**Приложение № 2**

к постановлению

администрации города Орска

от 11.01.2011 № 03-п

Согласовано Утвержден

Руководитель ГРБС наблюдательным советом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « 15 » мая 2015г.

(подпись) (протокол заседания

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

 (дата) « 15 » мая 2015г. №5

**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 2015г.**

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

**города Орска \_\_\_**

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен « 13 » мая 2015г.

 **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 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» |
| 1.4 | Количество штатных единиц и квалификация сотрудников(на начало и на конец отчетного года) | На начало и конец 2014г. 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 2014г:высшая – 3%первая – 21%вторая – 58%На конец 2014г:высшая – 6,4%первая – 22,58%вторая – 71,02% |
| 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 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.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.;16 508,59 руб., Служащих и младшего обслуживающего персонала – 102 374,28руб.; 8 531,19 руб. |
| 1.6  | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года  | 2013г. – 16 497 755,00 руб.2014г. –17 672 485,01 руб. |
| 1.7 | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | 2013г. – 0,00 руб.2014г. – Выполнение мероприятий муниципальной программы города Орска «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014-2016гг.» - 18 089 804,34 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 | 2013г. – 327 905,84 руб. 2014г. – 208 595,10 руб. |
| 1.9 | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | 2013г. – 100%2014г. – 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 | 2013г. – 100 %2014г. – 100% |
| 1.11 | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | 2013г. – 84 чел.2014г. – 83 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 127 % |
| 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 01.01.2015г. – 5800,00руб., на 01.01.2014 – 18746,03руб., уменьшилась на 69,1%Кредиторская задолженность на 01.01.2015г. – 770683,64руб., на 01.01.2014г. – 656791,05руб., увеличилась на 17,3% |
| 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) | 1 115 826,22 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 2013 году** количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 1356 чел. Количество человек, воспользовавшихся платными услугами – 1288 чел.**В 2014 году** количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 1356 чел. Количество человек, воспользовавшихся платными услугами – 2153 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 годаS =3404,5Чел =83 | **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.**Показатели расхода за 2014 год**Расход воды – 3110м3 на сумму 98 283,53 руб.Расход электроэнергии – 133 055 Квт на сумму 615 218,06 руб.Расход тепловой энергии – 687,329 Гкл на сумму 941 655,60 руб. |
| 2.10 | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели удельного расхода за 2013 го**д:Вода – 37,55 м3/челЭлектрическая энергия – 38,639 Квт.ч/м2Тепловая энергия – 0,21 Гкал/м2**Показатели удельного расхода за 2014 го**д:Вода –37,47 м3/челЭлектрическая энергия – 39,082Квт.ч/м2Тепловая энергия – 0,20 Гкал/м2**Показатели за 2014 год (в сопоставимых условиях)****Электроэнергия = 24,90 кВт/м2****Тепловая энергия = 0,188 Гкал/м2****Вода = 37,47 м3/чел** |
| 2.11 | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах) | **Темп роста показателей удельного расхода 2014г по отношению к 2013г**Вода – 99,79%\*Электрическая энергия – 101,15 %\*\*Тепловая энергия – 95,23%**Темп роста показателей удельного расхода 2014г. по отношению к 2013г. (в сопоставимых условиях)****Электроэнергии = 64,44%****Тепловой энергии = 89,53%****Воды = 99,79%** |
| 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 | - |

**\*2014 год**

**- потребление электроэнергии в 2014 году в сопоставимых условиях, кВт.ч. (сайт**

 **энергосбережения) – 84 772,25 Квт.**

**- потребление тепловой энергии в 2014 году (поправочный коэффициент, отражающий**

 **влияние изменения погодных условий с сайта энергосбержения 0,931) - 639,90 Гкал.**

**- водопортебление в 2014 году в сопоставимых условиях, куб.м. 3110 м3.**

\*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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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 | 13785,21 | 13785,21 | 13785,21 | 13785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | 19505630,56 | 19505630,56 | 19505630,56 | 19505630,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 17672485,00 | 17672485,00 | 17672485,00 | 17672485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - целевые субсидии | 717319,33 | 717319,33 | 717319,33 | 717319,33 | 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. | 1115826,22 | 1115826,22 | 1115826,22 | 1115826,22 | 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) | 19505630,56 | 19505630,56 | 19505630,56 | 19505630,56 | 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 | 15417025,00 | 15380082,21 | 15417025,00 | 15380082,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - услуги связи | 70000,00 | 61400,48 | 70000,00 | 61400,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - транспортные услуги | 42000,00 | 23624,00 | 42000,00 | 23624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - коммунальные услуги | 1644000,00 | 1643530,43 | 1644000,00 | 1643530,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - услуги по содержанию имущества | 363000,00 | 437988,89 | 363000,00 | 437988,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие услуги | 743837,93 | 602234,54 | 743837,93 | 602234,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - приобретение основных средств | 330000,00 | 408242,00 | 330000,00 | 408242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - приобретение материальных запасов | 464460,00 | 476391,49 | 464460,00 | 476391,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие расходы | 293794,20 | 464736,52 | 293794,20 | 464736,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - иные выплаты, незапрещенные законодательством РФ | 22000,00 | 7400,00 | 22000,00 | 7400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец периода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 8930,32(3216,26) | 12320,98(5752,21) |
| 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. | 3529,62(1639,59) | 3541,96(588,98) |
| 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 | 4963,70 |
| 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. | 5 | 6 |
| 3.11 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс.руб. | - | - |

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

 **(подпись) (Ф.И.О. руководителя)**

 **Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Агишева**

 **(подпись) (Ф.И.О. гл.бухгалтера)**

 **Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(подпись) (Ф.И.О. исполнителя)**