Утвержден наблюдательным Советом

муниципального автономного учреждения

**МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»**

(наименование учреждения)

Протокол от \_\_\_­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_N \_\_\_\_\_\_\_

**Отчет**

**о результатах деятельности муниципального автономного учреждения,**

**об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

**и об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

*Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно- образовательный центр «Горный»*

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

(наименование учреждения)

на 1 января 20\_14\_ года

"\_\_01\_" \_\_\_апреля\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014\_ г.

(дата составления документа)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ

АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципального автономного учреждения | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Горный**»** |
| Сокращенное наименование муниципального автономного учреждения | МАОУ ДОД ДООЦ « Горный» |
| Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о создании учреждения | Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск № 2042 от 09.12.2010 |
| Юридический адрес | 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Кантатская,14 |
| Адрес фактического местонахождения | 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Кантатская,14 |
| Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ | №652 от 22.04.2011 |
| Телефон/факс/адрес электронной почты | 76-25-01 |
| Учредитель | Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кольцов Владимир Сергеевич  т.р.76-14-24 |
| Ф.И.О. бухгалтера, телефон | Парамонова Наталья Алексеевна  т.р. 76-25-01 |
| Срок действия трудового договора с руководителем (дата начала и дата окончания) | С 11.02.2009 г по 11.01.2014 г |
| Банковские реквизиты | УФК по Красноярскому краю (МАОУ ДОД ДООЦ « Горный» л/счет 30196U36960, р/с 40701810500001000002  ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск,  БИК-040407001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН -2452028051 |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | КПП-245201001 |
| Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации) | нет |

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного

учреждения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1. | Проскурнин Сергей Дмитриевич | Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
| 2. | Дедова Наталья Васильевна | Руководитель комитета АО по управлению муниципальным имуществом |  |
| 3. | Лопатин Сергей Иванович | Заместитель начальника ЦТСБ ФГУП ГХК, депутат Городского Совета ЗАТО  г. Железногорск |
| 4. | Мирасова Ирина Юрьевна | Главный экономист МКУ «Управление образования» |
| 5. | Логинова Татьяна Валерьевна | Ведущий бухгалтер МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» |
| 6. | Кочнева Татьяна Андреевна | Инспектор по кадрам МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» |

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в

соответствии с уставом учреждения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Виды деятельности  муниципального автономного учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых  муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность, с  указанием номеров, даты выдачи и  срока действия) | |
| 2011 год |  |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период; | Выписка из Единого реестра юридических лиц № 652 от 22.04.2011 |  |
| 2. | .Обучение по дополнительным образовательным программам | Выписка из Единого реестра юридических лиц № 652 от 22.04.2011 |  |
| 3. | Организация спортивно-тренировочных, туристических сборов и соревнований | Выписка из Единого реестра юридических лиц № 652 от 22.04.2011 |  |

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в

соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и

юридических лиц, осуществляется за плату:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование услуги (работы) | Потребители услуги  (работы) |
| 1. | Оказание гостиничных услуг населению; | Взрослые и дети |
| 2. | Оказание проката бытового и спортивного инвентаря | Взрослые и дети- |
| 3. | Сауна, банно-прачечные услуги. | Взрослые и дети |

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников

муниципального автономного учреждения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 год |  |
| 1. | Штатная численность работников муниципального автономного учреждения на начало года | человек | 18 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников : | человек |  |  |
|  | руководящие работники | человек | 4 |  |
|  | административно-хозяйственный персонал | человек | 3 |  |
|  | обслуживающий персонал | человек | 11 |  |
| 2. | Штатная численность работников муниципального автономного учреждения на конец года | человек | 18 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников : | человек |  |  |
|  | руководящие работники | человек | 4 |  |
|  | административно-хозяйственный персонал | человек | 3 |  |
|  | обслуживающий персонал | человек | 11 |  |
| 3. | Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения | руб. | 19011 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп) работников : | руб. |  |  |
|  | руководящие работники | руб. | 38128 |  |
|  | административно-хозяйственный персонал | руб. | 23200 |  |
|  | обслуживающий персонал | руб. | 13713 |  |

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Отчетный  год | Примечание |
| 1. | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года | % | - |  |
| 2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | тыс.  руб. | - |  |
| 3. | Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего | % | - |  |
|  | в том числе в разрезе поступлений: |  |  |  |
| 3.1. | субсидий на выполнение муниципального задания | % | - |  |
| 3.2. | целевых субсидий | % | - |  |
| 3.3. | бюджетных инвестиций | % | - |  |
| 3.4. | поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности,  предоставление которых для физичических и юридических лиц осуществляется на платной основе | % | 100% |  |
| 3.5. | поступлений от реализации ценных бумаг | % | - |  |
| 3.6. | поступлений от иной приносящей доход деятельности | % | - |  |
| 3.7. | поступлений от иной приносящей доход деятельности | % | - |  |
| 4. | Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года, всего: | % | - |  |
|  | в том числе в разрезе выплат: |  |  |  |
| 4.1. | оплата труда и начисления на оплату труда | % | - |  |
| 4.2. | услуги связи | % | - |  |
| 4.3. | транспортные услуги | % | - |  |
| 4.4. | коммунальные услуги | % | - |  |
| 4.5. | арендная плата за пользование имуществом | % | - |  |
| 4.6. | услуги по содержанию имущества | % | - |  |
| 4.7. | прочие услуги | % | - |  |
| 4.8. | пособия по социальной помощи населению | % | - |  |
| 4.9. | приобретение основных средств | % | - |  |
| 4.10. | приобретение  нематериальных активов | % | - |  |
| 4.11. | приобретение материальных запасов | % | - |  |
| 4.12. | приобретение ценных бумаг | % | - |  |
| 4.13. | прочие расходы | % | - |  |
| 4.14. | иные выплаты, не запрещенные  законодательством  Российской Федерации | % | - |  |
| 5. | Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) | руб. | 15 452 115,85 |  |
| 6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям: |  |  |  |
|  | I квартал отчетного года | руб. | 350,00 |  |
|  | II квартал отчетного года | руб. | 350,00;  1614,15;  16141,50 |  |
|  | III квартал отчетного года | руб. | 350,00;  1614,15;  16141,50 |  |
|  | IV квартал отчетного года | руб. | 350,00 |  |
| 7. | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего: | чел. | 4977 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1. | количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения | чел. | 4612 |  |
| 7.2. | количество потребителей, воспользовавшихся  бесплатными услугами (работами) учреждения | чел. | 365 |  |
| 8. | Суммы плановых поступлений, всего: | руб. | 37 112 391,88 |  |
|  | в том числе в разрезе поступлений,  предусмотренных планом финансово-хозяйственной  деятельности: |  | 37 112 391,88 |  |
| 8.1. | субсидий на выполнение  муниципального  задания всего:  в том числе  -субсидия по услуге доп. образования  -субсидия по летней компании | руб. | 12 540 366,03  7 696 510,00 |  |
| 8.2 | целевых субсидий всего:  - выявление одаренных детей  - капитальный ремонт  - субсидия на иные цели для расходов на реализацию программ для различных категорий детей | руб | 1 423 400,00  99 000,00  1 150 700,00  173 700,00 |  |
| 8.3 | поступлений от оказания  учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление  которых для фи- зичических и юридических лиц осуществляется на платной основе , в том числе: | руб | 15 452 115,85 |  |
|  | - реализация путевок  - проживание | руб | 11 282 057,06  3 807 600,00 |  |
| 8.4 | поступлений от иной приносящей доход деятельности | руб | 362 458,79 |  |
| 9. | Суммы кассовых поступлений, всего: | руб. | 37 112 391,88 |  |
|  | в том числе в разрезе поступлений,  предусмотренных планом финансово-хозяйственной  деятельности: |  |  |  |
| 9.1. | субсидий на выполнение  муниципального  задания всего:  в том числе  -субсидия по услуге доп. образования  -субсидия по летней компании | руб. | 20 236 876,03  12 540 366,03  7 696 510,0 |  |
| 9.2. | целевых субсидий всего:  - выявление одаренных детей  - капитальный ремонт  - субсидия на иные цели для расходов на реализацию программ для различных категорий детей | руб. | 1 423 400,00  99 000,00  1 150 700,00  173 700,00 |  |
| 9.3. | поступлений от оказания  учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление  которых для фи- зичических и юридических лиц осуществляется на платной основе , в том числе: | руб. | 15 452 115,85 |  |
|  | - реализация путевок  - проживание | руб. | 11 282 057,06  3 807 600,00 |  |
| 9.4. | поступлений от иной приносящей доход деятельности | руб. | 362 458,79 |  |
| 10. | Суммы плановых выплат, всего: | руб. | 37 127 456,77 |  |
|  | в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной  деятельности: |  |  |  |
| 10.1. | Оплата труда и начисления на оплату труда | руб. | 11 741 116,87 |  |
| 10.2 | Прочие выплаты | руб. | 28 104,53 |  |
| 10.2 | Услуги связи | руб | 85 481,94 |  |
| 10.3 | Транспортные услуги | руб | 1 157 918,78 |  |
| 10.4 | Коммунальные услуги | .  руб | 7 827 322,60 |  |
| 10.5 | Услуги по содержанию имущества | руб | 5 411 392,98 |  |
| 10.6 | Прочие услуги | руб | 9 328 973,06 |  |
| 10.7 | Приобретение основных средств | руб | 634 092,20 |  |
| 10.8 | Приобретение материальных запасов | .  руб | 905 053,07 |  |
| 10.9 | Прочие расходы | руб | 8000,74 |  |
| 11. | Суммы кассовых выплат, всего: | руб. | 37 127 456,77 |  |
|  | в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной  деятельности: | руб. | 37 127 456,77 |  |
| 11.1. | Оплата труда и начисления на оплату труда | руб. | 11 741 116,87 |  |
| 11.1 | Прочие выплаты | руб. | 28 104,53 |  |
| 11.2 | Услуги связи | руб | 85 481,94 |  |
| 11.3 | Транспортные услуги | руб | 1 157 918,78 |  |
| 11.4 | Коммунальные услуги | руб | 7 827 322,60 |  |
| 11.5 | Услуги по содержанию имущества | руб | 5 411 392,98 |  |
| 11.6 | Прочие услуги | руб | 9 328 973,06 |  |
| 11.7 | Приобретение основных средств | руб | 634 092,20 |  |
| 11.8 | Приобретение материальных запасов | руб | 905 053,07 |  |
| 11.9 | Прочие расходы | руб | 8000,74 |  |
| 12. | Остаток средств на конец года всего: | руб | 15834,04 |  |
| 13. | Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения | тыс.  руб | - |  |
| 14 | Количество жалоб потребителей | ед | - |  |

Таблица N 2

Исполнение муниципального задания учредителя и объем финансового

обеспечения этого задания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование услуги | Объем услуг,  ед. изм. | | Объем финансового обеспечения,  тыс. руб. | |
| план | факт | план | факт |
|  | Услуги доп.образование | 26 | 26 | 12 540,4 | 12 540,4 |
|  | Услуги по организации отдыха и оздоровления детей | 500 | 500 | 7 696,5 | 7 696,5 |
|  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей | Ед.  изм. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1. | Общая балансовая стоимость имущества | тыс.  руб. | 86749,1 | 87351,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | балансовая стоимость недвижимого имущества | тыс.  руб. | 78157,3 | 78157,3 |
|  | балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | тыс.  руб. | 5942,4 | 5974,4 |
| 2. | Общая остаточная стоимость имущества | тыс.  руб. | 30594,1 | 28501,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | остаточная стоимость недвижимого имущества | тыс.  руб. | 28258,4 | 26991,6 |
|  | остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | тыс.  руб. | 2082,5 | 1337,6 |
| 3. | Количество объектов недвижимого имущества | штук | 23 | 23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | зданий | ед. | 13 | 13 |
|  | строений | ед. | - | - |
|  | сооружений | ед. | 10 | 10 |
|  | помещений | ед. | - | - |
| 4. | Общая площадь объектов недвижимого имущества | кв. м | 10184,1 | 10184,1 |
| 5. | Общая протяженность объектов недвижимого имущества | пог. м | 1864 | 1864 |
| 6. | Сведения об имуществе, переданном муниципальным автономным учреждением в аренду: |  | - | - |
| 6.1 | Общая площадь всех объектов недвижимого имущества, переданных в аренду | кв. м | - | - |
| 6.2 | Согласование с учредителем (дата и номер постановления) |  | - | - |
| 6.3 | Сведения по каждому объекту: |  | - | - |
| 6.3.1 | Наименование объекта |  | - | - |
|  | Месторасположение |  | - | - |
|  | Характеристика (площадь, длина)  (для недвижимого имущества) | кв. м,  пог. м | - | - |
|  | Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) |  | - | - |
| 6.3.2 | Наименование объекта |  | - | - |
|  | Месторасположение |  | - | - |
|  | Характеристика (площадь, длина)  (для недвижимого имущества) | кв. м,  пог. м | - | - |
|  | Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) |  | - | - |
| и т.д. |  |  |  |  |
| 7. | Сведения о реализованном имуществе (по каждому объекту): |  | Х | - |
| 7.1 | Наименование объекта |  | Х | - |
|  | Балансовая и остаточная стоимости | тыс.  руб. | Х | - |
|  | Цена реализации | тыс.  руб. | Х | - |
|  | Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления) |  | - | - |
| и т.д. |  |  |  |  |
| 8. | Сведения о списанном имуществе: |  | Х | - |
|  | Общая балансовая и остаточная стоимости | тыс.  руб. | Х | - |
| 9. | Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, иная передача имущества учреждением в качестве учредителя или участника хозяйственных обществ, некоммерческих организаций | тыс.  руб. | Х | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | перечень имущества |  | Х | - |
|  | Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления) |  | Х | - |

Руководитель муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Кольцов В.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Парамонова Н.А.\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической

службы муниципального автономного

учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)