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  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г. №\_\_\_ |

# Отчет

# о результатах деятельности

# Муниципального образовательного автономного учреждения

**дополнительного образования детей**

**«Детско-юношеская спортивная школа №1 г. Орска»**

# и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 01 января 2014 г.

# Главный распорядитель бюджетных средств-

# Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска

составлен " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | 1. Общие сведения об учреждении | |
| 1.1. | Перечень видов деятельности | 92.62- Прочая деятельность в области спорта |
| 1.2. | Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг | **Решение Орского городского Совета депутатов №42-702 от 12.12.2013г.** «О внесении изменений в решение Орского городского совета депутатов от 27 апреля 2005 года №551 «О положении «О порядке предоставления и условиях оплаты платных услуг оказываемых населению структурными подразделениями МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска» |
| 1.3. | Перечень разрешительных документов | Устав, ЕГРЮЛ, ИНН |
| 1.4. | Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года) | На начало и конец 2013г. утверждено 40 единиц по штатному расписанию, из них:  3 ед.- руководящие работники,  6 ед.- служащие и МОП,  31ед.- педагогические работники, имеющие следующую квалификацию:  высшая – 35% от общего количества педагогических работников,  первая - 15%,  вторая - 35%.  без категории – 15% |
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года | **Среднегодовая заработанная плата работников за 2012 год составила:**  -руководящих работников – 19 692,75 руб., среднегодовая заработанная плата составляет 236 313,00 руб.  -педагогических работников – 10743,45 руб.,  среднегодовая заработанная плата составляет 128 921,4 руб.  -обслуживающего персонала – 6161,71 руб.  среднегодовая заработанная плата составляет 73 940,52 руб.  **Среднегодовая заработанная плата работников за 2013 год составила:**  -руководящих работников – 25 575,00 руб., среднегодовая заработанная плата составляет 306 900,00 руб.  -педагогических работников – 13 051,00 руб.,  среднегодовая заработанная плата составляет 156 612,00 руб.  -обслуживающего персонала – 6 461,5 руб.  среднегодовая заработанная плата составляет 77 538,00 руб. |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | в 2012г. – 5 222 298,27 руб.  в 2013 г. – 5 614 047,00 руб. |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | в 2012г. – 2 386 000,00 руб.  в 2013 г. – 6 591 500,00 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 | 2012 г. – 87 830,74 руб.  2013 г. – 164 451,98 руб. |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | 2012г. – 100%  2013г. - 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 | 2012 г. - 100%  2013 г. – 100% |
| 1.11. | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | За 2012г. – 23 чел.  За 2013г. – 26 чел. |
| 1.12. | Состав наблюдательного совета | Фанц Борис Абрамович – заместитель генерального директора по социальным вопросам ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» депутат Законодательного собрания.  Ротмистров Сергей Николаевич – председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска  Бреусова Лидия Викторовна – главный специалист отдела муниципальной собственности КУИ г. Орска  Хорев Геннадий Викторович – председатель местного отделения ДОСААФ России г. Орска  Колядина Елена Геннадьевна – председатель комитета по делам молодежи администрации г. Орска  Беликов Аркадий Геннадьевич – зам. начальника цеха №14 ОРМЕТО ЮУМЗ, председатель федерации шашек г. Орска  Падалко Владимир Александрович – старший тренер-преподаватель МОАУДОД «ДЮСШ-1»  Леолько Валерия Анатольевна – тренер –преподаватель МОАУДОД «ДЮСШ-1»  Лукашенко Александр Александрович - тренер - преподаватель МОАУДОД «ДЮСШ-1» |
|  | 2. Результат деятельности учреждения | |
| 2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 70%  Остаточная стоимость нефинансовых активов снизилась на 100% |
| 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) | Кредиторская задолженность увеличилась на 1430%  Дебиторская задолженность увеличилась на 0,33%  Кредиторская задолженность на 01.01.2013г.- 27106,95 руб.  Дебиторская задолженность на 01.01.2013 г. – 13 326,24 руб.  Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. – 414 776,52 руб.  Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г. – 13 370,00 руб. |
| 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) | 13 740,00 |
| 2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | Цены на платные услуги установлениы согласно **Решение Орского городского Совета депутатов №42-702 от 12.12.2013г.** «О внесении изменений в решение Орского городского совета депутатов от 27 апреля 2005 года №551 «О положении «О порядке предоставления и условиях оплаты платных услуг. Оказываемых населению структурными подразделениями МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Орска»   |  | | --- | |  |  1. Услуги по организации турнира (до 5 академических часов – количество участников до 10 человек) – 1 турнир – 850 руб. 2. Услуги по организации турнира (до 5 академических часов – количество участников до 20 человек) – 1 турнир – 1770 руб. 3. Услуги по организации турнира (до 5 академических часов – количество участников свыше 20 человек) – 1 турнир – 2550   руб. |
| 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 2012г. количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 700 чел.,  В 2013г. количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 700 чел., |
| 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 | **Показатели расхода за 2012 год:**  Электроэнергия = 12 119 кВт  Тепловая энергия = 132,178 Гкал.  Вода = 357 куб.м  **Показатели расхода за 2013 год:**  Электроэнергия = 12 554 кВт  Тепловая энергия = 112,901 Гкал.  Вода = 284 куб.м |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели за 2012 год:**  Электроэнергия = 16,75 кВт./м2.,  Тепловая энергия = 0,1828 Гкал/м2.,  Вода = 0,490 куб.м/чел.  **Показатели за 2013 год:**  Электроэнергия = 25,454 кВт./м2.,  Тепловая энергия = 0,1560 Гкал/м2.,  Вода = 0,405 куб.м/чел.  \*Согласно ведомственной методики расчета объемов потребления энергетических ресурсов  Электроэнергия = 11,13 кВт/м2 |
| 2.11. | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах) | Темп роста показателей удельного расхода 2013 г. по отношению к 2012 г.:  Электроэнергии =151,97%  Тепловой энергии = 85,34%  Воды =82,66%  \*Согласно ведомственной методики расчета объемов потребления энергетических ресурсов  Электроэнергия = 66,45% |
| 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 | 2012 год - нет   1. год -13 740,00 |

\*«Ведомственная методика расчета объёмов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях» утвержденная приказом Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска №40 от 19.02.2013 г.

С учетом введения дополнительного электрооборудования (5 кондиционеров мощностью 2000 Вт.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | | В том числе | | | |  |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | По счетам, открытых в кредитных организациях | | касса |
| план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | план кассовое  исполн  ение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 |
| Остаток средств на начало периода |  | 25220,71 |  | 25220,71 | - | - | - - |
| Поступления, всего | 12 273 967,96 | 12273967,96 | 12 273 967,96 | 12273967,96 | - | - | - - |
| в том числе: |  |  |  |  | - | - | - - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 5 614 047,00 | 5 614 047,00 | 5 614 047,00 | 5 614 047,00 | - | - | - - |
| - целевые субсидии (Областные) | 6 591 500,00 | 6 591 500,00 | 6 591 500,00 | 6 591 500,00 | - | - | - - |
| - 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 | 67 740,00 | 67 740,00 | 67 740,00 | 67 740,00 | - | - | -  - |
| - поступление от Аренды | 680,96 | 680,96 | 680,96 | 680,96 | - | - | - - |
| 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) | 12 293 376,59 | 12 293 376,59 | 12 293 376,59 | 12 293 376,59 | - | - | -  - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - - |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5 003 500,63 | 5 003 500,63 | 5 003 500,63 | 5 003 500,63 | - | - | - - |
| - услуги связи | 46 343,68 | 46 343,68 | 46 343,68 | 46 343,68 | - | - | - - |
| - транспортные услуги |  |  |  |  | - | - | - - |
| - коммунальные услуги | 207 903,85 | 207 903,85 | 207 903,85 | 207 903,85 | - | - | - - |
| - арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  | - | - | - - |
| - услуги по содержанию имущества | 5 308 759,24 | 5 308 759,24 | 5 308 759,24 | 5 308 759,24 | - | - | - - |
| - прочие услуги | 237 428,38 | 237 428,38 | 237 428,38 | 237 428,38 | - | - | - - |
| - пособия по социальной помощи населению |  |  |  |  | - | - | - - |
| - приобретение основных средств | 1 602 467,68 | 1 602 467,68 | 1 602 467,68 | 1 602 467,68 | - | - | - |
| - приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | - | - | - - |
| - приобретение материальных запасов | 27 495,48 | 27 495,48 | 27 495,48 | 27 495,48 | - | - | - |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |  |  |  |  | - | - | - - |
| - прочие расходы | 32 012,32 | 32 012,32 | 32 012,32 | 32 012,32 | - | - | - |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | - | - | -  - |
| Остаток средств на конец периода |  | 5812,08 |  | 5812,08 | - | - | - |
| 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. | 1183  (-) | 1183  (-) |
| 3.2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб. | - | 0,7(-) |
| 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. | 365 (55) | 1041(-) |
| 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. | 723,4 | 723,4 |
| 3.8. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м. | - | 2 |
| 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. | 2 | 2 |
| 3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | - | 0,7 |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Нерушенко**

**Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Бурамбаева**