**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.; 21210,70  Педагогических 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 года  S =3404,5  Чел =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/чел  Электрическая энергия – 38,639 Квт.ч/м2  Тепловая энергия – 0,21 Гкал/м2  **Показатели удельного расхода за 2014 го**д:  Вода –37,47 м3/чел  Электрическая энергия – 39,082Квт.ч/м2  Тепловая 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, не  запрещенные 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)**