Приложение N 2

к [постановлению](#sub_0)

администрации города Орска

от 11 января 2011 г. N 03-п

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано  Руководитель ГРБС  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Ротмистров (подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |  | Утвержден  наблюдательным советом  «\_29\_»\_мая 2014\_г.  (протокол заседания  наблюдательного совета № 4 от  « \_29\_»\_мая\_ 2014\_г. |

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности**

**Муниципального образовательного автономного учреждения**

**дополнительного образования детей**

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

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

**по состоянию на 01 января 2014 г.**

Главный распорядитель бюджетных средств –

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

**администрации города Орска**

составлен "29" мая 2014 г.

# 2. Содержание отчета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N 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 27.04.2005г № 551. |
| 1.3. | Перечень разрешительных документов | Устав, ИНН, ЕГРЮЛ |
| 1.4. | Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года) | На начало и конец 2013г. числятся 88,75 единиц по штатному расписанию, из них:  4 ед.- руководящие работники,  49 ед.- служащие и МОП,  35,75 ед.- педагогические работники, имеющие следующую квалификацию:  - высшая – 19% от общего количества педагогических работников,  - первая- 36%  - вторая- 45% |
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года | **Среднегодовая заработная плата работников за 2012год составила:**  -руководящих работников- 24 711,10 руб., среднегодовая заработная плата составляет 296 533,2 руб.  -педагогических работников- 11 813,90 руб.,  среднегодовая заработная плата составляет 141 766,80 руб.  -обслуживающего персонала- 7 608,00руб.  среднегодовая заработная плата составляет 91 296,00 руб.  **Среднегодовая заработная плата работников за 2013год составила:**  -руководящих работников-27 414,50 руб., среднегодовая заработная плата составляет- 328 974,00 руб.  -педагогических работников-12 690,10 руб.,  среднегодовая заработная плата составляет – 152 281,20руб.  -обслуживающего персонала-8342,70 руб.  среднегодовая заработная плата составляет – 100112,4,00 руб. |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | в 2012г - 12 289 900, 00 руб.  в 2013г - 11 865 901,00 руб. |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | в 2012г. – 100 000,00 руб.  в 2013г - 51 000,00 руб. |
| 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 | в 2012г.- 296 719,10 руб.  в 2013г.- 16 003,0 руб. |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | в 2012г. – 99,1%  в 2013г. – 97,8% |
| 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 | в 2012г – 100%  в 2013г.- 100% |
| 1.11. | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | За 2012г. – 56чел.  За 2013г. – 55чел. |
| 1.12. | Состав наблюдательного совета | Е.П.Задворнова, Л.В.Бреусова, Г.В.Хорев, С.А.Узакбаев, В.А.Кононенко, С.Н.Долгов. |
|  | 2. Результат деятельности учреждения | |
| 2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 1% |
| 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 14%.  на 01.01.13г. – 111 054 руб.  на 01.01.14г. – 95 545 руб.  Кредиторская задолженность увеличилась на 82,5%.  на 01.01.13г. – 340 854 руб.  на 01.01.14г. – 625 906 руб. |
| 2.4. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | 231 370,64 |
| 2.5. | Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) | 2012г – 422 445,67руб.,  2013г – 487 152,00руб. |
| 2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | Цены и тарифы утверждены Решением Горсовета от 27.04.05 №551 |
| 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 г**. количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – **761 чел.**  Количество воспользовавшихся платными услугами (по муниципальному заданию) – **10 юр. лиц**  **В 2013 г**. количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – **761 чел.**  Количество воспользовавшихся платными услугами (по муниципальному заданию) – **6 юр. лиц** |
| 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:**  **2012 2013**  **Вода** (куб.м.) 3882 3536  **Эл/энергии** (кВт) 103440 84239  **Теп/энергии** (Гкал) 1016,792 827,49 |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели удельного расхода:**  На одного потребителя услуг:  **На квадратный метр площади зданий:**  **2012 2013**  **Вода**(куб.м./чел) 3,65 3,33  **Эл/энергия**(кВт/ кв.м.) 25,83 20,11  **Теп/энергия**(Гкал/кв.м) 0,25 0,20 |
| 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:  **На квадратный метр площади зданий:**  **Вода** = 91,2 %;  **Электроэнергии** = 78 %;  **Тепловой энергии** = 80 %. |
| 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 | 478 424,00 руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | | В том числе | | | | | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | по счетам, открытых в кредитных организациях | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступления, всего | 11 902 479,62 | 11 902 479,62 | 11 902 479,62 | 11 902 479,62 | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 11 314 327,62 | 11 314 327,62 | 11 314 327,62 | 11 314 327,62 | - | - | - | - |
| - целевые субсидии на иные цели (соцзначимые мероприятия) | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | - | - | - | - |
| - 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 (аренда) | 487 152,00 | 487 152,00 | 487 152,00 | 487 152,00 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 11 854 185,86 | 11 854 185,86 | 11 854 185,86 | 11 854 185,86 | - | - | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 9 721 760,55 | 9 721 760,55 | 9 721 760,55 | 9 721 760,55 | - | - | - | - |
| - услуги связи | 51 862,30 | 51 862,30 | 51 862,30 | 51 862,30 | - | - | - | - |
| - транспортные услуги | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - коммунальные услуги | 1 433 184,30 | 1 433 184,30 | 1 433 184,30 | 1 433 184,30 | - | - | - | - |
| - арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - услуги по содержанию имущества | 225 419,97 | 225 419,97 | 225 419,97 | 225 419,97 | - | - | - | - |
| - прочие услуги | 284 858,75 | 284 858,75 | 284 858,75 | 284 858,75 | - | - | - | - |
| - пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение основных средств | 60 505,00 | 60 505,00 | 60 505,00 | 60 505,00 | - | - | - | - |
| - приобретение нематериальных активов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материальных запасов | 24 715,98 | 24 715,98 | 24 715,98 | 24 715,98 |  |  | - | - |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - прочие расходы | 40 679,01 | 40 679,01 | 40 679,01 | 40 679,01 | - | - | - | - |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец периода | 48 293,76 | 48 293,76 | 48 293,76 | 48 293,76 | - | - | - | - |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | | | |
| N 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. | 9993  ( - ) | 9993  ( - ) |
| 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 движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 941  (242) | 1041,3  (156) |
| 3.5. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб. | - | - |
| 3.6. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб. | - | - |
| 3.7. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м. | 4188,0 | 4188,0 |
| 3.8. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м. | - | - |
| 3.9. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м. | - | - |
| 3.10. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед. | 3 | 3 |
| 3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 422,4 | 487,2 |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Егорченко**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Ткаченкова**

**Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Ткаченкова**