Утвержден \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(№ и дата протокола заседания наблюдательного совета)

**Отчет о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Молот» по хоккею г.Перми за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.**

Раздел I.Общие сведения об учреждении.

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование строк | Комментарий к заполнению |
| Полное наименование | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Молот» по хоккею г.Перми |
| Сокращенное наименование | МАОУ ДОД СДЮШОР «Молот» г.Перми |
| Юридический адрес | 614107 г.Пермь, ул.Лебедева,13 |
| Фактический адрес | 614107 г.Пермь, ул.Лебедева,13 |
| Телефон/факс/ электронная почта | (342)260-22-11,schoolmolot@yandex.ru |
| ФИО руководителя, телефон | Ванин Николай Анатольевич (342)260-22-11 |
| Свидетельство о государственной регистрации | № 86-02 от 27.02.2002г |
| Лицензия | Серия А № 076997от 26.11.2009 до 27.11.2014 |
| Свидетельство об аккредитации | - |

1.2. Состав наблюдательного совета Учреждения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | ФИО | Должность |
| 1 | Курилова Анастасия Александровна | Представитель учредителя, заместитель председателя - начальник финансово-экономического отдела комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми |
| 2 | Геллер Анна Михайловна | Представитель органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, специалист департамента имущественных отношений администрации города Перми |
| 3 | Мальцев Павел Геннадьевич | Представитель общественности |
| 4 | Тырин Вячеслав Викторович | Представитель общественности |
| 5 | Колчанов Александр Иванович | Представитель общественности |
| 6 | Агеев Александр Николаевич | Представитель работников МАОУ ДОД СДЮШОР «Молот» |
| 7 | Чернышев Василий Викторович | Представитель работников МАОУ ДОД СДЮШОР «Молот» |

1.3. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальными автономными учреждениями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Основные виды деятельности | Виды деятельности, не являющиеся основными |
|  2011г.  |  2012г.  | 2011г.  | 2012 г.  |
| 1 | Дополнительное образование в сфере спортивной подготовки детей, подростков и молодежи | Дополнительное образование в сфере спортивной подготовки детей, подростков и молодежи | Оказание услуг проживания | Оказание услуг проживания |
| 2 | Подготовка спортсменов высоких разрядов для сборных команд Пермского края и РФ | Подготовка спортсменов высоких разрядов для сборных команд Пермского края и РФ | Оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий | Оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий |

1.4. Функции, осуществляемые муниципальными автономными учреждениями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций |  Количество  штатных единиц,  ставок  |  Доля бюджета муниципальных  автономных учреждений, расходующаяся на осуществление функций, от общего бюджета  муниципальных автономных  учреждений, %  |
|  2011г.  |  2012г.  |  2011г.  |  2012г.  |
| 1 | Профильные функции  | 33 | 33 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе сотрудников муниципальных автономных учреждений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей  | Ед. изм. |  2012г.  |
|  на начало  отчетного года  | на конец отчетного года  |
| 1 | Количество штатных единиц |  ставка  | 33 | 33 |
| 2 | Количественный состав  | человек  | 32 | 31 |

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников муниципальных автономных учреждений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Среднегодовая численность работников муниципальных автономных учреждений, в том числе: | человек | 32 | 31 |
|  | АУП  | человек | 4 | 4 |
|  | Основной персонал | человек | 15 | 14 |
|  | Вспомогательный персонал | человек | 13 | 13 |
| 2 | Средняя заработная плата работников муниципальныхавтономных учреждений, в том числе:  |  руб.  | 22070,0 | 30837,5 |
|  | АУП  |  руб.  | 31887,0 | 48587,0 |
|  | Основной персонал | Руб. | 24560,0 | 29787,0 |
|  | Вспомогательный персонал | Руб. | 16908,0 | 19320,0 |

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (вид работ) |  Объем услуг  |  Объем финансового обеспечения, тыс. руб.  |
| 2011г. |  2012г.  |  2011г.  |  2012г.  |
| 1 | Услуга дополнительного образования детей по образовательным программам повышенного уровня по подготовке спортивного резерва | 486 | 486 | 22624,4 | 23841,49 |

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципальных автономных учреждений в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование программ с указанием нормативного  правового акта об утверждении программ  (в разрезе каждой программы)  | Объем финансового обеспечения,  тыс. руб.  |
| 2011г. |  2012г.  |
| 1  |  Решение ПГД от 25.09.2007 № 226 «О социальных гарантиях и льготах педагогическим работникам» | 212,3 | 203,2 |
| 2 | Решение ПГД от 25.12.2007г. № 324 «Об утверждении положения о выплате денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных учреждений» | 21,5 | 20,0 |
| 3 | Закон ПК от 08.12.2006 № 30-КЗ,постановление администрации г.Перми от 22.08.2008 № 292 «Санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников» | 21,5 |  |
| 4 | Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми» | 361,1 |  |
| 5 | Постановление администрации города Перми от 07.10.2010№ 665 «Об установлении расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на развитие микрорайонов города Перми на 2011год» | 140,0 |  |
| 6 | Решение ПГД от 21.12.2011г. № 242 субсидия на арену ледовой арены и других объектов | 18029,9 |  |
| 7 | Постановление администрации города Перми от 04.04.2012 № 149 «Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями города Перми в соответствии с заключенными договорами ранды» |  | 29890,4 |
| 8 | Распоряжение администрации города Перми от 30.05.2011 № 79-р «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету по культуре, комитету по физической культуре и спорту, комитету по молодежной политике, финансируемых за счет бюджета города Перми» |  | 1168,4 |
| 9 | Распоряжение администрации города Перми от 05.07.2012 № 72 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений города Перми, финансируемых за счет средств бюджета города Перми» |  | 100,1 |

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых муниципальными автономными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  Наименование услуги (работы)  | Ед. изм. | 2011г. | 2012г.  |  Категория потребителей |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием  | шт.  | 486 | 486 |  |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату  | шт.  | 350 | 1680 | Проживающие в общежитии |

II. Результаты деятельности муниципальных автономных

учреждений

2.1. Информация об исполнении муниципальными автономными учреждениями муниципального задания учредителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование услуг (вид работ)  |  Объем услуг  |  Объем финансового  обеспечения, тыс. руб.  |
|  план  |  факт  |  план  |  факт  |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 1  | Услуга дополнительного образования детей по образовательным программам повышенного уровня по подготовке спортивного резерва | 486 | 486 | 486 | 486 | 22624,4 | 23841,4 | 22624,4 | 23841,4 |

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  |  Ед.  изм.  |  2011  |  2012  |
| план | факт | план | факт |
| 1  | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципальных автономных учреждений, в том числе:  | человек | 836 | 836 | 2166 | 2166 |
| 1.1 | бесплатными, из них :   Услуга дополнительного образования детей по образовательным программам повышенного уровня по подготовке спортивного резерва  | человек | 486486 | 486486 | 486486 | 486486 |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ)  | человек |  |  |  |  |
| 1.3 | полностью платными, из них :услуги проживания в общежитии | человек | 350 | 350 | 1680 | 1680 |
| 2  | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ)  |  руб.  |  |  |  |  |
| 3  | Средняя стоимость получения платных услугдля потребителей, в том числе по видам услуг (работ) :услуги проживания в общежитии  |  руб.  | 350,0 | 350,0 | 500,0 | 500,0 |

2.3. Информация о суммах доходов, полученных муниципальными автономными учреждениями от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. |  2011г.  |  2012г.  |
| план | факт | план | факт |
| 1  | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), в том числе: | тыс.руб. | 379,6 | 350,2 | 780,0 | 780,2 |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ)  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услугуслуги проживания  | тыс.руб. | 379,6 | 350,2 | 780,0 | 780,2 |

2.4. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N |  Виды зарегистрированных жалоб  |  Количество  жалоб  | Принятые меры по  результатам рассмотрения  жалоб потребителей  |
| 2011 | 2012 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в муниципальные автономные учреждения  |  |  |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие 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  |  |  |  |

2.5. Информация об общей сумме прибыли муниципальных автономных учреждений после налогообложения в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. |  2011  |  2012  |
| план | факт | план | факт |
| 1  | Общая сумма прибыли муниципальных автономныхучреждений после налогообложения в отчетном периоде, всего:  | тыс.руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальными автономными учреждениями частично платных услуг (работ)  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1.2 | сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальными автономными учреждениями платных услуг (работ)  | тыс.руб. |  |  |  |  |

2.6. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов муниципальных автономных учреждений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  Наименование показателей  | Ед. изм. |  2012  |  Изменение  стоимости нефинансовых активов, %  |
| на началоотчетного года  | на конец отчетного года  |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовыхактивов  | тыс.руб. | 9031,1 | 12351,0 | (+)36,76 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовыхактивов  | тыс.руб. | 5954,4 | 5856,6 | (-)1,6 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. | 2012 |
| 1  | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба понедостачам и хищениям, в том числе:  | тыс.руб. |  |
| 1.1 | материальных ценностей  | тыс.руб. |  |
| 1.2 | денежных средств  | тыс.руб. |  |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей  | тыс.руб. |  |

2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  Наименование  показателей  | Ед. изм. |  2011  | 2012  |  Изменение  суммы задолженностиотносительно  предыдущего  отчетного  года, %  |  Причины  образования  просроченной  кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к  взысканию  |
| план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Сумма дебиторскойзадолженности муниципальных автономных учреждений, в томчисле:  | тыс.руб. |  | 2987,6 |  | 385,6 | (-)87,0 |  |
|  | в разрезе поступлений -собственные доходы и МЗ -целевое финансирование  |  |  | 2966,221,4 |  | 385,6 |  |  |
|  | в разрезе выплат-Услуги связи -трансп услуги-услуги по сод им-ва-прочие услуги- ОС-МЗ-проч расх |  |  | -1,6314,5351,8245,91996,543,936,6 |  | -6,9141,83,1164,511,157,614,4 |  |  |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных автономных учреждений  | тыс.руб. |  | 86,0 |  |  | (-)100,0 |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности муниципальных автономных учреждений, в томчисле:  | тыс.руб. |  | 315,4 |  | -15,9 | (-)105,0 |  |
|  | в разрезе выплат-з/плата-начисления на з/пл -услуги связи-транспортные расходы-коммун услуги-содержание им-ва-прочие расходы-материалы |  |  | 0,8-7,51,2140,75,0173,51,7 |  | 5,2-41,52,42,010,15,9 |  |  |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность муниципальных автономных учреждений  | тыс.руб. |  | 298,6 |  |  | (-)100,0 |  |

2.9. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N |  Наименование показателей  | Ед. изм. | Год 2012 |
| 1 | Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов), в том числе:  | тыс.руб. | 61728,4 |
|  | в разрезе поступлений :-остаток на начало года- субсидия на выполнение МЗ-субсидии на иные цели-собственные доходы  |  |  3393,123841,531393,8 3100,0 |
| 2 | Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов), в том числе:  | тыс.руб. | 61634,7 |
|  | в разрезе поступлений :-остаток на начало года-субсидия на МЗ -субсидия на иные цели -собственные доходы  |  |  3393,123841,531382,2 3017,9 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовыхвыплат), в том числе:  | тыс.руб. |  |
|  | в разрезе выплат  |  |  |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовыхвыплат), в том числе:  | тыс.руб. | 61089,9 |
|  | в разрезе выплат:-заработная плата -прочие выплаты -начисления на з/пл -услуги связи -транспортные услуги -коммунальные услуги -аренда спортсооружений -услуги по содержанию имущества-прочие работы, услуги -прочие расходы -увеличение стоимости ОС -увеличение стоимости материалов  |  | 11096,1 20,0 3163,7 81,9 630,7 161,733219,7 1436,8 5889,8 311,4 2665,4 2412,7 |

III. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальными автономными учреждениями

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципальных автономных учреждений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование показателей  | Ед. изм. |  2012г.  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
| 1  | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципальных автономных учреждений на праве  |
| 1.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | - | 305,1 |
| 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 муниципальных автономных учреждений на праве  |
| 2.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | - | 107,4 |
| 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 муниципальных автономных учреждений на праве  |
| 3.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | - | 9415,1 |
| 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 муниципальных автономных учреждений на праве  |
| 4.1 | оперативного управления  | тыс.руб. | - | 4186,3 |
| 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 муниципальных автономных учреждений на праве оперативного управления  |
| 5.1 | балансовая  | тыс.руб. | - | 1077,8 |
| 5.2 | остаточная  | тыс.руб. | - | 9,9 |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальными автономными учреждениями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  | Наименование показателей | Ед. изм. |  2011  |  2012  |
| на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  | на началоотчетного периода  | на конец отчетного периода  |
| 1  | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципальных автономныхучреждений на праве оперативного управления  | ед.  | - | - | - | 4 |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципальных автономных учреждений направе оперативного управления  | ед.  |  |  |  |  |
| 2  | Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципальных автономных учреждений направе оперативного управления  | ед.  | - | - | - | 536 |
| 2.1 | Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципальных автономныхучреждений на праве оперативного управления  | ед.  |  |  |  |  |
| 3  | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципальных автономных учреждений на праве  |
| 3.1 | оперативного управления  | кв.  м  | - | - | - | 606,5 |
| 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 муниципальных автономных учреждений 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  | кв.  м  |  |  |  |  |
| 5  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальными автономными учреждениямиза счет средств, выделенных учредителем  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 5.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | - | - | - | 9813,8 |
| 5.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | - | - | - | 3810,3 |
| 6  | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальными автономными учреждениямиза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 6.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7  | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальными автономными учреждениямиза счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | балансовая стоимость  | тыс.руб. | - | - | - | 679,1 |
| 7.2 | остаточная стоимость  | тыс.руб. | - | - | - | 385,8 |
| 8  | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципальных автономных учреждений направе оперативного управления  | тыс.руб. |  |  |  |  |

Директор МАОУ ДОД СДЮШОР «Молот» Н.А.Ванин

Главный бухгалтер М.Г.Кукарина

СОГЛАСОВАН

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

(Начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)