**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.; 21210,70Педагогических 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/м2Тепловая энергия – 0,046 Гкал/м2**Показатели удельного расхода за 2013 го**д:Вода – 1,243 куб.м/чел.Электрическая энергия – 33,562 Квт.ч/м2Тепловая 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. – 751,42013г. - 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)**