


Согласовано:
Начальник Управления образования


Л.В.Горбунова
(подпись) (Ф.И.О.)
" 12 " 02 20 16.

ОТЧЕТ № 1 от 10 февраля 2016 г.
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа»
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2015 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МБУДО «ДИОСШ»
1.3	Дата государственной регистрации	11 сентября 1998 года
1.4	ОГРН	1027401185085
1.5	ИНН/КПП	7422023168/74130101
1.6	Регистрирующий орган	МИФНС № 3 по Челябинской области
1.7	Код по ОКПО	49116659
1.8	Код по ОКВЭД	80.10.3
1.9	Основные виды деятельности	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения; сдача имущества в аренду; спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	-

1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	1. Устав, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 14.12.2015г. № 3554 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 74Л02 № 0000160), регистрационный номер 10961 от 12.03.2014 г. (бессрочно)
1.13	Юридический адрес	Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д.15а
1.14	Телефон (факс)	8(35130)2-51-49
1.15	Адрес электронной почты	Dussh_ozersk@mail.ru
1.16	Учредитель	Озерский городской округ Челябинской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Кошурников Сергей Валентинович

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.
1.18	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	185	159,5
	Причины, приведшие к изменению количества штатных на конец отчетного периода:	передача с 01.06.2015 года стадиона Труд МБУ «Арена»	
1.19	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.), в том числе	16,95	17,67
	Административно-управленческий персонал	36,96	35,42
	Педагогический персонал	28,26	29,09
	Прочий персонал	10,75	11,36

Примечание к п.1.18: приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным заданием. При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели:

- доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников учреждения (%);
- доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества сотрудников учреждения (%): в графе 3 - плановый показатель, в графе 4 - фактически достигнутый показатель;
- причины, заполняются в случае изменения на конец периода штатной численности работников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код. стр.	Наименование показателя	На 1 января 2016 г. (отчетный год)	На 1 января 2015 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение (в %)
2.1	Балансовая стоимость основных средств (руб.коп)	230841726,02	261476107,96	-11,7%
2.1.1	в т.ч. Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб. коп.)	212684154,72	242136682,03	-12,1%
2.1.2	Балансовая стоимость особо ценного имущества (руб. коп.)	15011125,17	7746999,35	+48,4%
2.2	Балансовая стоимость нематериальных активов (руб.коп)	-	-	-
2.3	Балансовая стоимость материальных запасов (руб.коп)	1336550,40	1145587,33	-0,8%
2.4	Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства (руб.коп)	-	-	-
2.5	Сумма выявленных недостат и хищений материальных ценностей, денежных средств (руб.коп)	4351,58	4351,58	-
2.6	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений. предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	-	-	-
2.7	Дебиторская задолженность по выплатам (расходам), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	250146,18	261977,03	-4,5%
	командировочные расходы (суточные)	1700,00	2600,00	
	командировочные расходы (проезд)	4500,00	10396,00	
	командировочные расходы (проживание)	96450,00	111700,00	
	командировочные расходы (суточные дети)	9760,00	15760,00	
	ОАО «Челябэнергосбыт» (авансирование)	137736,18	121521,03	
2.8	Просроченная дебиторская задолженность (руб.коп)	-	-	
	в т.ч. нереальная к взысканию (руб.коп)	-	-	
2.9	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-	-	
2.10	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	-	-	
2.11	Просроченная кредиторская задолженность (руб.коп)	-	-	
2.12	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-	-	
2.13	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (в руб.коп). в т.ч.	2065100,00	1562990,00	+32,1%

	организация и проведение для группы лиц физкультурно-спортивных мероприятий	205400,00	273600,00	-25,4%
	свободное плавание	1802800,00	1289390,00	+39,8%
	прокат коньков	56900,00	-	100%

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт	Причины отклонений
2.13	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			
1	Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами соответствующей квалификации	100%	100%	-
2	Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационную категорию	60%	60%	-
3	Доля педагогических работников, прошедших обязательные курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года от общего числа педагогов, подлежащих курсовой подготовке в календарном году)	100%	100%	-
4	Доля обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет	100%	100%	-
5	Сохранность контингента обучающихся за отчётный период	не менее 80%	100%	-
6	Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, фестивалях, конференциях различного уровня, от общего количества обучающихся в образовательной организации	не менее 10%	94%	-
7	Отсутствие случаев травматизма при проведении спортивных, оздоровительных мероприятий, связанных с нарушением техники безопасности при проведении занятий физической культуры и спорта	да	да	-
8	Наличие программы развития на 5 лет	да	да	-
9	Наличие дополнительной образовательной программы	да	да	-
10	Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими органами (замечаний по результатам инспектирования)	да	да	-
11	Наличие постоянно действующего сайта в образовательном учреждении	да	да	-
12	Наличие в образовательной организации управления, реализующего государственно-общественный характер управления	да	да	-
13	Отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания услуг (количество жалоб в Управление образования и непосредственно в организации)	да	да	-

14	Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования	не менее 85%	2%	родители (законные представители не активно посещают сайт учреждения)
----	---	--------------	----	---

Примечание: в графе «план» указываются плановые показатели, установленные в муниципальном задании на соответствующий период ;

в графе «факт» указываются фактически достигнутые показатели, установленные муниципальным заданием

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2015 г.	На 1 апреля 2015г.	На 1 октября 2015 г.
2.14	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (руб.коп.)	руб./час	руб./час	руб./час
1	организация и проведение для группы лиц физкультурно-спортивных занятий	300 руб./час	300 руб./час	300 руб./час
2	свободное плавание	100 руб./час	100 руб./час	150 руб./час
3	прокат коньков	50 руб./час	50 руб./час	50 руб./час

Код стр.	Наименование показателя	Количество потребителей
2.15	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей услугами (работами))	По муниципальному заданию: 1610
		Платные услуги: 16700

2.16	Количество заявлений, жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-
...	...	-
...	...	-

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.17	Всего сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп) из них:	51928224,25	51928224,25
2.17.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	49543499,70	49543499,70
2.17.2	Субсидии на иные цели	319624,55	319624,55
2.17.3	Бюджетные инвестиции	-	-

2.17.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ, относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности. предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2065100,00	2065100,00
2.17.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности	0,00	0.00
2.18	Всего сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп)	53958563,61	51872622,05
2.18.1	Оплата труда (КОСГУ 211)	24069217,74	24069217,74
2.18.2	Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)	7332834,09	7332834,09
2.18.3	Услуги связи (КОСГУ 221)	97039,82	97039,82
2.18.4	Транспортные услуги (КОСГУ 222)	772339,60	772339,60
2.18.5	Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	9996000,00	8738158,94
2.18.6	Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)	0,00	0,00
2.18.7	Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	2212819,54	1384719,04
2.18.8	Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	2119169,45	2119169,45
2.18.9	Прочие выплаты (КОСГУ 212)	46813,88	46813,88
2.18.10	Приобретение основных средств (КОСГУ 310)	524284,82	524284,82
2.18.11	Приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)	0,00	0,00
2.18.12	Приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)	1427764,02	1427764,02
2.18.13	Прочие расходы (КОСГУ 290)	5360280,65	5360280,65


Раздел 3. Отчет об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2015г.	На 31 декабря 2015 г.
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 242136682,03 Остаточная: 216748267,85	Балансовая: 212684154,72 Остаточная: 202298161,05
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -

3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 19339425,93 Остаточная: 6573668,13	Балансовая: 18157571,30 Остаточная: 7198722,18
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.коп)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.2)	9602,2	7138,2
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.2)	-	-
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.2)	2415,8	2415,8
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)	6	2
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	-	-

Дополнительные сведения об имуществе учреждения:

Код стр.	Наименование показателя	На 1 января 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.
4.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели (руб.коп)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
4.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп)	Балансовая: - Остаточная: -	Балансовая: - Остаточная: -
4.3	Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)	Балансовая: 7746999,35 Остаточная: 1391,00	Балансовая: 15011125,17 Остаточная: 4642739,82

Руководитель учреждения  С.В.Кошурников
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения  Н.М.Лербенева
(подпись) (Ф.И.О.)

" 10 " февраля 2016 г.

Примечание: отчет представляется в 4-х экземплярах