Согласовано Утверждаю

Руководитель ГРБС Директор МАУДО

 «ДЮСШ «Лидер» г.Орска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Ротмистров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Родионов

(подпись) (подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

 (М.П.)

 Рассмотрено

 « » мая 2015 г.

 протокол заседания

 наблюдательного совета от

 « » мая 2015 г. №

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности

на 2015-2017 годы

**муниципального автономного учреждения**

**дополнительного образования**

**«Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» г. Орска**

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска

Составлен «13 » мая 2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес (место нахождения) учреждения | 462402, г. Орск, пр. Никельщиков, 66 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5614042114 |
| Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения | 561401001 |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) | 383;384; |

**2. Цели деятельности учреждения**

 2.1. Основная цель деятельности Учреждения – реализация программ дополнительного образования и предоставление услуг в области физической культуры, спорта и туризма.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма.

 2.2. Предметомдеятельности Учреждения является:

 2.2.1. Воспитание, обучение и физическое развитие учащихся от 6 до 18 лет (для учащейся молодежи – до 21 года).

 2.2.2. Реализация программ дополнительного образования, ориентированных на развитие массового спорта и спорта высших достижений.

 2.2.3. Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, учебно-тренировочных сборов).

 2.2.4. Оказание дополнительных платных образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг.

**3. Общее описание ситуации**

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

 3.1.1. Физкультурно-оздоровительные услуги.

 3.1.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.

3.1.3.Воспитание, обучение и развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям.

3.1.4. Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание у учащихся устойчивого интереса к занятиям спортом.

 3.1.5.Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями каждого обучающегося.

3.1.6.Развитие спорта высших достижений на этапах спортивного совершенствования.

3.1.7.Обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.

 3.2. Для реализации своих основных задач Учреждение имеет право оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, для всех желающих детей и подростков от 6 до 18 лет (в спортивно-оздоровительных группах), а также населению, инвалидам (по медицинским показаниям), предприятиям, учреждениям и организациям города:

 3.2.1. В целях предоставления физкультурно-оздоровительных услуг организациям, предприятиям и учреждениям города Учреждение заключает с ними договоры (разовое посещение, абонемент на месяц, до года и свыше 1 года) и выписывает счета для оплаты (для взрослого населения старше 18 лет).

 График посещения занятий организациями, предприятиями, учреждениями и населением города определен в свободное время от основной деятельности Учреждения.

 3.2.2. Учреждение привлекает к педагогической деятельности тренеров-преподавателей соответствующей квалификации и образования, заключая с ними трудовые договоры, для осуществления услуг по дополнительному образованию в области физкультуры и спорта.

 3.2.3. Тарифы на оказание платных услуг утверждаются решениями Орского городского Совета депутатов.

 3.2.4. Обучение по дополнительным образовательным программам: футбол (мини-футбол), бокс, вольная борьба, пауэрлифтинг (силовое троеборье), спортивная аэробика, спортивный туризм.

3.4. Структура управления.

**4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

Решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области № 551 от 27.04.2005 г. (с изменениями от 02.06.2009 г. 28.09.2011 г.) утверждены следующие тарифы на платные услуги, предоставляемые населению г. Орска МАУДО «ДЮСШ «Лидер»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость  |
| 1. **Спортивный зал**
 |
| 11 | Занятие 1 академический часДетские группы (до 18 лет) Пр. Никельщиков,66 | Абонемент на 1 академический час | 230,00 |
| 22 | Занятие 1 академический часВзрослые группы (старше 18 лет) Пр. Никельщиков,66 | Абонемент на 1 академический час | 320,00 |
| 33 | Занятие 1 академический часДетские группы (до 18 лет) 1-й Домбаровский пер.,36 | Абонемент на 1 академический час | 200,00 |
| 44 | Занятие 1 академический часВзрослые группы (старше 18 лет) 1-й Домбаровский пер.,36 | Абонемент на 1 академический час | 300,00 |
| 1. **Футбольное поле**
 |
| 11 | 1 занятие – 1 академический час | Абонемент на 1 академический час |  |
| Дети (до 18 лет) | 270,00 |
| Взрослые (старше 18 лет) | 380,00 |
| 1. **Зал атлетической гимнастики**
 |
| 11 | 1 занятие – 1 академический час | Абонемент на 1 академический часПр. Никельщиков,66 |  |
| Дети (до 18 лет) | 18,00 |
| Взрослые (старше 18 лет) | 25,00 |
|  | Дети (до 18 лет) | Абонемент на 1 академический час1-й Домбаровский пер.,36 | 14,00 |
|  | Взрослые (старше 18 лет) | 20,00 |
| 1. **Сауна**
 |
| 11 | Разовое посещение – 1 астрономический час (до 4 человек)Пр. Никельщиков,66 | Абонемент на 1 астрономический час | 200,00 |
| 22 | Разовое посещение – 1 астрономический час (до 6 человек)1-й Домбаровский пер.,36 | Абонемент на 1 астрономический час | 300,00 |
| 1. **Зал аэробики**
 |
| 11 | Аэробика разовое посещение 1 занятие – 1 академический час Группа: Дети (до 18 лет) | Абонемент на 1 академический час | 60,00 |
| 22 | Аэробика разовое посещение 1 занятие – 1 академический часГруппа: Взрослые (старше 18 лет) | Абонемент на 1 академический час | 90,00 |
| 1. **Прокат коньков**
 |
|  | Прокат коньков |  1 час |  50,00 |

**5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | На дату составления плана (2015г) | На конец каждого года планового периода (2016г) | На конец каждого года планового периода (2017г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: | тыс. руб. | 9 993,312 | 9 993,312 | 9 993,312 |
| 1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником | тыс. руб. | 9 993,312 | 9 993,312 | 9 993,312 |
| 1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств | тыс. руб. | - | - | - |
| 1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | - | - | - |
| 2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед. | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: | м2 | 4188,0 | 4188,0 | 4188,0 |
| 3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | м2 | - | - | - |

**6. Сведения о движимом муниципальном имуществе**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | На дату составления плана (2015г) | На конец каждого года планового периода (2016г) | На конец каждого года планового периода (2017г) |
| 1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 1056,109 | 1078,055 | 1078,055 |
| 1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества | тыс. руб. | 428,371 | 428,371 | 428,371 |

1. **Показатели финансового состояния учреждения**.

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего | 65 332 ,347 |
| из них: |  |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего: | 9993,312 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 0 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего | 428,371 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Остаточная стоимость | 13,25 |
| 2. Финансовые активы, всего | 58,002 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам | 52,928 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам | 5,074 |
| 3. Обязательства, всего | 577,721 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0 |

**8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.**

В руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | В том числе  |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | По счетам, открытых в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 77 508,67 | 77 508,67 | - |
| Поступления, всего | 13 810 220,00 | 13 810 220,00 | - |
| в том числе: | - | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 13 260 220,00 | 13 260 220,00 | - |
| - субсидии на иные цели | - | - | - |
| - бюджетные инвестиции | - | - | - |
| - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 550 000,00 | 550 000,00 | - |
| Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством) | 13 887 728,67 | 13 887 728,67 | - |
| в том числе: |  |  |  |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 11 231 120,00 | 11 231 120,00 | - |
| - услуги связи | 54 809,00 | 54 809,00 | - |
| - транспортные услуги | - | - | - |
| - коммунальные услуги | 1 967 900,00 | 1 967 900,00 | - |
| - арендная плата за пользование имуществом | - | - | - |
| - услуги по содержанию имущества | 231 371,00 | 231 371,00 | - |
| - прочие услуги | 248 124,00 | 248 124,00 | - |
| - пособия по социальной помощи населению | - | - | - |
| - приобретение основных средств | 37 067,67 | 37 067,67 | - |
| - приобретение нематериальных активов | - | - | - |
| - приобретение материальных запасов | 76 337,00 | 76 337,00 | - |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | - | - | - |
| - прочие расходы | 41 000,00 | 41 000,00 | - |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |  |  | - |
| Остаток средств на конец планируемого периода | - | - | - |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего | - | - | - |

**9. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения**

**МАУДО «ДЮСШ «Лидер»** создана 01.01.2005 г. на основании Распоряжения администрации города [Орска](http://orsk-sport.ru/) от 22.11.2004 г №5098-р.

С 01.10.2014 года внесено изменение в наименование учреждения. Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» г. Орска, на основании Постановления администрации г.Орска от 09.09.2014 г. № 5565-п, переименовано в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» г. Орска.

 На базе спорткомплексов «Металлург», «Пищевик» и базы моржей работают шесть спортивных отделений: **футбол, вольная борьба, бокс, пауэрлифтинг (силовое троеборье), спортивная аэробика, спортивный туризм**. Количество занимающихся в 2014 - 2015 учебном году составляет 761 человек.

***Результаты участия и выступления спортсменов МАУДО «ДЮСШ «Лидер» в Российских, Международных и других соревнованиях***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование соревнований | Дата, место проведения | Место | Тренер | Спортсмен | Вид спорта |
| 1 | Открытый Всероссийский турнир по боксу среди женщин, юниорок и девушек | Челябинск15-19.09.2014 г. | 1 | Милехин Ю.А. | Забегалина Анастасия  | бокс |
| 2 | Первенство Оренбургской области по боксу среди старших юношей | Оренбург14-17.03.2014 г. | 1 | Родионов И.А. | Таран Сергей | бокс |
| 3 | Первенство Оренбургской области по боксу среди старших юношей | Оренбург14-17.03.2014 г. | 1 | Родионов И.А. | Уфимцев Сергей | бокс |
| 4 | Первенство России по боксу  | Екатеринбург11-16-06.2014 г. | 2 | Милехин Ю.А. | Досмухамбетова Мира | бокс |
| 5 | Первенство России по боксу  | Екатеринбург11-16-06.2014 г. | 1 | Милехин Ю.А. | Забегалина Анастасия  | бокс |
| 6 | Первенство России по боксу  | Екатеринбург11-16-06.2014 г. | 1 | Милехин Ю.А. | Гараев Хикмед | бокс |
| 7 | Первенство ПФО по вольной борьбе среди юношей на призы Е.Д. Сусоева | Оренбург10-13.03.2014 г. | 1 | Яруллин Т.З. | Адышкин Владислав | в/борьба |
| 8 | Первенство ПФО по вольной борьбе среди юношей на призы Е.Д. Сусоева | Оренбург10-13.03.2014 г. | 1 | Яруллин Т.З. | Бурин Александр | в/борьба |
| 9 | Первенство ПФО по вольной борьбе среди юношей на призы Е.Д. Сусоева | Оренбург10-13.03.2014 г. | 2 | Яруллин Т.З. | КамалеевАртем | в/борьба |
| 10 | Первенство области по вольной борьбе среди юношей и девушек | Оренбург22-23.07.2014 г. | 1 | Яруллин Т.З. | Бурин Александр | в/борьба |
| 11 | Первенство ПФО по вольной борьбе среди юношей и девушек | Пермь26-29.09.2014 г. | 1 | Яруллин Т.З. | Бурин Александр | в/борьба |
| 12 | Первенство ПФО по вольной борьбе среди юношей и девушек | Пермь26-29.09.2014 г. | 1 | Яруллин Т.З. | Камалеев Артем | в/борьба |
| 13 | Первенство ПФО по вольной борьбе среди юношей и девушек | Пермь26-29.09.2014 г. | 2 | Яруллин Т.З. | Адышкин Владислав | в/борьба |
| 14 | Первенство ПФО по вольной борьбе среди юношей и девушек | Пермь26-29.09.2014 г. | 3 | Яруллин Т.З. | Песчаный Александр | в/борьба |
| 15 | Чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юношей, юниоров и мужчин | Петербург24.01-18.01.2014 г. | 1 | Долгов С.Н. | Бортников Антон | пауэрлифтинг |
| 16 | Чемпионат области по классическому пауэрлифтингу | Оренбург 28.-30.03.2014 г. | 1 | Криони В.И. | Тлеуколов Самат | пауэрлифтинг |
| 17 | Чемпионат области по классическому пауэрлифтингу | Оренбург 28.-30.03.2014 г. | 1 | Криони В.И. | Курманаев Артур | пауэрлифтинг |
| 18 | Первенство Оренбургской области по пауэрлифтингу среди юниоров и юношей | Орск30.04-02.05.2014 г | 1 | Криони В.И. | Курманаев Артур | пауэрлифтинг |
| 19 | Первенство Оренбургской области по пауэрлифтингу среди юниоров и юношей | Орск30.04-02.05.2014 г | 1 | Криони В.И. | Аляев Виталий | пауэрлифтинг |
| 20 | Первенство Оренбургской области по пауэрлифтингу среди юниоров и юношей | Орск30.04-02.05.2014 г | 1 | Долгов С.Н. | Бортников Антон | пауэрлифтинг |
| 21 | Первенство Оренбургской области по пауэрлифтингу среди юниоров и юношей | Орск30.04-02.05.2014 г | 1 | Криони В.И. | Тлеуколов Самат | пауэрлифтинг |

Хочется еще раз подчеркнуть: высоких результатов ребята достигают благодаря своим наставникам – опытным тренерам-преподавателям, работающим в спортивной школе «Лидер».

В 2014-2015 учебном году в спортивной школе работают 15 штатных тренеров-преподавателей: 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 4 – первую квалификационную категорию. Семь тренеров – преподавателей имеют высшее образование, четверо обучаются в пед. колледже на отделении физическая культура и спорт, один тренер обучается в Орском гуманитарно-технологическом институте. Два инструктора-методиста, оба имеют высшее образование.

В оперативном управлении МАУДО «ДЮСШ «Лидер» имеет:

Спортивный комплекс по адресу: проспект Никельщиков, 66. Общая площадь 2681,7 м2. Включает в себя спортивный зал, зал борьбы, сауна, тренажерный зал, футбольное поле, класс теоретической подготовки, медицинский кабинет, тир, радиорубку, подсобные и подвальные помещения.

Спортивный комплекс по адресу 1-й Домбаровский переулок, 36. Общая площадь 1415 м2. Включает в себя спортивный зал, зал аэробики, зал борьбы, сауна, медицинский кабинет, футбольное поле.

Здание моржей по адресу: улица Набережная, 1. Общая площадь 91,3 м2. Включает в себя кабинет администратора, раздевалку, комнату отдыха, в подвальном помещении – зал для разминки, на реке Урал оборудовано место для зимнего закаливания (плавания).

Оснащение спортивным инвентарем во всех спортивных комплексах МАУДО «ДЮСШ «Лидер» с 80-х годов ни разу не обновлялось. На сегодняшний день оно не соответствует современным требованиям, способствующим эффективной работе тренеров-преподавателей.

Также во всех трех основных зданиях МАУДО «ДЮСШ «Лидер» необходимо провести капитальный ремонт зданий, модернизацию и реконструкцию спортивных площадок, футбольных полей – засеять новой травой либо заменить на искусственное покрытие. Существующие коммуникации во всех спортивных комплексах школы не обеспечивают эффективной экономии водо и теплоснабжения. Оконные проемы в виду их ветхости (не менялись со дня постройки зданий) не обеспечивают достаточной герметизации для сбережения тепла в зимний период. В 2014 году школе оказана благотворительная помощь - произведена частичная замена оконных блоков на пластиковые.

По требованиям пожарной безопасности произведена реконструкция лестничных проемов и частичная замена дверей для обеспечения эффективной эвакуации детей и сотрудников в экстренной ситуации.

Силами сотрудников каждый год производится косметический ремонт зданий.

Вышеперечисленные мероприятия позволят оказывать услуги в расчете на одного потребителя с меньшими затратами, а также позволят создать более благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом, что в конечном итоге позволит привлекать к спортивным занятиям более широкий круг населения.

**Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения представляется в виде следующей таблицы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год, предшествующий текущему (2014) | Текущий год (2015г) | Каждый год планового периода (2016г)  | Каждый год планового периода (2017г) |
| В ед. изм. | В ед. изм. | Темп роста, % (гр.3/ гр. 2) | В ед. изм. | Темп роста к предыдущему году, %  | В ед. изм. | Темп роста к предыдущему году, %  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе: | 1068 | 1070 | 100,2 | 1070 | 100 | 1070 | 100 |
| - физических лиц | 1061\* | 1061 | 100 | 1061 | 100 | 1061 | 100 |
| - юридических лиц | 7 | 9 | 128,6 | 9 | 100 | 9 | 100 |
| 2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 17200,53  | 17424,7 | 101,3 | 17424,7 | 100 | 17424,7 | 100 |
| 3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 1741,4 | 1779,9 | 102,2 | 1779,9 | 100 | 1779,9 | 100 |
| 4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 12756,74 | 12906,8 | 101,2 | 13467,5 | 104,3 | 13654,9 | 101,4 |
| 5. Численность работников – всего, чел. | 51 | 52 | 101 | 52 | 100 | 52 | 100 |
| в том числе по категориям работников: |  |  |  |  |  |  |  |
| АУППед.работникиСлужащиеМОП | 419523 | 419524 | 100100100104,3 | 419524 | 100100100100 | 419524 | 100100100100 |
| 6. Средняя зарплата одного работника, в том числе по категориям: руб., | 14692,03 | 13823,87 | 94 | 13823,87 | 100 | 13823,87 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| АУППед.работникиСлужащиеМОП | 41681,317027,1912848,338470,02 | 39641,716735,9510705,07865,27 | 95,198,383,392,9 | 39641,716735,9510705,07865,27 | 100100100100 | 39641,716735,9510705,07865,27 | 100100100100 |
| 7. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), т.р | 8991,53 | 8626,05 | 95,9 | 8626,1 | 100 | 8626,1  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| АУППед.работникиСлужащиеМОП | 2000,73882,2770,92337,73 | 1902,83815,8642,32265,2 | 95,198,383,396,9 | 1902,83815,8642,32265,2 | 100100100100 | 1902,83815,8642,32265,2 | 100100100100 |
| 8. Начисления на ФОТ, тыс. руб. | 1954,6\*\* | 2605\*\*\* | 133,3 | 2605 | 100 | 2605 | 100 |
| в том числе по категориям работников:АУППед.работникиСлужащиеМОП | 434,8843,6182,6478,8 | 574,61152,3194684,1 | 132,2136,6106,2142,9 | 574,61152,3194684,1 | 100100100100 | 574,61152,3194684,1 | 100100100100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Чистая прибыль учреждения, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения,% | 66 | 62,5 | 94,7 | 62,5 | 100 | 62,5 | 100 |
| 11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м2/ед. | 3,9 | 3,9 | 100 | 3,9 | 100 | 3,9 | 100 |
| 12. Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением |  | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранностьконтингента, %  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| Доля квалифицированного тренерско-преподавательского состава в учреждении дополнительного образования детей в общей численности тренерско-преподавательского состава,% | 80 | Не менее 80 |  | Не менее 80 |  | Не менее 80 |  |

\*Физические лица 1061 состоят из 761 потребителя услуг по муниципальному заданию и 300 потребителей услуг по внебюджетному источнику.

 \*\* В 2014 году с 1 по 3 квартал школа применяла налогообложение, используя пониженный тариф для страховых взносов (20,2%), что составило сумму 1582 тыс. руб. С 4 квартала 2014г. школа пониженным тарифом не пользовалась, страховые взносы (30,2%), что составило сумму 372,6 тыс. руб. За год сумма страховых взносов составила 1954,6 тыс.рублей

\*\*\* В 2015-2016гг школа планирует начислять страховые взносы в размере 30,2 %.

**10. План доходов**

Планируемые объемы доходов на 2015– 2017 годы и фактический объем доходов за базовый период

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги по видам | Объем реализации в натуральном выражении | Цена (тариф, норматив), руб. за ед. | Объем реализации, тыс. руб. |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. Основная деятельность | 761 | 761 | 761 | 761 | 16902,23 | 17424,7 | 17424,7 | 17424,7 | 12862,6 | 13260,2 | 13260,2 | 13260,2 |
| Услуга по предоставлению дополнительного образования в области физической культуры и спорта | 761 | 761 | 761 | 761 | 16902,23 | 17424,7 | 17424,7 | 17424,7 | 12862,6 | 13260,2 | 13260,2 | 13260,7 |
| 2. Внебюджетные услуги | 5314 | 6340,25 | 6340,25 | 6340,25 | 100,6 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 534,6 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2.1.Платные услуги населению в т. ч.: | 5314 | 6340,25 | 6340,25 | 6340,25 | 100,6 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 534,6 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2.1.1 Юридические лица | 3121 | 3576,25 | 3576,25 | 3576,25 | 118,9 | 105,19 | 105,19 | 105,19 | 368,6 | 376,22 | 376,22 | 376,22 |
| Спортивный зал | 985 | 972,25 | 972,25 | 972,25 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 315,2 | 311,12 | 311,12 | 311,12 |
| Зал атлетической гимнастики | 2136 | 2604 | 2604 | 2604 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 53,4 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| 2.1.2Физические лица | 2193 | 2614 | 2614 | 2614 | 75,7 | 49,15 | 49,15 | 49,15 | 166 | 128,48 | 128,48 | 128,48 |
| Зал атлетической гимнастики | 1808 | 2400\* | 2400 | 2400 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 45,2 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Сауна | 112 |  |  |  | 300,00 |  |  |  | 35,5 |  |  |  |
| Спортивный зал | 273 | 214\*\* | 214 | 214 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 87,3 | 68,48 | 68,48 | 68,48 |
| 2.1.3 Сауна |  | 150 | 150 | 150 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2.2 Аренда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 3. Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,00 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 13624,2 | 13810,2 | 13810,2 | 13810,2 |

* \* 200 человек ежемесячно посещают зал атлетической гимнастики (1 час \* 200(чел.) \* 12 (мес.) = 2400 час.
* \*\* 100 человек посещают спортивный зал (5 команд по 20 человек) в течении летних месяцев (16 час/мес. \* 4 команды \* 3 месяца =192 час + 11 час/мес. \* 1 команда \* 2 месяца = 22 час.) 214 час.

Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных параметров деятельности:

* + нормативов бюджетного финансирования;
	+ стоимости внебюджетных услуг;
	+ других показателей.

**11. Оценка риска**

В текущем году МАУДО «ДЮСШ «Лидер» предстоит устранить следующие проблемы:

1. Ремонт зданий с заменой окон на стеклопакеты.
2. Ремонт тепло и водосистемы.
3. Замена старых дверных проемов на противопожарные.
4. Оснащение спортивным инвентарем.

В настоящее время:

1. Произведен монтаж противопожарных дверей;
2. Произведена ревизия узла учета тепловой энергии в здании спортивного комплекса по адресу 1-й переулок Домбаровский 36;
3. Приобретен спортивный инвентарь на сумму 56 600,00 рублей (субсидии на иные цели);
4. Приобретены газонокосилка и триммер для футбольного поля на сумму 23 400,00 рублей
5. Косметический ремонт спортивных комплексов МАУДО «ДЮСШ «Лидер» делается ежегодно за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Деятельность бюджетного учреждения предполагает ряд рисков:

-должный уровень финансового обеспечения муниципальной услуги, связанной с выполнением муниципального задания, неэффективного использования механизмов управления субсидиями. Однако этот риск может быть существенно минимизирован путем использования имеющегося опыта предоставления субсидий.

-низкий уровень заработной платы, который влечен отток квалифицированных кадров из города.

-имидж учреждения (качество оказываемой услуги; профессионализм руководящего состава; высококвалифицированные кадры ).

-неэффективная кадровая политика (повышение квалификации у педагогического состава)

-недостаточное развитие материальной базы учреждения( физический износ основных фондов, основных средств, оборудования; недостаток средств на модернизацию)

-альтернативные услуги конкурентов. В данном риске приоритетность определяется современным спортивным инвентарем, сервисом предоставления услуги, оснащенностью, так актуальной настоящему времени .

-налоговые риски (ставки налогов, сроки уплаты, льготы).

**12. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения**

| Наименование показателя | Ед. изм. | Год, предшест-вующий текущему (2014г) | Текущий год (2015г) | Каждый год планового периода (2016г) | Каждый год планового периода (2017г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепловой энергии | Гкал | 897,85 | 870,91 | 844,78 | 819,44 |
| Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади | Гкал/м2 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
| Расход электрической энергии | кВт.ч. | 95086 | 92233 | 89466 | 86782 |
| Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади | кВт.ч./ м2 | 22,7 | 22,02 | 21,36 | 20,72 |
| Расход холодной воды на снабжение учреждения | куб.м. | 4190 | 9690\* | 9399,30 | 9117,32 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения на 1 потребителя услуг | куб.м./чел. | 3,95 | 9,14 | 8,86 | 8,6 |
| Расход горячей воды на снабжение учреждения | куб.м. | 2158,66 | 2093,9 | 2031,08 | 1970,14 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения на 1кв.метр площади | куб.м./ м2 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,40 |

\*Увеличение лимита на расход воды с 01.01.2015 года произошел в связи с необходимостью заливать катки в зимнее время и полив футбольных полей в летнее время на спортивных комплексах по адресам: проспект Никельщиков, 66 и 1-й Домбаровский переулок, 36

1. **Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015– 2017 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. |
| 2015 год | 2016год | 2017 год |
|  Согласно МП «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в городе Орске на 2014-2016 годы» Установка коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя | В течении2015-17г. | 70,00 | 70,0 |  |
| Ремонт отопительной системы пр. Никельщиков,66 | В течении 2015-2016г | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Согласно ПМП «Энергосбережение»Замена деревянных оконных блоков на пластиковые более теплоемкие  | 2015-2017 гг. | 24,00 | 24,00 |  |
| Замена дверных проемовв зданиях школы | В течении 2015-2017г. | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Модернизация системы горячего водоснабжения и отопительной системыпер.1-й Домбаровский,36 | В течении 2016-2017гг. | 0 | 50,00 | 100,00 |
| Подготовка ежеквартального отчета по результатам мониторинга потребления энергетических ресурсов | ежеквартально | 0 |  |  |
| Повышение квалификации сотрудников | Постоянно |  |  |  |
| Совершенствование организации труда | Постоянно |  |  |  |
| **Итого:** |  | 244,00 | 294,00 | 150,00 |

 **1.Мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности учреждения, осуществить которые МАУДО «ДЮСШ «Лидер» своими средствами не имеет возможности:**

 А) В связи с введением Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в спортивных комплексах МАУДО «ДЮСШ «Лидер» также необходимы: ремонт отопительной системы, водоснабжения и канализационной сети. Данные мероприятий позволят организовать контроль за рациональным использованием энергетических ресурсов и воды.

 Б).Здания спортивной школы «Лидер» введены в эксплуатацию:

С/к по пр. Никельщиков,66 в 1982 году

С/к по 1-у Домбаровскому пер., 36 в 1969 году

База моржей в 50-х годах.

Все три здания требуют капитального ремонта. Ориентировочная стоимость 15 млн. рублей.

В) Оснащение современным спортивным инвентарем – 10 млн. рублей.

Г). Ремонт футбольного поля с заменой покрытия на искусственное – 8,3 млн. рублей.

Д). По результатам проведения энергетического обследования рекомендованы мероприятия по энергосбережению, а именно установка автоматической системы регулирования тепловой энергии (теплопункта) – 140 тыс. рублей.

Е) Замена входных дверей в здании по пр.Никельщиков,66 - 200тыс.рублей

**Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_И.А. Родионов**

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

**Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_И.Г.Ткаченкова**

(подпись) (Ф.И.О. гл. бухгалтера)

**Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_И.Г.Ткаченкова**

(подпись)