

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

И.Е. Андреева
« » 2013 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД СДЮСШОР №3

В.В. Страхов
« » 2013 года



Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2012 год

"03" апреля 2013 г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону
ИНН/КПП 5190105262/519001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

Адрес фактического местонахождения 183008, г. Мурманск, пр. Кольский, д.108, корпус 4

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	03.04.2013
по ОКПО	56961214
по ОКЕИ	383

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности.

Предоставление дополнительного образования и обеспечение воспитания обучающихся.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Нет

3. Перечень разрешительных документов.

3.1. Лицензия Министерства образования и науки Мурманской области № 246818 от 19.06.2008 г.

3.2. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Мурманска специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам и биатлону, утвержденный приказом Комитета по образованию администрации города Мурманска № 1470 от 21.12.2011.

3.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.12.2011 за основным государственным регистрационным номером 1035100157179 (серия 51 № 001788365).

3.4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 25.03.2002 с присвоением ИНН и КПП (серия 51 № 000167539).

4. Количество штатных единиц.

По состоянию на 01.01.2012 количество штатных единиц – 79,58 человек.
на 31.12.2012 года - 80,08 человек.

5. Среднегодовая численность работников.

48 человек

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода.

Количество вакансий на начало 2012 года – 0,89.

Количество вакансий на конец 2012 года – 5,16.

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования.

Средняя заработная плата работников за счет субсидии на выполнение муниципального задания – 25,9 тыс.рублей

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр. 3/гр. 2) x 100, %
1	2	3	4
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	Балансовая – 14 198 149,91 Остаточная – 9 948 657,72	Балансовая – 15 804 127,34 Остаточная – 8 532 441,48	Балансовая – 111,3% Остаточная – 85,8%
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недосогачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3. Дебиторская задолженность, всего	113 504,80	316 573,57	278,9%
из нее:			
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования			
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования	189,20	261 470,40	
в том числе:			
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи		5 758,40	

3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	189,20	67 272,00	
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги			
3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги		123 700,00	
3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			
3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		20 000,00	
3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы		42 640,00	
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	113 315,60	55 103,17	48,6
в том числе:			
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи			
3.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги			
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги			
3.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги			
3.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			
3.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы			
4. Кредиторская задолженность, всего	-125,01	4 751,59	
из них:			

4.1. Просроченная кредиторская задолженность			
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего	- 3 443,12	-72 549,86	
в том числе:			
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-28 634,22	- 97 383,06	340,1%
4.2.2. По оплате услуг связи			
4.2.3. По оплате транспортных услуг			
4.2.4. По оплате коммунальных услуг			
4.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества			
4.2.6. По оплате прочих услуг	126,75	126,75	100,0%
4.2.7. По приобретению основных средств			
4.2.8. По приобретению нематериальных активов			
4.2.9. По приобретению произведенных активов			
4.2.10. По приобретению материальных запасов			
4.2.11. По оплате прочих расходов			
4.2.12. По платежам в бюджет	28 634,22	23 242,22	81,2%
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-3 656,87	1 464,23	
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 750,00	10 445,42	596,8%
в том числе:			
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда		- 195,70	
4.3.2. По оплате услуг связи			
4.3.3. По оплате транспортных услуг			
4.3.4. По оплате коммунальных услуг			
4.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества			
4.3.6. По оплате прочих услуг			
4.3.7. По приобретению основных средств			
4.3.8. По приобретению нематериальных активов			
4.3.9. По приобретению произведенных активов			
4.3.10. По приобретению материальных			

запасов			
4.3.11. По оплате прочих расходов			
4.3.12. По платежам в бюджет	1 750,00	10 641,12	
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами			
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг			
6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям			
7. Исполнение муниципального задания		Наименование показателя – предоставление дополнительного образования, реализация дополнительных образовательных программ по лыжным гонкам и биатлону (по этапам подготовки) исполнено фактически – 100 %	
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей)		648 чел.	
9. Количество жалоб потребителей			
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего 1)		кассовые 28 866 043,39 плановые 28 866 043,39	
в том числе:			
10.1. (субсидии на выполнение муниципального задания		кассовые – 28 011 273,12 плановые 28 011 273,12	
10.2. Целевые субсидии			
10.3. Бюджетные инвестиции			
10.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
в том числе:			
Услуга N 1			

Услуга N 2			
10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:		кассовые	–
		854 770,27	
		плановые	
		854 770,27	
Услуга N 1			
Услуга N 2			
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг			
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего		кассовые	–
		28 675 029,22	
		плановые	–
		28 825 752,17	
в том числе:			
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		19 405 835,24	
из них:			
Заработная плата		14 933 247,97	
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты			
Прочие выплаты		454 662,92	
из них:			
<i>Командировочные расходы</i>		205 935,40	
<i>Меры социальной поддержки, установленные постановлением администрации города Мурманска</i>		29 613,00	
<i>Другие расходы по прочим выплатам</i>		219 114,52	
Начисления на выплаты по оплате труда		4 185 859,75	
11.2. Оплата работ, услуг, всего		6 769 228,91	
из них:			
Услуги связи		83 359,53	
Транспортные услуги		247 514,59	
из них:			
<i>Командировочные расходы</i>		247 514,59	
<i>Другие расходы по транспортным услугам</i>			
Коммунальные услуги		1 649 009,08	
Арендная плата за пользование имуществом		1 978 720,65	
Работы, услуги по содержанию имущества		773 512,89	
из них:			
<i>Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества</i>		26 097,99	
<i>Ремонт (текущий и капитальный) и</i>		372 181,26	

<i>реставрация нефинансовых активов</i>			
<i>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание</i>		126 413,92	
<i>Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание</i>			
<i>Другие расходы по содержанию имущества</i>		248 819,72	
Прочие работы, услуги		2 037 112,17	
из них:			
<i>Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения</i>		395 808,30	
<i>Организация питания</i>		18 000,00	
<i>Вневедомственная охрана</i>		98 242,92	
<i>Командировочные расходы</i>		970 522,34	
<i>Услуги в области информационных технологий</i>			
<i>Другие расходы по прочим работам, услугам</i>		554 538,61	
11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на выполнение муниципального задания			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на содержание имущества			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на иные цели			
Другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
11.4. Социальное обеспечение, всего			
из них:			

Пособия по социальной помощи населению			
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств бюджета муниципального образования			
Прочие расходы		675 948,33	
11.5. Поступление нефинансовых активов, всего		1 656 081,34	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств		1 039 511,40	
из них:			
<i>Недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация</i>			
<i>Охранно-пожарная сигнализация</i>			
<i>Комплектование книжных фондов библиотек</i>			
<i>Компьютерная техника, оргтехника</i>		78 740,00	
<i>Бытовая техника, мебель</i>		199 052,00	
<i>Другие расходы на увеличение стоимости основных средств</i>		761 719,40	
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости производственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов		616 569,94	
из них:			
<i>Медикаменты и перевязочные средства</i>		5 400,00	
<i>Продукты питания</i>			
<i>Горюче-смазочные материалы</i>		20 000,00	
<i>Мягкий инвентарь</i>		381 800,00	
<i>Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов</i>		209 369,94	
11.6. Поступление финансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Справочно:			

Объем публичных обязательств, всего			
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы ²⁾)	24 426 086,19		
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств ²⁾)	24 426 505,79		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	(гр. 3/гр. 2) x 100, %
1	2	3	4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая – 11 310 155,36 Остаточная – 8 553 310,28	Балансовая – 11 310 155,36 Остаточная – 7 992 142,42	Балансовая – 100,0% Остаточная – 93,4%
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая – 2 326 527,74 Остаточная – 395 347,44	Балансовая – 3 648 270,14 Остаточная – 540 299,06	Балансовая – 156,8% Остаточная – 136,6%
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1197,5	1197,5	
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
9. Общая площадь объектов недвижимого			

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7	7	
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления			
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели ¹⁾			
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности ¹⁾			
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ¹⁾			

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением.

2) - заполняется только казенным учреждением.

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя	Отчетный год
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение	
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
тел. 42-86-44



Н.А. Репина



Н.А. Репина

03 апреля 2013 года