Согласовано Утвержден

Руководитель ГРБС наблюдательным советом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

(подпись) (протокол заседания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наблюдательного совета от

(дата) « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.№

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности**

**Муниципального автономного учреждения**

**дополнительного образования «Детско –юношеская спортивная**

**школа «Свобода» города Орска»**

(наименование муниципального учреждения)

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

**по состоянию на 01 января 2016г.**

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

**г. Орска**

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « » 2016г.

**Содержание отчета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Общие сведения об учреждении | | |
| 1.1 | Перечень видов деятельности | | 92.61 – Деятельность спортивных объектов  85.12 –Врачебная практика  85.14.1 – Деятельность среднего медицинского персонала  85.14 – Прочая деятельность по охране здоровья |
| 1.2 | Перечень услуг(работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг | | Решение Орского городского Совета депутатов от 25.06.2015г. № 61-995 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления и условиях оплаты платных услуг образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, оказываемых юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска» |
| 1.3 | Перечень разрешительных документов | | Устав, ЕГРЮЛ, ИНН, постановление администрации города Орска от 04.02.2015г.№ 452 – п «О внесении изменений в постановление администрации города Орска от 07.12.2011 №8293-«О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа «Свобода» города Орска» (с дополнениями и изменениями) |
| 1.4 | Количество штатных единиц и квалификация сотрудников(на начало и на конец отчетного года) | | На начало и конец 2015г. утверждена 121 единица по штатному расписанию, в том числе:  6ед – руководящие работники(АУП)  60ед – служащие и младший обслуживающий персонал (МОП)  55ед – педагогические работники, имеющие следующую квалификацию:  На начало 2015г:  высшая – 3%  первая – 24%  вторая – 32%  На конец 2015г:  высшая – 10,34%  первая – 17,24%  вторая – 37,93% |
| 1.5 | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года | | Средняя годовая заработная плата и средняя заработная плата на одного работника за 2014год составила:  Руководящих работников – 274 414,32 руб.; 22 867,86руб.  Педагогических работников – 198 103,05 руб.;  16 508,59руб.,  Служащих и младшего обслуживающего персонала –  102 374,28руб.; 8 531,19 руб.  Средняя годовая заработная плата и средняя заработная плата на одного работника за 2015год составила:  Руководящих работников – 341 604,00 руб.; 28 467руб.  Педагогических работников – 211 969,32 руб.;  17 664,11 руб.,  Служащих и младшего обслуживающего персонала –  105 379,05руб.; 8 781,59руб |
| 1.6 | Объем финансового обеспечениямуниципального задания учредителя за два предыдущих года | | 2014г. –17 672 485,01 руб.  2015г. –18 840 843,50 руб. |
| 1.7 | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | | 2014г. – Выполнение мероприятий муниципальной программы города Орска «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2016гг.» - 18 389 804,34руб.  2015г. – Выполнение мероприятий муниципальной программы города Орска «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2020гг.» - 19 431 452,43 руб. |
| 1.8 | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствие с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года | | 2014г. – 208 595,10 руб.  2015г. – 701 376,69 руб. |
| 1.9 | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | | 2014г. – 100%  2015г. – 100% |
| 1.10 | Информация об осуществлении деятельности, связанной выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года | | 2014г. – 100 %  2015г. – 100% |
| 1.11 | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | | 2014г. – 83 чел.  2015г. – 78 чел. |
| 1.12 | Состав наблюдательного совета | | В количестве 6 чел:  -Л.В.Ершова (начальник отдела учета и отчетности Комитета по управлению имуществом города)  -И.М.Нестерова (заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска)  -Л.Г.Коробова (председатель Совета ветеранов педагогических работников Советского района)  -Л.О.Николаева (директор МОАУДОД ДЮСШ «Авангард» г. Орска)  -Е.А.Медянцева (старший тренер – преподаватель МАУДО ДЮСШ «Свобода» г.Орска)  -С.С.Нестеров (старший преподаватель МАУДО ДЮСШ «Свобода» г. Орска) |
|  | 1. Результат деятельности учреждения | | |
| 2.1 | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | Балансовая стоимость нефинансовых активов по сравнению к предыдущему году увеличилась на 116 % | |
| 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 на 01.01.2016г. – 1839,71 руб., на 01.01.2015 – 39005,57руб., уменьшилась на 95,28%  Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. – 1 184 996,62руб., на 01.01.2015г. – 803 889,21руб., увеличилась на 47,41% | |
| 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 (работ) | 1 361 325,50руб. | |
| 2.6 | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | Цены и тарифы утверждены Решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области №61-995 от 25.06.2015г. «Об утверждении Положения «О порядке предоставления и условиях оплаты платных услуг образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, оказываемых юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска»  В течении отчетного периода цены на услуги изменялись. | |
| 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) за два предыдущих года | **В 2014 году** количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 1356 чел. Количество человек, воспользовавшихся платными услугами – 2153 чел.  **В 2015 году** количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 1356 чел. Количество человек, воспользовавшихся платными услугами – 2215 чел. | |
| 2.8 | Количество жалоб потребителей принятых по результатам их рассмотрения меры | нет | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.9 | Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года  S2014г. расчэл.энергии=3404,50м2  Sдля расчета эл.энергии=4963,70м2  Sдля расчета тепла =2838,70м2  Sдля расчета воды =4963,70м2  Учащихся =1356ч | **Показатели расхода за 2014 год**  Расход воды – 3110м3  Расход электроэнергии – 133 055 Квт  Расход тепловой энергии – 687,329Гкл  **Показатели расхода за 2015 год**  Расход воды – 3098м3 (в сопоставимых условиях 3008м3)  Расход электроэнергии – 129 554 Квт  Расход тепловой энергии – 619,36Гкл |
| 2.10 | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели удельного расхода за 2014 го**д:  Вода –2,29 м3/чел  Электрическая энергия – 39,082Квт.ч/м2  Тепловая энергия – 0,24 Гкал/м2  **Показатели удельного расхода за 2015 го**д:  Вода –2,28 м3/чел (в сопоставимых условиях 2,21м3/чел)  Электрическая энергия – 26,10Квт.ч/м2 (в сопост.услов. 22,0Квт/м2)  Тепловая энергия – 0,218 Гкал/м2 |
| 2.11 | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах) | **Темп роста показателей удельного расхода 2015г по отношению к 2014г**  Вода – 99,56\* (в сопоставимых условиях 96,5)  Электрическая энергия – 56,29 %\*\*  Тепловая энергия – 90,8% |
| 2.12 | Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года | 2014г. – 1 055 737,92руб.  2015г. - 1 281 854,20руб. |

\*По расчетам ведомственной методики изменение потребления воды произошло за счет

следующих факторов:

- изменения численности потребителей;

- увеличение объема потребления воды за счет катка и цветников СК Локомотив.

\*\*По расчетам ведомственной методики изменение потребления электроэнергии произошло

за счет следующих факторов:

- изменения площадей МАУДО «ДЮСШ «Свобода» (присоединение СК Локомотив и КСО)

- изменение режима работы;

- изменения мощность потребляющего оборудования.