**Приложение № 2**

к постановлению

администрации города Орска

от 11.01.2011 № 03-п

Согласовано Утвержден

Руководитель ГРБС наблюдательным советом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «27» мая 2014г.

(подпись) (протокол заседания

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

(дата) «27» мая 2014г.

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности**

**\_\_\_ Муниципального образовательного автономного учреждения**

**Дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная**

**Школа «Свобода» города Орска\_\_\_\_**

(наименование муниципального учреждения)

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

**по состоянию на 01 января 2014г.**

\_\_\_ **Комитет по физической культуре и туризму администрации**

**города Орска \_\_\_**

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «27» мая 2014г.

1. **Содержание отчета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Общие сведения об учреждении | | |
| 1.1 | Перечень видов деятельности | | 92.61 – Деятельность спортивных объектов |
| 1.2 | Перечень услуг(работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг | | Решение Орского городского Совета депутатов от 27.04.2005 № 551 (с изменениями и дополнениями от 02.06.2009, от 04.10.2011, 03.02.2012г, 29.06.2012г) |
| 1.3 | Перечень разрешительных документов | | Устав, ЕГРЮЛ, ИНН, постановление администрации города Орска от 07.12.2011г  № 8293 – п «О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа «Свобода» города Орска» |
| 1.4 | Количество штатных единиц и квалификация сотрудников(на начало и на конец отчетного года) | | На начало и конец 2013г. 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 2013г:  высшая – 6%  первая – 24%  вторая – 44%  На конец 2013г:  высшая – 3%  первая – 21%  вторая – 58% |
| 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 2012год составила:  Руководящих работников – 226 496,70 руб.; 18 874,72 руб.,  Педагогических работников – 130 726,40 руб.; 10 893,87 руб.,  Служащих и младшего обслуживающего персонала – 81 245,56руб.; 6 670,46 руб.  Средняя годовая заработная плата и средняя заработная плата на одного работника за 2013год составила:  Руководящих работников – 254 527,20 руб.; 21210,70  Педагогических работников – 139 752,72 руб.; 11646,06 руб.,  Служащих и младшего обслуживающего персонала – 99 858 руб.; 8 321,50 руб. |
| 1.6 | Объем финансового обеспечениямуниципального задания учредителя за два предыдущих года | | 2012г. – 15 286 540,75 руб.  2013г. – 16 497 755,00 руб. |
| 1.7 | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | | 2012г. – 1000рублей  (ГЦП «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в городе Орске на 2010 – 2015 годы»  2013г. – 0,00 рублей |
| 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 | | 2012г. – 467 430,50 руб.  2013г. – 327 905,84 руб. |
| 1.9 | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | | 2012г. – 100%  2013г. – 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 | | 2012г. – 100 %  2013г. – 100% |
| 1.11 | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | | 2012г. – 87 чел.  2013г. – 87 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 (главный специалист 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 МОАУДОД ДЮСШ «Свобода» г.Орска)  -С.С.Нестеров (старший преподаватель МОАУДОД 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 7 % | |
| 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 уменьшилась на 52%  Кредиторская задолженность увеличилась на 270% | |
| 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) | 985 308 руб. | |
| 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 № 551 от 27.04.2005г. В положении «О порядке предоставления и условиях оплаты платных услуг, оказываемых населению структурными подразделениями МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска» (с изменениями от 02.06.2009г., от 04.10.2011г., от 03.02.2012., от 29.06.2012.)  В течении отчетного периода цены на услуги не изменялись.  В 2012 году утверждены тарифы на услуги по переданным объектам: С/К Локомотив и конное отделение | |
| 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 2012 году** количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 1358чел. Количество человек, воспользовавшихся платными услугами – 1178 чел  **В 2013 году** количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 1356 чел. Количество человек, воспользовавшихся платными услугами – 1288 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 | **Показатели расхода за 2012 год**  Расход воды – 2890м3 на сумму 73 122,51 руб.  Расход электроэнергии – 133 020 Квт на сумму 494 027,28 руб.  Расход тепловой энергии – 871,63 Гкл на сумму 957 569,93 руб.  **Показатели расхода за 2013 год**  Расход воды – 3154м3 на сумму 87 173,49 руб.  Расход электроэнергии – 131 548 Квт на сумму 554 553,4 руб.  Расход тепловой энергии – 703,448 Гкл на сумму 869 903,92 руб. |
| 2.10 | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели удельного расхода за 2012 год**:  Вода – 1,139 куб.м/чел.  Электрическая энергия – 39,072 Квт.ч/м2  Тепловая энергия – 0,046 Гкал/м2  **Показатели удельного расхода за 2013 го**д:  Вода – 1,243 куб.м/чел.  Электрическая энергия – 33,562 Квт.ч/м2  Тепловая энергия – 0,049 Гкал/м2 |
| 2.11 | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах) | **Темп роста показателей удельного расхода 2013г по отношению к 2012г**  Вода – 109,13%\*  Электрическая энергия – 85,9 %\*\*  Тепловая энергия – 106,5% |
| 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 | 2012г. – 751,4  2013г. - 937,7 |

\*По расчетам ведомственной методики, изменение потребления воды произошло за счет следующих факторов:

- изменения фонда рабочего времени;

- изменения численности потребителей.

\*\*По расчетам ведомственной методики, изменение потребления электроэнергии произошло за счет следующих факторов:

- изменения режима работы;

- изменения мощности потребляющего оборудования.

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | | В том числе | | | | Касса | |
| По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | По счетам, открытых в кредитных организациях | |
| 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 | 0,00 | 17348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17348,00 |
| Поступления, всего | 22597755,00 | 21593935,55 | 22597755,00 | 21593935,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 16497755,00 | 15503446,55 | 16497755,00 | 15503446,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - целевые субсидии | 5100000,00 | 5100000,00 | 5100000,00 | 5100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 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. | 1000000,00 | 990489,00 | 1000000,00 | 990489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 22615103,00 | 21593935,54 | 22615103,00 | 21593935,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -оплата труда и начисления на выплате по оплате труда | 13513438,00 | 13110269,99 | 13513438,00 | 13110269,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - услуги связи | 70000,00 | 65568,93 | 70000,00 | 65568,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - транспортные услуги | 43462,00 | 41169,00 | 43462,00 | 41169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - коммунальные услуги | 2018225,00 | 1550926,78 | 2018225,00 | 1550926,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - услуги по содержанию имущества | 4730700,00 | 4668230,68 | 4730700,00 | 4668230,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие услуги | 636348,00 | 615294,90 | 636348,00 | 615294,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - приобретение основных средств | 1027914,50 | 969237,85 | 1027914,50 | 969237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - приобретение материальных запасов | 514015,50 | 512252,56 | 514015,50 | 512252,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 61000,00 | 60984,85 | 61000,00 | 60984,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3562,81 |
| Остаток средств на конец периода | 0,00 | 13785,21 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13785,20 |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | | | |
| № п/п | Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 3.1 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 8930,30  (3436,60) | 8930,30  (3436,60) |
| 3.2 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду тыс. руб. | нет | нет |
| 3.3 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб. | нет | нет |
| 3.4 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 2703,10  (1102,60) | 3529,62  (1639,59) |
| 3.5 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду тыс. руб. | нет | нет |
| 3.6 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование тыс. руб. | нет | нет |
| 3.7 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м. | 3251,00 | 3251,00 |
| 3.8 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду кв.м. | нет | нет |
| 3.9 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м. | нет | нет |
| 3.10 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед. | 4 | 4 |
| 3.11 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс.руб. | 848,58 | 985,31 |

**Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Чурикова**

**(подпись) (Ф.И.О. руководителя)**

**Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Ишмурзина**

**(подпись) (Ф.И.О. гл.бухгалтера)**

**Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Ишмурзина**

**(подпись) (Ф.И.О. исполнителя)**