|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №2**  к постановлению  администрации города Орска  от 11.01.2011 г. № 03-п |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  Руководитель ГРБС  \_\_ С.Н. Ротмистров\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  « 27 » мая 2014 г. |  | Утвержден  наблюдательным советом  « 27 » мая 2014г.  (протокол заседания № 2  наблюдательного совета от  « 27 » мая 2014г.) |

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности**

**Муниципального образовательного автономного учреждения**

**дополнительного образования**

**«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»**

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

**по состоянию на 01 января 2014 г.**

**Комитет по физической культуре, спорту и туризму**

**администрации города Орска**

составлен « 14 » февраля 2014

**2. Содержание отчета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. **Общие сведения об учреждении** | | |
| 1.1. | Перечень видов деятельности | 92.61 – Деятельность спортивных объектов (основной вид деятельности);  71.40.4 – прокат инвентаря и оборудования для поведения досуга и отдыха;  92.62 – прочая деятельность в области спорта;  93.04 – физкультурно-оздоровительная деятельность. | |
| 1.2. | Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг | Для физических и юридических лиц:  - предоставление зала для проведения массовых мероприятий;  - занятия по фитнесу, аэробике;  - занятия в тренажерном зале;  - прокат и заточка коньков;  - предоставление посещений сауны, теннисного корта. | |
| 1.3. | Перечень разрешительных документов | Устав, ЕГРЮЛ, ИНН | |
| 1.4. | Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и конец года) | На **начало 2013 г**. утверждено 75 единиц по штатному расписанию, из них:  4 ед. – руководящие работники  39 ед. – служащие и МОП,  32 ед. – педагогические работники  Фактически работающие пед.работники:  - 1 спортсмен-инструктор(имеет разряд КМС);  - 6 чел. имеют следующую квалификацию:  - высшая категория 16%  - имеют высшее физ.образование 32%  - неоконч. высшее физ.образование 32%  На **конец 2013 г**. утверждено 75 единиц по штатному расписанию, из них:  4 ед. – руководящие работники  39 ед. – служащие и МОП,  32 ед. – педагогические работники  Фактически работающие пед.работники:  - 4 спортсмена-инструктора (3 имеют разряд КМС, 1 звание Мастер спорта);  - 8 чел. имеют следующую квалификацию:  - высшая категория 12,5 %  - имеют высшее физ.образование 25 %  - неоконч. высшее физ.образование 25 % | |
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два года | **Средняя заработная плата работников за 2012 год составила:**  - руководящих работников – 33327,52 руб.  средняя годовая заработная плата составляет 519909,38 руб.  - педагогических работников – 16168,98 руб.  Средняя годовая заработная плата составляет 1552222,04 руб.  - обслуживающего персонала – 7211,60 руб.  Средняя годовая заработная плата 1557704,83 руб.  **Средняя заработная плата работников за 2013 год составила:**  - руководящих работников – 29 365,78 руб.  средняя годовая заработная плата составляет 1 409 557,34 руб.  - педагогических работников (в т.ч. спортсмены-инструкторы) – 14 962,28 руб.  Средняя годовая заработная плата составляет 2 154 567,62 руб.  - обслуживающего персонала – 7 748,62 руб.  Средняя годовая заработная плата 2 882 485,88 руб. | |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | 2012 г. – 5 737 340,23 рублей  2013 г. - 8 284 645,34 рублей | |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | нет | |
| 1.8. | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года | 2012 г. = 159347,48 рублей  2013 г. = 11 073,53 рублей | |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя | 100% | |
| 1.10. | Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года | 2012 г. = 100%  2013 = 100% | |
| 1.11. | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | 2012 г. - 28 человек  2013 г. - 41 человек | |
| 1.12. | Состав наблюдательного совета | **С.Н. Ротмистров** **-** председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города;  **Л.В. Ершова** -начальник отдела учёта и отчётности комитета по управлению имуществом города;  **Л**.**О. Николаева -** директор муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Авангард» г. Орска;  **Г.В. Хорев** **-** президент ОО местное отделение ДОСААФ г.Орска;  **Н.А. Дубецкая** **-** председатель совета трудового коллектива муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» г. Орска;  **Н.О. Щербакова -** секретарь муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» г. Орска; | |
| 1. **Результат деятельности учреждения** | | | |
| 2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | Остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась в 75,5 раз, балансовая стоимость увеличилась в 30 раз  \*увеличение обусловлено принятием к учету вложений в НФА, имеющихся начало 2013 г. | |
| 2.2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | нет | |
| 2.3. | Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в процентах) | Дебиторская задолженность снизилась на 94,4 %:  на 01.01.2013 г = 103 045,80 руб.  на 01.01.2014 г. = 5 571,22 руб.  Кредиторская задолженность увеличилась в 155,7 раз:  на 01.01.2013 г = 1 997,77 руб.  на 01.01.2014 г. = 311 118,93 руб. | |
| 2.4. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | нет | |
| 2.5. | Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг | 660 219,50 | |
| 2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги(работы), оказываемые (выполняемые)потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | Для физических и юридических лиц:  - предоставление зала для проведения массовых мероприятий:  \* большого 890 руб/час;  \* малого 700 руб/час;  - занятия по фитнесу, аэробике:  \* 1 час 70 руб.;  \* абонемент 660 руб /12 часов;  - занятия в тренажерном зале:  \* 1 час 65 руб.;  \* абонемент 720 руб /12 часов;  - прокат коньков 50 руб/час;  - заточка коньков 70 руб/пара;  - предоставление посещений сауны 660 руб/час;  - предоставление посещений теннисного корта 300 руб/час;  - прокат инвентаря 300 руб/час. | |
| 2.7. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) | В 2013 г. количество воспользовавшихся:  - учащихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 370 чел.  -физических лиц платными услугами 10 563 чел. | |
| 2.8. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | нет | |
| 2.9. | Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели расхода за 2012 год:**  Расход **воды** = 497 куб.м  Расход **электроэнергии** =29802 кВт  Расход **тепловой энергии** =181,33 гКал | **Показатели расхода за 2013 год:**  Расход **воды** = 2831 куб.м  Расход **электроэнергии** = 67306 кВт  Расход **тепловой энергии**= 392,47 гКал |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели за 2012год:**  **Вода**= 1,74 куб.м / чел  *На квадратный метр площади зданий*:  **Электроэнергия** = 20,51 кВт/кв.м.,  **Тепловая энергия** = 0,1248 Гкал/кв.м. | **Показатели за 2013 год:**  **Вода**= 7,65 куб.м./чел.  *На квадратный метр площади зданий*:  **Электроэнергия** = 30,8 кВт/кв.м.,  **Тепловая энергия** = 0,17 Гкал/кв.м. |
| 2.11 | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах) | Темп роста показателей удельного расхода 2013 г. по отношению к 2012 г.  **Воды** = 439 %  **Электроэнергии** = 150 %  **Тепловой энергии** = 142 %  \* в сопоставимых условиях по методике расчета темпа роста показателей удельного расхода  **Воды** = 79,4 %  **Электроэнергии** = 83,9 %  **Тепловой энергии** = 82,0 % | |

\* Согласно утвержденной методике Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | | в том числе по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | в том числе по счетам, открытым в кредитных организациях | | в том числе через кассу учреждения | |
| план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало периода | *474 990,81* | *474 990,81* | 474 990,81 | 474990,81 | - | - | - | - |
| Поступления, всего | *8 944 864,84* | *8 944 864,84* | 8 284 645,34 | 8 284 645,34 | 425 559,69 | 425 559,69 | 234 659,81 | 234 659,81 |
| В том числе: | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | *8 284 645,34* | *8 284 645,34* | 8 284 645,34 | 8 284 645,34 | - | - | - | - |
| - целевые субсидии (областные) | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящимся 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 | *660 219,50* | *660 219,50* | - | - | 425 559,69 | 425 559,69 | 234 659,81 | 234 659,81 |
| **Выплаты, всего(\*)** | ***9 419 855,65*** | ***9 392 552,03*** | **8 759 636,15** | **8 759 636,15** | **398 256,07** | **398 256,07** | **234 659,81** | **234 659,81** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | *7 548 119,40* | *7 548 119,40* | 7 269 671,54 | 7 269 671,54 | 278 447,86 | 278 447,86 | - | - |
| - услуги связи | *55 376,11* | *55 376,11* | 50 457,89 | 50 457,89 | 4918,22 | 4918,22 | - | - |
| - транспортные услуги | *24 071,90* | *24 071,90* | - | - | - | - | 24071,9 | 24071,9 |
| - коммунальные услуги | *728 386,16* | *728 386,16* | 728 386,16 | 728 386,16 | - | - | - | - |
| - арендная плата за пользование имуществом | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| -услуги по содержанию имущества | *65 052,62* | *65 052,62* | 65 052,62 | 65 052,62 | - | - | - | - |
| - прочие услуги | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| - пособия по социальной помощи населению | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение основных средств | *406 200,95* | *406 200,95* | 280 503,95 | 280 503,95 | 40 280,00 | 40 280,00 | 85 417,00 | 85 417,00 |
| - приобретение нематериальных активов | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материальных запасов | *325 418,06* | *325 418,06* | 191 867,31 | 191 867,31 | 37 172,31 | 37 172,31 | 96 378,44 | 96 378,44 |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| - прочие расходы | *225673,97* | *198 370,35* | 168 382,18 | 168 382,18 | 41799,32 | 14 495,70 | 15 492,47 | 15 492,47 |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации (212, 290) | *41 556,48* | *41 556,48* | 5 314,50 | 5 314,50 | 22 941,98 | 22 941,98 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| Остаток средств на конец периода | *-* | *27 303,62* | - | - | 27 303,62 | 27 303,62 | - | - |
| Справочно: объем публичных обязательств, 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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | | | |
| № п/п | Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 2697  (866) | 84 566  (80 391) |
| 3.2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс.руб. | - | - |
| 3.3. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс.руб. | - | - |
| 3.4. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, тыс.руб. | - | - |
| 3.5. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов., полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс.руб. |  |  |
| 3.6. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс.руб. | 554,5  (307,6) | 12 739,9  (8 263,5) |
| 3.7. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс.руб. | - | - |
| 3.8. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс.руб. | - | - |
| 3.9. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс.руб. | - | - |
| 3.10. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м. | Площадь зданий составляет 657,9 кв.м. | Площадь зданий составляет 3137,1 кв.м. |
| 3.11 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв.м. | - | - |
| 3.12. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м. |  |  |
| 3.13. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед. | 1 ед. | 3 ед. |
| 3.14. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | - | - |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Задворнов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Цема

Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Цема