Согласовано Утвержден

Руководитель ГРБС наблюдательным советом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г.

(подпись) (протокол заседания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наблюдательного совета № 2от

(дата) «31» марта 2015г.

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности**

**Автономное Учреждение «Дворец спорта «Юбилейный»**

(наименование муниципального учреждения)

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

**по состоянию на 01 января 2015г.**

МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « 31 » марта 2015г.

1. **Содержание отчета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1. Общие сведения об учреждении | | | |
| 1.1. | Перечень видов деятельности | | Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки; Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия; Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; Розничная торговля в неспециализированных магазинах; Деятельность ресторанов и кафе; Деятельность баров; Деятельность автомобильного грузового транспорта; Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; Рекламная деятельность; Предоставление прочих услуг; Прочая деятельность в области спорта. | |
| 1.2. | Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг | | Предоставление ледовой площадки населению города Орска (массовое катание, группы здоровья), предоставления мест для парковки автотранспорта, предоставление демонстрационных площадей в здании Дворца спорта «Юбилейный», предоставление места для размещения информации рекламного характера. | |
| 1.3. | Перечень разрешительных документов | | Устав Автономного учреждения «Дворец спорта «Юбилейный» от 11.01.2008 г., Федеральная служба государственной статистики № 12-06-219 от 24.01.2008 года, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 56  № 002529323 от 18 января 2008 г. | |
| 1.4. | Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года) | | Количество штатных единиц согласно штатного расписания утвержденного решением Орского городского Совета депутатов – 184 человек.  Кол-во штатных единиц на начало года 110  Кол-во штатных единиц на конец года 122 | |
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года | | Среднегодовая з\ плата 2013 г. – 14108 руб.  Руководитель – 72083 руб.  Административно-управленческий персонал-34325 руб.  Служащие- 22138 руб.  Младший обслуживающий персонал – 11646 руб.  Среднегодовая з\ плата 2014 г. – 18811 руб.  Руководитель – 75688 руб.  Административно-управленческий персонал - 43593 руб.  Служащие - 30371 руб.  Младший обслуживающий персонал – 15418 руб. | |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | | 2013 год –на сумму 31093760 руб.  2014 год –на сумму 53973716руб. | |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | | 2013 год –на сумму 256491400 руб.  2014 год -53973716 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 | | 2013 год –357 616 руб.  2014 год –705917,92 руб. | |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, утвержденные муниципальным заданием  - Доля рассмотренных заявлений на получение муниципальной услуги от общего числа поступивших заявлений  - Доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки от общего числа предоставленных муниципальных услуг  - Доля проведенных консультаций по вопросу предоставления муниципальной услуги от общего числа проведенных консультаций  -Доля квалифицированного персонала, обслуживающего муниципальную услугу, в спортивном сооружении  - Процент обеспеченности спортивного сооружения спортивным инвентарем и оборудованием от числа единовременно занимающихся в спортивном сооружении | | 2013 год – 113 497 место/часов в год  2014 год –174927место/часов в год  100 %  100%  100%  90%  80% | |
| 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 | | 2013 год – 100%  2014 год – 92,9 % | |
| 1.11. | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | | 2013 год- 110 человек  2014 год – 122 человек | |
| 1.12. | Состав наблюдательного совета | | Свиненкова Екатерина Александровна- заместитель главы администрации города по финансово- экономической политике  Ширманова Алла Николаевна- председатель комитета по управлению имуществом города  Шаламова Ольга Владимировна- главный бухгалтер МАУ «Д/С «Юбилейный» г. Орска  Рябова Светлана Николаевна- юрисконсульт МАУ «Д/С «Юбилейный» г. Орска»  Николаева Людмила Олеговна- директор МОАУДОД «ДЮСШ «Авангард»  Бакштанин Владимир Владимирович- заместитель директора МОУДОД «ДЮСШ № 4» | |
|  | 2. Результат деятельности учреждения | | | |
| 2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | 52,9% | | |
| 2.2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | Отсутствует | | |
| 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) | Увеличение дебиторской задолженности составило 67,5 % от 2013 года  на 01.01.2014 год-2299949 руб.  на 01.01.2015 год-3851874 руб.  Уменьшение кредиторской задолженности составило – 65,9 %  на 01.01.2014 год-2576392 руб.  на 01.01.2015 год-878665 руб. | | |
| 2.4. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | Отсутствует | | |
| 2.5. | Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) | 2013 год - 15 491,2 тыс. руб.  2014 год - 20 817,7тыс. руб. | | |
| 2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | Предоставление демонстрационных площадей – 250 руб. кв. м  Проведение спортивно- массовых мероприятий со стороны физических лиц- 150 руб. 1,0 час  Предоставления места для парковки – 60 руб. сутки  Место для размещения информации рекламного характера- 7600 руб. 1 кв. м  Предоставление мест для проведения спортивных занятий, соревнований группами ОФП час – 4000 руб. в 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) за два предыдущих года | 2013 год- 18 957 потребителя  в том числе  - потребители муниципального задания -904  - потребители платных услуг- 18 053  2014 год- 19866 потребителя  в том числе  - потребители муниципального задания -1169  - потребители платных услуг- 18866 | | |
| 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  Электроэнергия Квт /ч  Тепловая энергия Гкал  Водоснабжение куб м. | 2013 г. | | 2014г. |
| 2257355  2949,92  21186 | | 2901259  3771  32776 |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года (общая площадь 30121кв.м)  Электроэнергия Квт/ч /кв. м  Тепловая энергия Гкал/ кв. м  Вода на одного потребителя | 74,94  0,098  1,1 | | 96,3  0,13  1,64 |
| 2.11. | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)  Электроэнергия  Тепловая энергия  Водоснабжение |  | | 2013 г./2014 г.  128,5%  132,7%  149,1% |
| 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 | НЕТ | | НЕТ |

\*В сопоставимых условиях по электрической энергии экономия составила 28% при расчете по ведомственной методике.

\*В сопоставимых условиях по тепловой энергии экономия составила 6,4% при расчете по ведомственной методике.

\*В сопоставимых условиях по холодной воде перерасход составил 29% при расчете по ведомственной методике.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. | 6740,0 (5329,0) | 256608,0 (11294,0) |
| 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. | 34042,5 (23141,0) | 79823,1 (42049,8) |
| 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.  Здания и сооружения  Технологические объекты | 22128,9кв.м.  16949,15п.м. | 24725,1кв.м. \*  16949,15п.м |
| 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. | 9 | 10 |
| 3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. |  |  |

\*В соответствии с постановлением от 17.10.2014г. № 6406-п объект был передан (ФОК с S=2596,2 м2)

**Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Подкопаев**

**(Ф.И.О. руководителя)**

**Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Шаламова**

**(Ф.И.О. гл. бухгалтер)**