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  « » 2016\_г.  (протокол заседания  наблюдательного 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**