УТВЕРЖДЕН:

\_\_Ю.Н.Росляков\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель учреждения)

Отчет

о деятельности муниципального бюджетного учреждения города Перми \_\_МБОУ ДОД ДЮСШ «Закамск»\_\_ за период

с \_01.01.12\_ по \_31.12.2012\_

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  Дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск»  Г.Перми |
| Сокращенное наименование | МБОУ ДОД ДЮСШ « Закамск » |
| Юридический адрес | Россия, Пермский край,614113,Пермь, ул.Адмирала Нахимова,20 |
| Фактический адрес | Россия, Пермский край,614113,Пермь, ул.Адмирала Нахимова,20 |
| Телефон/факс/электронная почта | (342)252-92-27;252-41-50  Факс :(342)252-76-22 |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Росляков Юрий Николаевич  (342)252-92-27 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | ОГРН 1025901603342 от 15.08.2002, дата постановки на учет 15.01.1998г.  ИНН 590801842 КПП 590801001  Серия свидетельства 59 004421323  Дата регистрации при создании 30.08.1993г.  Регистрационный номер 363.1 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | Лицензия серия РО номер 025530 от 25.10.2011г. бессрочная |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) |  |

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень  разрешительных документов,  на основании которых   учреждение осуществляет  деятельность, с указанием   номеров, даты выдачи   и срока действия) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные виды деятельности | 80.10.3 Дополнительное образование детей  Устав № СЭД-15-01-36-26  ОТ 22.12.2011Г. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | 92.62 Прочая деятельность  в области спорта;  92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в др.групп.;  93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность;  55.23.1 Деятельность спортивный лагерей во время каникул;  92.61 Деятельность спортивных объектов;  71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха  Устав № СЭД-15-01-36-26  ОТ 22.12.2011г.. |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных   единиц | | Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, % | |
| год n-1 | год n | год n-1 | год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 26 | 28 | 50 | 55 |
| 2 | Непрофильные функции | 20,5 | 19,5 | 50 | 45 |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед.  изм. | Данные на конец   отчетного года | Категории  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуга дополнительного образования детей по образовательным программам  повышенного уровня по подготовке спортивного резерва | штук | 706 | Учащиеся от 7 до 18лет, для учащейся  молодежи на этапе спортивного совершенствования -25 лет |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | штук | -- | -- |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год n | |
| на начало  отчетного года | на конец  отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*>](#Par898) | штук | 44,8 | 47,5 |
| 2 | Количественный состав | человек | 39 | 40 |
| 3 | Квалификация сотрудников : | | | |
|  | Высшая квалификационная категория | человек | 6 | 7 |
|  | Первая квалификационная категория | человек | 8 | 8 |
|  | Высшее профессиональное образования | человек | 21 | 22 |
|  | Среднее профессиональное образования | человек | 10 | 10 |
|  | Начальное профессиональное образования | человек | 5 | 5 |
|  |  | человек | 3 | 3 |
|  | Общее среднее образование |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Зачисление 2-х тренеров–преподавателей в штат нашей школы с 20.03.2012г. ( Перевод с СК «Прикамье»)

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год n-1 | Год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднегодовая численность работников учреждения | человек | 33 | 34 |
|  | **в том числе:** |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | человек | 4 | 4 |
|  | Педагогический персонал | человек | 17 | 19 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | человек | 4,0 | 4,0 |
|  | Младший обслуживающий персонал | человек | 8,0 | 7,0 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 16651,25 | 24807,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Административно-управленческий персонал | руб. | 35282,55 | 42888,72 |
|  | Педагогический персонал | руб. | 17029,52 | 27500,73 |
|  | Учебно-вспомогательный персонал | руб. | 16249,98 | 19583,44 |
|  | Младший обслуживающий персонал | руб. | 6892,46 | 10777,83 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед. изм. | На начало отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменение стоимости  нефинансовых   активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 3607,8 | 3962,4 | 9,83 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 1587,1 | 1527,2 | -3,78 |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Данные   на конец  отчетного   года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателей | Ед.  изм. | Год n-1 | | Год n | | Изменение   суммы  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | Причины   образования   просроченной   кредиторской   задолженности,   дебиторской   задолженности,   нереальной   к взысканию |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма  дебиторской  задолженности | тыс. руб. | 49,6 |  | 6,6 | 12,4 | -75 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии  по муниципальному  заданию | тыс. руб | - | - | 6,6 | 12,4 | - | - |
|  | Средства получателя  Бюджетных  средств | тыс. руб | 49,6 | 49,6 | - | - | - | - |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчеты по выданным авансам за услуги связи | тыс. руб | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - |
|  | Расчеты по выданным авансам за коммунальные  услуги | тыс. руб | 0,83 | 0,83 | 3,6 | 5,5 | - | - |
|  | Расчеты по выданным авансам на прочие услуги | тыс. руб | - | - | - | 3,9 | - | - |
|  | Расчеты по выданным авансам на приобретение  основных средств | тыс. руб | 15,95 | 15,95 | - | - | - | - |
|  | Расчеты по выданным авансам на приобретение  материальных запасов | тыс. руб | 32,79 | 32,79 | - | - | - | - |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. | -12,2 | -12,2 | - | - | -100 | x |
|  | в том числе:  расчеты по страховым  взносам на социальное  страхование | тыс. руб. | -12,2 | -12,2 | - | - | - | - |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

2.4. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Данные   на конец   отчетного   года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | 15760,45 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | тыс. руб. | 14610,97 |
| 1.2 | Субсидии на иные цели | тыс. руб. | 988,79 |
| 1.3 | Социальные выплаты педагогическим работникам  (ст17) и денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции | тыс. руб. | 160,69 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) | тыс. руб. | - |
|  | в том числе: |  | - |
|  | в разрезе поступлений |  | - |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) | тыс. руб. | 15596,37 |
| 3.1 | в том числе за счет субсидий на выполнение  муниципального задания | тыс. руб. | 14446,88 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 9243,47 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 3,7 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 2601,07 |
|  | услуги связи | тыс. руб. | 37,40 |
|  | транспортные услуги | тыс. руб. | 106,06 |
|  | коммунальные услуги | тыс. руб. | 216,00 |
|  | арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 175,98 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 462,36 |
|  | прочие услуги (выполнение работ) | тыс. руб. | 338,16 |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 52,3 |
|  | увеличение стоимости основных средств | тыс. руб. | 495,38 |
|  | увеличение стоимости материальных запасов | тыс. руб. | 715,00 |
| 3.2 | в том числе за счет субсидий на иные цели | тыс. руб. | 988,79 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 749,50 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 217,80 |
|  | пособия по социальной помощи населению | тыс. руб. | 21,49 |
| 3.3 | В том числе социальные выплаты педагогическим работникам(ст17) и денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции | тыс. руб. | 160,7 |
|  | заработная плата | тыс. руб. | 107,7 |
|  | прочие выплаты | тыс. руб. | 20,7 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 32,3 |

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг

(выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных  услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ): | тыс. руб. | - | - |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество  жалоб | Принятые меры   по результатам  рассмотрения жалоб  потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в  учреждение | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к  учредителю | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в  прокуратуру города Перми | - | - |

2.8. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.   изм. | Год n | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами)  учреждения | человек | 668 | 683 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг  (работ): | человек | 668 | 683 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг  (работ): | человек | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам  услуг (работ): | человек | - | - |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным бюджетным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год n | | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у  муниципального бюджетного учреждения на праве | | | | |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 2101,3 | | 2101,3 |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | | - |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у  муниципального бюджетного учреждения на праве | | | | |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 1515,18 | | 1515,18 |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | | - |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | | - |
| 3 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве | | | | |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | | 570,8 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве | | | | |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | | 72,0 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в  аренду | тыс. руб. | - | | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в  безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | | - |
| 5 | Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у  муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного управления | | | | |
| 5.1 | балансовая | тыс. руб. | - | | 925,67 |
| 5.2 | остаточная | тыс. руб. | - | | - |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед.  изм. | Год n-1 | | Год n | | | | |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  находящегося у  муниципального  бюджетного учреждения на праве оперативного  управления | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 1.1 | Количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества, находящегося  у муниципального  бюджетного учреждения на праве оперативного  управления | ед. | -- | -- | -- | -- | | | |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, находящегося  у муниципального  бюджетного учреждения на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | 27 | | | |
| 2.1 | Количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества,  находящегося у  муниципального  бюджетного учреждения на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | - | | | |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у  муниципального бюджетного учреждения на праве | | | | | | | | |
| 3.1 | оперативного управления | кв.   м | 1202,7 | 1202,7 | 1202,7 | | 1202,7 | | |
| 3.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | - | - | - | | - | | |
| 3.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м | - | - | - | | - | | |
| 4 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества,  находящегося у муниципального бюджетного учреждения на праве | | | | | | | | |
| 4.1 | оперативного управления | кв.   м | - | - | - | | - | | |
| 4.2 | оперативного управления  и переданного в аренду | кв.   м | - | - | - | | - | | |
| 4.3 | оперативного управления  и переданного в  безвозмездное  пользование |  |  |  |  | |  | | |
| 5  Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | | | | | | | | | |
| 5.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 1269,84 | 1399,81 | 1506,48 | | | 1861,06 | |
| 5.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | 72,0 | | | 76,0 | |
| 6 | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной  приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| 6.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 106,70 | 106,70 | - | | | | - |
| 6.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | | | | - |
| 7 | Объем средств,  полученных в отчетном  году от распоряжения в  установленном порядке  имуществом, находящимся  у муниципального  бюджетного учреждения на праве оперативного  управления | тыс. руб. | - | - | - | | | | - |

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(или иное уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Е.Л.Мелехина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное

за составление отчета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Е.Л.Мелехина

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель функционального (территориального)

органа администрации города Перми,

осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)