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  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. №\_\_\_ |

# Отчет

# о результатах деятельности

# Муниципального автономного учреждения

**дополнительного образования**

**«Детско-юношеская спортивная школ «Юность» г. Орска»**

# и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 01 января 2018 г.

# Главный распорядитель бюджетных средств-

# Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска

составлен " \_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | 1. Общие сведения об учреждении | |
| 1.1. | Перечень видов деятельности | 93.11 – Деятельность спортивных объектов |
| 1.2. | Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг | Постановление администрации города Орска от 29.12.2017г №7274-п «Об утверждении тарифов на платные услуги образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, оказываемые юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г.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 2017 г. утверждено 75 единиц по штатному расписанию, из них:  4 ед. – руководящие работники  9 ед. – служащие;  27 ед. – МОП;  35 ед. – педагогические работники.  На конец 2017 г. утверждено 74 единиц по штатному расписанию, из них:  3 ед. – руководящие работники  9 ед. – служащие;  27 ед. – МОП;  35 ед. – педагогические работники  Квалификация пед. работников за 2017 год:  - 2 спортсмена-инструктора (имеют разряд КМС-1чел,МС-чел. по дзюдо);  - 9 чел. имеют следующую квалификацию:  -1 чел. (11,2%) заслуженный тренер России;  - 4 чел. (57,1%) -1квалификационная категория  - 5 чел. (71,4%) высшее физкультурное образование;  - 1 чел. (11,1%) неоконч. среднее педагогическое образование; |
| 1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года | **Средняя заработная плата работников за 2016 год составила:**  - средняя годовая заработная плата руководящих работников составляет 160 159,24 руб. Среднемесячная ЗП:  \* руководитель 51 973,69 руб.,  \* заместители и главный бухгалтер 36 061,85 руб;  - средняя годовая заработная плата педагогических работников (в т.ч. спортсмены-инструкторы) – 148 999,38 руб. Среднемесячная ЗП:  \* тренера и спортсмены-инструкторы – 17 185,62руб.;  - средняя годовая заработная плата обслуживающего персонала – 276 007,06 руб. Среднемесячная ЗП:  \* служащие 9 581,90 руб.,  \* МОП 9 529,44 руб;  **Средняя заработная плата работников за 2017 год составила:**  - руководящих работников – 49 446,30руб.  средняя годовая заработная плата составляет 593355,60 руб.;  - педагогических работников «указников»– 25486,16 руб.  средняя годовая заработная плата - 305833,92 руб.;  - обслуживающего персонала – 9390,04руб.  средняя годовая заработная плата 112680,47 руб. |
| 1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | в 2016 г. – 10 440 431,11 руб.  в 2017 г. – 10 893 745,93 руб. |
| 1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | в 2016 г. – 10 560 301,81 руб.  в 2017 г. – 10 935 241,83 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 2016 г. – 342 176,77 руб.  в 2017 г. – 203 295,13 руб. |
| 1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | 2016 г. – 100%  2017 г. - 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 | 2016 г. - 100%  2017 г. – 100% |
| 1.11. | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | За 2016г. – 42 чел.  За 2017 г.- 40 чел. |
| 1.12. | Состав наблюдательного совета | **С.Н. Ротмистров** **-** председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска  **Л.В. Ершова** -начальник отдела бухгалтерского учёта и администрирования платежей комитета по управлению имуществом г. Орска  **Л**.**О. Николаева -** директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Авангард» г. Орска;  **Г.В. Хорев** **-** президент ОО местное отделение ДОСААФ г. Орска;  **Н.А. Дубецкая** **-** председатель совета трудового коллектива муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» г. Орска;  **А.О. Щербакова –** секретарь директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» г. Орска; |
|  | 2. Результат деятельности учреждения | |
| 2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | Темп прироста балансовой стоимости нефинансовых активов составил -0,02 %  (Темп прироста остаточной стоимости нефинансовых активов составил -0,04 %) |
| 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) | Темп прироста кредиторской задолженности составил 0,05%  Темп прироста дебиторской задолженности составил 86,89%  Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. – 898 330,76 руб.  Дебиторская задолженность на 01.01.2017 г. – 8 435,66 руб.  Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. – 943 506,90 руб.  Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. – 741 435,04 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) | 1 348 309,25 руб. |
| 2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | Постановление администрации города Орска от 29.12.2017г №7274-п «Об утверждении тарифов на платные услуги образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, оказываемые 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 2016 г. количество воспользовавшихся:  - учащихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 370 чел.  -физических и юридических лиц платными услугами 11 288услуг.  В 2017г. количество воспользовавшихся - учащихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 370 чел.  -физических и юридических лиц платными услугами 11286 услуг. |
| 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  Чел=414 (2017)  S=2458,9 м2 | **Показатели расхода за 2016 год:**  Электроэнергия = 57427 кВт  Тепловая энергия = 415,797 Гкал.  Вода = 2420 куб.м  **Показатели расхода за 2017 год:**  Электроэнергия = 45589 кВт  Тепловая энергия = 410,076 Гкал.  Вода = 2554 куб.м \* |
| 2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | **Показатели за 2016 год:**  Электроэнергия = 23,35 кВт./м2.,  Тепловая энергия = 0,17 Гкал/м2.,  Вода = 5,84 куб.м/чел.  **Показатели за 2017 год:**  Электроэнергия = 18,54 кВт./м2.,  Тепловая энергия = 0,17 Гкал/м2.,  Вода = 6,17 куб.м/чел.\*\* |
| 2.11. | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах) | Темп роста показателей удельного расхода 2017 г. по отношению к 2016 г.:  Электроэнергии = 79,39%  Тепловой энергии = 100%  Воды =105,65%\*\*\* |
| 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 | - |

\* Показатели расхода воды в сопоставимых условиях за 2017 год составляют -2325,6 куб.м;

\*\* Показатели удельного расхода воды за 2017 год в сопоставимых условиях равен 5,62 куб.м/чел.

\*\*\* Темпы роста показателей удельного расхода воды в сопоставимых условиях-96,23%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  | - | - |
| Поступления, всего | 12283551,08 | 12283551,08 | 12283551,08 | 12283551,08 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  | - | - |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 10893745,93 | 10893745,93 | 10893745,93 | 10893745,93 | - | - |
| - целевые субсидии | 41495,90 | 41495,90 | 41495,90 | 41495,90 | - | - |
| - 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 | 1348309,25 | 1348309,25 | 1348309,25 | 1348309,25 | - | - |
| 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) | 12283551,08 | 12280401,08 | 12283551,08 | 12280401,08 | - | - |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 10023615,18 | 10023615,18 | 10023615,18 | 10023615,18 | - | - |
| - услуги связи | 52194,38 | 52194,38 | 52194,38 | 52194,38 | - | - |
| - транспортные услуги | - | - | - | - | - | - |
| - коммунальные услуги | 1074134,66 | 1074134,66 | 1074134,66 | 1074134,66 | - | - |
| - арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | - | - |
| - услуги по содержанию имущества | 147158,58 | 147158,58 | 147158,58 | 147158,58 | - | - |
| - прочие услуги | 679838,27 | 676688,27 | 679838,27 | 676688,27 | - | - |
| - пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение основных средств | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | 1280,00 | - | - |
| - приобретение нематериальных активов | - | - | - | - | - | - |
| - приобретение материальных запасов | 129837,59 | 129837,59 | 129837,59 | 129837,59 | - | - |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | - | - | - | - | - | - |
| - прочие расходы | 174492,42 | 174492,42 | 174492,42 | 174492,42 | - | - |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | 1000,00 | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | - | - |
| Остаток средств на конец периода | - | 3150,00 | - | 3150,00 | - | - |
| 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. | 78 707,91  (69 088,05) | 78 707,91  (66 464,45) |
| 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. | 12 679,98  (702,09) | 12 679,98  (477) |
| 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. | Площадь зданий составляет 2458,9 кв.м. | Площадь зданий составляет 2458,9 кв.м. |
| 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. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор МАУДО**  **«Юность» г.Орска** |  | **В.С.Задворнов** |
| **Зам.директора МАУДО** |  | **Е.П.Задворнова** |
| **«Юность» г.Орска** |  |  |