Приложение N 2

к [постановлению](#sub_0)

администрации города Орска

от 11 января 2011 г. N 03-п

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СогласованоРуководитель ГРБС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н.Ротмистров (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) |  | Утвержденнаблюдательным советом « » 2016\_г. (протокол заседаниянаблюдательного совета № от« » 2016\_г. |

**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности**

**Муниципального автономного учреждения**

**дополнительного образования**

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

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

**по состоянию на 01 января 2016 г.**

Главный распорядитель бюджетных средств –

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

**администрации г. Орска**

составлен " " 2016 г.

# 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 25.06.2015г № 61-995. «Об утверждении Положения «Об порядке предоставления и условиях оплаты платных услуг образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, оказываемых юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска»  |
| 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 2015г. числятся 86,75 единиц по штатному расписанию, из них:4 ед.- руководящие работники,47 ед.- служащие и МОП,35,75 ед.- педагогические работники, имеющие следующую квалификацию:- высшая – 6% от общего количества педагогических работников,- вторая- 22% |
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года | **Среднегодовая заработная плата работников за 2014год составила:**-руководящих работников- 41 681,25 руб., среднегодовая заработная плата составляет 500 175,00 руб.-педагогических работников- 17027,19 руб.,среднегодовая заработная плата составляет 204 326,31руб.-обслуживающего персонала- 9251,86 руб.среднегодовая заработная плата составляет 111 022,34 руб.**Среднегодовая заработная плата работников за 2015год составила:**-руководящих работников-40 993,70 руб., среднегодовая заработная плата составляет- 491924,40 руб.-педагогических работников-17008,42 руб.,среднегодовая заработная плата составляет – 204 089,04руб.-обслуживающего персонала-8363,39 руб.среднегодовая заработная плата составляет – 100 360,68 руб. |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | в 2014г - 12 862 613, 00 руб.в 2015г - 13 360 220,00 руб. |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | в 2014г. – 13 089 617,15 руб. в 2015г - 13 629 177,47 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 2014г.- 43 560,14 руб.в 2015г.- 316 219,18 руб. |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | в 2014г. – 98,3%в 2015г. – 100 % |
| 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 2014г – 100%в 2015г.- 100% |
| 1.11. | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | За 2014г. – 51чел.За 2015г. – 50чел. |
| 1.12. | Состав наблюдательного совета | И.М.Нестерова-заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска; Л.В.Бреусова – главный специалист отдела муниципальной собственности КУИ г.Орска; Г.В.Хорев- директор ДОСААФ; С.А.Узакбаев- директор МОАУ «Лицей №1г.Орска»; В.А.Кононенко- старший инструктор-методист МАУДО «ДЮСШ «Лидер» г.Орска; С.Н.Долгов- старший тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ «Лидер» г.Орска;  |
|  | 2. Результат деятельности учреждения |
| 2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году составил 99%  |
| 2.2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | - |
| 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 увеличилась на 43 %.на 01.01.15г. –  58 002,00 руб.на 01.01.16г. – 101 883,00 руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 25%.на 01.01.15г. – 577 721,00 руб.на 01.01.15г. – 773 476,20 руб. |
| 2.4. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | - |
| 2.5. | Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) | 2014г – 534 558,00руб.,2015г – 641 614,07руб. |
| 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 от 25.06.15г. №61-995 «Об утверждении Положения «Об порядке предоставления и условиях оплаты платных услуг образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, оказываемых юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска»  |
| 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 2014 г**. количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – **761 чел.**Количество воспользовавшихся платными услугами– **7 юр. лиц****В 2015 г**. количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – **761 чел.**Количество воспользовавшихся платными услугами– **9 юр. лиц** |
| 2.8. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | - |
| 2.9. | Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года |  **Показатели расхода:**   |
|  | **2014** |  **2015** |
| **Хол.вода** (куб.м.) | 4190 | 3775 |
| **Гор.вода**(куб.м) | 2158,66 | 1817,95 |
| **Эл/энергия** (кВт) | 95086 | 84433 |
| **Теп/энергии**(Гкал) | 824 | 767,70 |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели удельного расхода:****На квадратный метр площади зданий:** |
|  | **2014** |  **2015** |
| **Эл/энергия**(кВт/кв.м.) |  22,70 |  20,16 |
| **Теп/энерг**(Гкал/кв.м) |  0,20 |  0,19 |
| **Гор.вода**(куб.м/кв.м) |  1,53 | 1,28 |
| **На потребителей услуг:** |
| **Хол.вода**(куб.м./чел) |  3,95 | 3,56 |
| 2.11. | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах) | Темп роста показателей удельного расхода 2015г. по отношению к 2014г:**На квадратный метр площади зданий:** |
| **Хол. вода** = 90,1 %; |
| **Гор. вода** = 84,2 % |
| **Электроэнергии** = 88,8 %; |
| **Тепловой энергии** = 95%. |
| Темп роста показателей удельного расхода 2015г. по отношению к 2014г (в сопоставимых условиях): |
| **Хол. вода** = 87,7%; |
| **Гор. вода** = 83,6 % |
| **Электроэнергии** = 84 %; |
| **Тепловой энергии** = 95 %. |
| 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 | В 2014г. – 502 484,52 руб.В 2015г. – 603 117,23 руб.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | В том числе |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало периода | 77 508,67 | 77 508,67 | 77 508,67 | 77 508,67 | - | - |
| Поступления, всего | 14270791,54 | 14270791,54 | 14270791,54 | 14270791,54 | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 13360220,00 | 13360220,00 | 13360220,00 | 13360220,00 | - | - |
| - целевые субсидии на иные цели (соцзначимые мероприятия) | 268 957,47 | 268 957,47 | 268 957,47 | 268957,47 | - | - |
| - бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - |
| - 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) | 641614,07 | 641614,07 | 641614,07 | 641614,07 |  |  |
| - | - | - | - |  |  |
| 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) | 14348300,21 | 14348300,21 | 14348300,21 | 14348300,21 |  |  |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 11646692,65 | 11646692,65 | 11646692,65 | 11646692,65 |  |  |
| - услуги связи | 52018,40 | 52018,40 | 52018,40 | 52018,40 |  |  |
| - транспортные услуги | - | - | - | - | - | - |
| - коммунальные услуги | 1808486,58 | 1808486,58 | 1808486,58 | 1808486,58 | - | - |
| - арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - |
| - услуги по содержанию имущества | 149115,36 | 149115,36 | 149115,36 | 149115,36 |  |  |
| - прочие услуги | 266760,52 | 266760,52 | 266760,52 |  266760,52 |  |  |
| - пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение основных средств | 22160,54 | 22160,54 |  22160,54 | 22160,54 |  |  |
| - приобретение нематериальных активов | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материальных запасов | 81202,66 | 81202,66 | 81202,66 | 81202,66 |  |  |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | - | - | - | - | - | - |
| - прочие расходы | 321863,50 | 321863,50 | 321863,50 | 321863,50 |  |  |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 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.  | 9 993(-)  | 9 387,181(-)  |
| 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. | 1056,1(100) | 1120,6(269) |
| 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. | 7 | 3 |
| 3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 0 | 0 |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Родионов**

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

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