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 учреждениеДополнительного 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;252-41-50Факс :(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 590801001Серия 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-15-01-36-26ОТ 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 отдыхаУстав № СЭД-15-01-36-26ОТ 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 программамповышенного уровня по подготовке спортивного резерва | штук |  706 |  Учащиеся от 7 до 18лет, для учащейсямолодежи 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 началоотчетного года  | На конец отчетного года  | Изменение стоимости нефинансовых  активов, %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  1  | Балансовая стоимостьнефинансовых активов |  тыс.  руб.  |  3607,8 |  3962,4 |  9,83 |
|  2  | Остаточная стоимостьнефинансовых 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 возмещениеущерба 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 задолженностиотносительно  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 | Субсидиипо муниципальномузаданию | тыс.руб | - | - | 6,6 | 12,4 | - | - |
|  | Средства получателяБюджетныхсредств | 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 страховымвзносам на социальноестрахование | 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 восстановленныхкассовых 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 имяглавы администрации города Перми  | - | - |
|  4  | Жалобы потребителей, поступившие на имяГлавы города Перми  | - | - |
|  5  | Жалобы потребителей, поступившие на имягубернатора 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 началоотчетного 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 началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения направе оперативного управления  | ед.  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения направе оперативного управления  | ед.  |  -- |  -- |  -- |  -- |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения направе оперативного управления  | ед.  | - | - | - | 27 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения направе 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 направе 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)