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 муниципальных автономных 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 | 486  486 | 486  486 | 486  486 | 486  486 |
| 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 услуг для 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 услуг услуги 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 автономных учреждений 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 начало отчетного  года | на конец  отчетного  года |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 9031,1 | 12351,0 | (+)36,76 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | 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 по недостачам 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  задолженности относительно   предыдущего   отчетного   года, % | | Причины   образования   просроченной   кредиторской  задолженности,  дебиторской  задолженности,  нереальной к   взысканию | |
| план | факт | план | факт |  |  | |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности  муниципальных  автономных  учреждений, в том числе: | тыс. руб. |  | 2987,6 |  | 385,6 | (-)87,0 |  | |
|  | в разрезе  поступлений  -собственные доходы и МЗ  -целевое финансирование |  |  | 2966,2  21,4 |  | 385,6 |  |  | |
|  | в разрезе выплат  -Услуги связи  -трансп услуги  -услуги по сод им-ва  -прочие услуги  - ОС  -МЗ  -проч расх |  |  | -1,6  314,5  351,8  245,9  1996,5  43,9  36,6 |  | -6,9  141,8  3,1  164,5  11,1  57,6  14,4 |  |  | |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность  муниципальных  автономных  учреждений | тыс. руб. |  | 86,0 |  |  | (-)100,0 |  | |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности  муниципальных  автономных  учреждений, в том числе: | 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  -7,5  1,2  140,7  5,0  173,5  1,7 |  | 5,2  -41,5  2,4  2,0  10,1  5,9 |  |  | |
| 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 |  | 3393,1  23841,5  31393,8  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 |  | 3393,1  23841,5  31382,2  3017,9 |
| 3 | Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в том числе: | тыс. руб. |  |
|  | в разрезе выплат |  |  |
| 4 | Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 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  161,7  33219,7  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 начало отчетного  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 начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | Количество объектов  недвижимого имущества,  находящегося у  муниципальных автономных учреждений на праве  оперативного управления | ед. | - | - | - | 4 |
| 1.1 | Количество  неиспользованных  объектов недвижимого  имущества, находящегося  у муниципальных  автономных учреждений на праве оперативного  управления | ед. |  |  |  |  |
| 2 | Количество объектов  особо ценного движимого  имущества, находящегося  у муниципальных  автономных учреждений на праве оперативного  управления | ед. | - | - | - | 536 |
| 2.1 | Количество  неиспользованных  объектов особо ценного  движимого имущества,  находящегося у  муниципальных автономных учреждений 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 учреждениями за 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 учреждениями за 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 учреждениями за 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 на праве 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)