

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета протокол №1 от 04.02.2012г.
Председатель наблюдательного совета

Н.Ш. Безрукова

2013г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны "Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Олимпийский" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Полное наименование учреждения, обособленного структурного подразделения учреждения (далее – учреждение)	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийский»
2.	Сокращенное наименование учреждения	МАОУ ДОД «ДЮСШОР «Олимпийский»
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	1021602019735 14 декабря 2011 г. за государственным регистрационным номером 2111650246695 серия 16 № 006279961
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	1650096100 29 октября 2002 г. серия 16 № 005140712
5.	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	165001001 29 октября 2002 г. серия 16 № 005140712
6.	Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение	Муниципальное образование города Набережные Челны Республики Татарстан
7.	Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель)	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан
8.	Решение учредителя о создании, реорганизации, изменении типа учреждения (вид правового акта, наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта)	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан Постановление от 16 апреля 2008 г. № 853 О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийский»

9.	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности; имя руководителя)	Директор, Касимов Рамиль Хамидулович
10.	Наблюдательный совет (должности и Ф.И.О. членов)	1. Начальник управления физической культуры и спорта Исполнительного комитета – Безрукова Н.Ш. 2. Главный специалист управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета - Зарипова Л.Ш. 3. Заместитель директора ООО «СБК» - Крапоткин С.В. 4. Директор производства фирмы «Кора» - Касьянов С.Б. 5. Индивидуальный предприниматель - Шелконог А.И. 6. Тренер-преподаватель Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийский» - Загруднинов А.Т.
11.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Министерство образования и науки Республики Татарстан Лицензия серия А № 316234 регистрационный № 212 от «11» февраля 2009г. Лицензия действительна по «11» февраля 2014г.
12.	Отчетный период, за который составляется отчет о результатах деятельности и об использовании имущества (за n – 1 год и n год, где n – год, предшествующий опубликованию год))	2011, 2012 г.

13. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

1) за 2011г.

№	основные виды деятельности		иные виды деятельности	
	которые осуществляются в рамках муниципального задания	которые оказываются сверх установленного муниципального задания потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату
1	2	3	4	5
1.	Дополнительные образовательные программы	1) Организация физкультурно - оздоровительных групп; 2) Преподавание	Приносящая доход деятельность	-

		3) специальных курсов и циклов дисциплин; Проведение учебно-методических сборов, семинаров, конференций/		
--	--	--	--	--

2) за 2012г.

№	основные виды деятельности		иные виды деятельности	
	которые осуществляются в рамках муниципального задания	которые оказываются сверх установленного муниципального задания потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату
1	2	3	4	5
1.	Дополнительные образовательные программы	4) Организация физкультурно - оздоровительных групп; 5) Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 6) Проведение учебно-методических сборов, семинаров, конференций/	Приносящая доход деятельность	-

14. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

1) за 2011г.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	Организация физкультурно-оздоровительных групп	Обучающиеся, население, организации
2.	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	Обучающиеся, население, организации
3.	Проведение учебно-методических сборов, семинаров, конференций	Обучающиеся, население, организации

2) за 2012г.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	Организация физкультурно-	Обучающиеся, население, организации

	оздоровительных групп	
2.	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	Обучающиеся, население, организации
3.	Проведение учебно-методических сборов, семинаров, конференций	Обучающиеся, население, организации

15. Количество штатных единиц учреждения

1) за 2011г.

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения		Причины изменения	Средне-годовая численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
			на начало года	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Администрация	Директор, зам. директора, гл.бухгалтер, гл.инженер	8	8	-	8	31319,06
2.	Специалисты	специалист по кадрам, бухгалтер, юрисконсульт, делопроизводитель, администраторы, мед.сестра, мед.сестра по массажу, психолог, инструктор-методист, тренера-преподаватели, спортсмены-инструктора	94,29	94,29	-	94,29	9103,47
3.	Обслуживающий персонал	Уборщики служ-х и произ-х помещений, дворник, сторож, лаборант, дезинфектор, гардеробщик, электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь-аварийно-восстановит-х работ, механик, электрогазосварщик, водитель.	59	59	-	59	4954,68
Итого:			161,29	161,29	-	161,29	

2) за 2012г.

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения		Причины изменения	Средне-годовая численность работников учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения
			на	на			

			начало года	конец года		за отчетный период	за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Администрация	Директор, зам. директора, гл.бухгалтер, гл.инженер	8	8	-	8	29356,06
2.	Специалисты	специалист по кадрам, бухгалтер, юрисконсульт, делопроизводитель, администраторы, мед.сестра, мед.сестра по массажу, психолог, инструктор- методист, тренера- преподаватели, спортсмены- инструктора	99,16	99,16	Увеличение тренировочных ставок	99,16	10755,48
3.	Обслуживающий персонал	Уборщики служ-х и произ-х помещений, дворник, сторож, лаборант, дезинфектор, гардеробщик, электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь-аварийно- восстановит-х работ, механик, электрогазосварщик, водитель.	58	58	-	58	5434,66
Итого:			165,16	165,16	-	165,16	9787,92

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

16. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
1) за 2011г.

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4- 3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего	58482533,46	57614049,20	-868484,26	0,98	амортизация
1.1.	Основные средства	58482533,46	57614049,20	-868484,26	0,98	амортизация
	- в т.ч. недвижимое имущество	56138854,75	55386224,11	-752630,64	0,98	амортизация
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	1213605,22	781358,69	-432246,53	0,64	амортизация
	- в т.ч. иное движимое имущество	1130073,49	1446466,40	316392,91	1,2	Приобретение основных средств

2) за 2012г.

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего	57614049,20	56602395,47	-1011653,73	0,98	амортизация
1.1.	Основные средства	57614049,20	56602395,47	-1011653,73	0,98	амортизация
	- в т.ч. недвижимое имущество	55386224,11	55353984,50	-32239,61	0,99	амортизация
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	781358,69	387607,85	-393750,84	0,49	амортизация
	- в т.ч. иное движимое имущество	1446466,40	860803,12	-585663,28	0,59	амортизация

17. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

1) за n – 1 год

№ п/п	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

2) за n год

№ п/п	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

18. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1) за 2011г.

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины образования и изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дебиторская задолженность (расшифровка)	655159,00-коммун.расх: 208815-за воду, 70298-э/э, 376045-т/э 222,00-приобрет.ОС	292457,00-коммун.расх: 17841-за воду, 274616-т/э 222,00-приобрет.ОС	-362702,00	0,44	погашение
	в том числе нереальная	-	-	-	-	-

	взысканию					
2.	Кредиторская задолженность (расшифровка)	279113,00- коммун.расх, т/э	49682,00- коммун.расх.э/э 71392,00-налоги по з/п, 34749,00зем.налог			погашение
	в том числе просроченная задолженность	-	-	-	-	-

2) за 2012г.

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины образования и изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дебиторская задолженность (расшифровка)	292457- коммун.расх, 222- приобретение МЗ	470369,53- коммун.расх, 94770- приобретение МЗ	177912,53	1,6	погашение
	в том числе нереальная к взысканию	-	-	-	-	-
2.	Кредиторская задолженность (расшифровка)	71392-налоги по з/п, 49682- коммун.расх. 34749-налог	34010- коммун.расх.			погашение
	в том числе просроченная задолженность	-	-	-	-	-

19. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

1) за 2011г.

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, в руб.				Тариф (цена) на платные услуги (работы), в руб.			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда	8000000000 0000000000	66839,37	61950,10	32788,68	16000,00	290,00	290,00	290,00	290,00
2.	Аэробика	8000000000 0000000000	894050,00	352850,00	249500,00	625700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.	Восстановительный центр	8000000000 0000000000	137550,00	58110,00	24650,00	107210,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	Платные услуги	8000000000 0000000000	607745,00	464030,00	346360,00	967762,56	255,00	255,00	255,00	255,00
5.	Плавание	8000000000 0000000000	726574,58	408230,00	267650,00	1218060,00	390,00	390,00	390,00	390,00
6.	Организация физк.озд. групп	8000000000 0000000000	223531,03	1115001,17	132658,59	628799,09	360,00	360,00	360,00	360,00
Итого			2656289,98	2460171,27	1053607,27	3563531,65				

2) за 2012г.

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, в руб.				Тариф (цена) на платные услуги (работы), в руб.			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда	80000000 00000000 00	55799, 00	43972, 00	30954, 00	64352, 00	290,00	290,00	290,00	290,00
2.	Аэробика	80000000 00000000 00	665000 ,00	445100 ,00	184100 ,00	561900 ,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.	Восстановительный центр	80000000 00000000 00	118100 ,00	69430, 00	33000, 00	90295, 00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	Платные услуги	80000000 00000000 00	643200 ,00	482010 ,00	285435 ,00	108340 5,00	255,00	255,00	255,00	255,00
5.	Плавание	80000000 00000000 00	940350 ,00	937360 ,00	141960 ,00	996670 ,00	390,00	390,00	390,00	390,00
6.	Организация физкультурно-оздоровительных групп	80000000 00000000 00	480115 ,00	253375 ,00	146850 ,00	970900 ,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Итого			290256 4,00	223124 7,00	822299 ,00	376752 2,00				

20. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Средняя стоимость (тариф) услуги (работы)	
		За 2011г.	За 2012г.
1.	Аренда	290,00	290,00
2.	Аэробика	200,00	200,00
3.	Восстановительный центр	500,00	500,00
4.	Платные услуги	255,00	255,00
5.	Плавание	390,00	390,00
6.	Организация физкультурно-оздоровительных групп	360,00	360,00

21. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)		Количество жалоб потребителей		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	
		За 2011г.	За 2012г.	За 2011г.	За 2012г.	За 2011г.	За 2012г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего, в том числе	3517	3556				
1.	Воспользовавшиеся бесплатно	1249	1231				
1)	Расшифровка услуг (работ)						
	Дзюдо	334	361				

	Бокс	141	99				
	Спортивная акробатика	180	193				
	плавание	594	578				
2.	Воспользовавшиеся частично платно	318	270				
1)	Расшифровка услуг (работ)						
	Дзюдо	60	30				
	Бокс	15	15				
	Спортивная акробатика	80	75				
	плавание	163	150				
3.	Воспользовавшиеся платно	1950	2055				
1)	Расшифровка услуг (работ)						
	Оздоровительное плавание	1600	1750	3	9	3	9
	Аэробика оздоровительная	290	305	2	2	2	2

22. Плановые и кассовые поступления учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Субсидии на выполнение муниципаль. задания	800000000 000000000 00	33 583 647,82	33 583 647,82	-	-	33 583 647,82	-
2.	Приносящая доход деятельность	800000000 000000000 00	10 932 514,81	10932514,81	-	-	10932514,81	-
3.	Субсидии на иные виды деятельности	800000000 000000000 00	4 798 511,19	4798511,19	-	-	4 798 511,19	-
Итого			49 314 673,82	49 314 673,82			49 314 673,82	

23. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Субсидии на выполнение муниципаль. задания	800 0702 4239930 019	33 583 647,82	33 583 647,82	-	-	33 583 647,82	-
	Заработная плата	800 0702 4239930 019 211	16 513 400,23	16 513 400,23	-	-	16 513 400,23	-
	Прочие выплаты	800 0702 4239930 019 212	44 500,00	44 500,00	-	-	44 500,00	-

	Начисление на выплаты по оплате труда	800 0702 4239930 019 213	4 953 049,41	4 953 049,41	-	-	4 953 049,41	-
	Коммунальные услуги	800 0702 4239930 019 223	10 727 601,18	10 727 601,18	-	-	10 727 601,18	-
	Прочие работы, услуги	800 0702 4239930 019 226	41 055,00	41 055,00	-	-	41 055,00	-
	Прочие расходы	800 0702 4239930 019 290	1 209 272,00	1 209 272,00	-	-	1 209 272,00	-
	Увеличение стоимости МЗ	800 0702 4239930 019 340	94 770,00	94 770,00			94 770,00	
2.	Приносящая доход деятельность	800 0702 4239930 019	10 716 518,4	10 716 518,4	-	-	10 716 518,4	-
	Заработная плата	800 0702 4239930 019 211	4 184 099,00	4 184 099,00	-	-	4 184 099,00	-
	Прочие выплаты	800 0702 4239930 019 212	65 145,00	65 145,00	-	-	65 145,00	-
	Начисление на выплаты по оплате труда	800 0702 4239930 019 213	1 174 780,06	1 174 780,06	-	-	1 174 780,06	-
	Услуги связи	800 0702 4239930 019 221	119 177,79	119 177,79	-	-	119 177,79	-
	Транспортные услуги	800 0702 4239930 019 222	434 483,26	434 483,26	-	-	434 483,26	-
	Коммунальные услуги	800 0702 4239930 019 223	29 102,63	29 102,63	-	-	29 102,63	-
	Арендная плата за пользование имуществом	800 0702 4239930 019 224	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	800 0702 4239930 019 225	562 845,98	562 845,98	-	-	562 845,98	-
	Прочие работы, услуги	800 0702 4239930 019 226	1 089 610,55	1 089 610,55	-	-	1 089 610,55	-
	Прочие расходы	800 0702 4239930 019 290	631 159,81	631 159,81	-	-	631 159,81	-
	Увеличение стоимости основных средств	800 0702 4239930 019 310	715 051,92	715 051,92	-	-	715 051,92	-
	Увеличение стоимости материальных запасов	800 0702 4239930 019 340	1 704 062,40	1 704 062,40	-	-	1 704 062,40	-

3.	Субсидии на иные виды деятельности	8001102 5129700 500	4 798 511,19	4 798 511,19	-	-	4 798 5 11,19	-
	Заработная плата	800 1102 5129700 500 211	3 252 792,35	3 252 792,35			3 252 7 92,35	-
	Начисление на выплаты по оплате труда	800 1102 5129700 500 213	968 778,84	968 778,84			968 77 8,84	-
	Прочие работы, услуги	800 1102 5129700 500 226	465 600,00	465 600,00			465 60 0,00	
	Прочие расходы	800 1102 5129700 500 290	66 340,00	66 340,00			66 340, 00	
	Увеличение стоимости основных средств	800 1102 5129700 500 310	45 000,00	45 000,00			45 000, 00	
Итого			49 098 677,41	49 098 677,4 1			49 098 677,41	

24. Объемы финансового обеспечения муниципального задания учредителя, финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ п/п	Наименование показателя	За 2011г.	За 2012г.
1	2	3	4
1.	Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя	31 595 831,74	33 583 647,82
2.	Финансовое обеспечение развития учреждения	9 362 105,52	10 549 523,49
3.	Финансовое обеспечение обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	789161,08	613581,22

25. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

1) за 2011г.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержден-- ное в муниципаль- ном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение	Источник информации о фактическом значении показателя	Отклонение	Причины отклонения от запланирован- ных значений
1	2	3	4	5	6	7
1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги						
1) количество	%	88%	90%	Списки-	+2%	-

имеющих массовый разряд от числа учащихся в учебно-тренировочных группах				комплектация		
2) количество кандидатов в мастера спорта от общего числа обучающихся в группах спортивного совершенствования	%	100%	100%	Утвержденные списки ГСС	-	-
3) количество мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта от общего числа обучающихся в группах высшего спортивного мастерства	%	-	1/	-	-	-
4) удельный вес призовых мест, завоеванных спортсменами от общего количества участия в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня (в составе сборных)	%	56%	65%	Отчет выступлений учащихся на соревнованиях	+10%	-
5) сохранность контингента учащихся: Группы начальной подготовки Учебно-тренировочные группы	%	73% 88%	75% 92%	Годовой план	+2% +4%	-
6) полнота реализации образовательных	%	79%	80%	Табель учета	+1%	-

программ						
7) количество обучающихся детей-инвалидов к общему количеству обучающихся в учреждении	%	2%	1%	Списки-комплектования	-0,8%	Укомплектовано согласно плана-комплектования
2. объем муниципальной услуги	%					
1) количество обучающихся по этапам подготовки:	Чел.			План-комплектования	-	-
- спортивно-оздоровительный		331	238		-93	Сработали более качественно на учебно-тренировочном этапе
- начальной подготовки		562	555		-7	
- учебно-тренировочный		359	434		+75	
- спортивного совершенствования		26	22		-4	Не все уч-ся выполнили запланированные результаты
- высшего спортивного мастерства						

1) за 2012г.

1) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Ед. измер.	Формула расчета	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение	Источник информации о значении показателя	Отклонение	Причины отклонения от запланированных значений
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов	%	$\text{Пвпо}/\text{Пв} \cdot 100$; Пвпо - количество педагогических кадров с высшим профессиональным образованием; Пв - общее количество педагогов	93	94%	План комплектования	+1%	
Количество учащихся,	%	$\text{Угс}/\text{Ув} \cdot 100$; Угс- количество	20		Протоколы соревнований		

принимающих участие в региональных соревнованиях, в общем количестве учащихся		учащихся, принимающих участие в региональных соревнованиях; Ув - всего учащихся.		20%			
Количество учащихся, принимающих участие в федеральных, международных соревнованиях, в общем количестве учащихся	%	Урс/Ув *100; Урс- количество учащихся, принимающих участие в федеральных, международных соревнованиях; Ув - всего учащихся.	5	6,5%	Протоколы соревнований		
Количество учащихся, принимающих участие в городских соревнованиях, в общем количестве учащихся	%	Умс/Ув *100; Умс - количество учащихся, принимающих участие в городских соревнованиях; Ув - всего учащихся.	45	45%	Протоколы соревнований		
Фактическая наполняемость групп от качества предоставления услуги	%	Нф/Нн *100 ; Нф - фактическая наполняемость групп; Нн - нормативная наполняемость групп	100	100%	Приказ		
Процент выполнения учебных программ	%		95	95%	протокол педагогического совета		
Сохранность контингента	%	Унуг/Укуг*100; Унуг- количество учащихся на начало учебного года; Укуг - количество учащихся на конец учебного года	83	83%	приказ		

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя				Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение	Источник информации о фактическом значении показателя	Отклонение	Причины отклонения
№ п/п	Вид спорта	Этап подготовки	Год подготовки						
1	дзюдо	СОГ		группы	4	6	План комплектования	+2	Две группы ГНП-1 г.о. переведены в СОГ в соответствии с возрастом
2	дзюдо	СОГ		обучающиеся	48	78		+30	
3	дзюдо	ГНП	1	группы	7	8		+1	Принят на работу один тренер-преподаватель
4	дзюдо	ГНП	1	обучающиеся	105	120		+15	
5	дзюдо	ГНП	2	группы	3	4		+1	Работа бригадным методом позволила отобрать учащихся на дополнит. группу
6	дзюдо	ГНП	2	обучающиеся	42	56		+14	
7	дзюдо	УТГ	1	группы	2	2			
8	дзюдо	УТГ	1	обучающиеся	24	29		+5	Одну группу оставили на повторный год обучения, одну расформировали
9	дзюдо	УТГ	2	группы	2	1		-1	Одну группу оставили на повторный год обучения
10	дзюдо	УТГ	2	обучающиеся	24	13		-11	
11	дзюдо	УТГ	3	группы	2	2			
12	дзюдо	УТГ	3	обучающиеся	23	22		-1	Один уч-ся отчислен в связи с прекращением занятий
13	дзюдо	УТГ	4	группы	2	2			
14	дзюдо	УТГ	4	обучающиеся	23	24		+1	Лучше запланиров

15	дзюдо	УТГ	5	группы	2	2
16	дзюдо	УТГ	5	обучающи еся	20	18
17	дзюдо	ГСС	1	группы	0	1
18	дзюдо	ГСС	1	обучающи еся	0	1
19	дзюдо	ГСС	2	группы	1	0
20	дзюдо	ГСС	2	обучающи еся	2	0
21	дзюдо	ГВСМ		группы	0	0
22	Дзюдо	ГВСМ		обучающи еся	0	0
23	бокс	СОГ		группы	2	0
24	бокс	СОГ		обучающи еся	30	0
25	бокс	ГНП	1	группы	2	3
26	бокс	ГНП	1	обучающи еся	30	45
27	бокс	ГНП	2	группы	1	2
28	бокс	ГНП	2	обучающи еся	14	28
29	бокс	УТГ	1	группы	1	0
30	бокс	УТГ	1	обучающи еся	12	0
31	бокс	УТГ	2	группы	2	1
32	бокс	УТГ	2	обучающи еся	24	9

	анного справились с учебной программо й
-2	Два уч-ся отчислены в связи с прекращение м занятий
+1	Одного учащегося оставили на повторный год
+1	
-1	Один уч-ся оставлен на повторный год, один уч- ся закончил спортивную деятельность
-2	
-2	Уволился один тренер- преподават ель
-30	
+1	
+15	
+1	Одну группу оставили на повторный год обучения
+14	
-1	Учащихся ГНП-2 г.о. не перевели в УТГ-1 г.о., оставили на повт. год в ГНП-2 г.о.
-12	
-1	Одну группу расформир овали в связи с неукомплек тованность ю
-15	

33	бокс	УТГ	3	группы	0	0
34	бокс	УТГ	3	обучающи еся	0	0
35	бокс	УТГ	4	группы	2	2
36	бокс	УТГ	4	обучающи еся	20	17
37	бокс	УТГ	5	группы	0	0
38	бокс	УТГ	5	обучающи еся	0	0
39	бокс	ГСС	1	группы	0	0
40	бокс	ГСС	1	обучающи еся	0	0
41	спортив ная акробат ика	СОГ		группы	0	1
42	спортив ная акробат ика	СОГ		обучающи еся	0	20
43	спортив ная акробат ика	ГНП	1	группы	3	2
44	спортив ная акробат ика	ГНП	1	обучающи еся	45	30
45	спортив ная акробат ика	ГНП	2	группы	2	1
46	спортив ная акробат ика	ГНП	2	обучающи еся	28	14
47	спортив ная акробат ика	УТГ	1	группы	2	2
48	спортив ная акробат ика	УТГ	1	обучающи еся	28	28
49	спортив ная	УТГ	2	группы	3	2

-3	Три уч-ся отчислены в связи с прекращение м занятий
+20	Вместо ГНП сделали СОГ, согласно возрасту учащихся.
-15	Нет места в зале,сделали СОГ – 2 р. в неделю
-14	Группу ГНП- 1 г.о тр. Сысоевой Л.Ф передали Тимеркаевой Д.Ф ,оставили на повторный год + доп. набор по возрасту.

	акробатика					
50	спортивная акробатика	УТГ	2	обучающиеся	30	22
51	спортивная акробатика	УТГ	3	группы	1	1
52	спортивная акробатика	УТГ	3	обучающиеся	10	9
53	спортивная акробатика	УТГ	4	группы	0	0
54	спортивная акробатика	УТГ	4	обучающиеся	0	0
55	спортивная акробатика	УТГ	5	группы	2	7
56	спортивная акробатика	УТГ	5	обучающиеся	18	50
57	спортивная акробатика	ГСС	1	группы	6	1
58	спортивная акробатика	ГСС	1	обучающиеся	30	5
59	спортив	ГСС	2	группы	0	3

ная

-8	Группу Загряевой И.Д, объединили из УТГ – оставили на повторный год, ГНП – 2 перевели в УТГ – 1 г.о
-1	1ч.-Отчислен. перешел на хоккей, УТГ – 3 г.о. – Иванова И.И
+ 32	РЦФКи ЮС не утвердили ГСС-1 по возрасту 13-14 лет, оставили повторно в УТГ 5 г.о.
- 25	Результаты высокие, перво мира, России но возраст менее 14 лет, ГСС- в РЦФК не утвердили, оставили повторно УТГ – 5 г.о

	акробатика					
60	спортивная акробатика	ГСС	2	обучающиеся	0	15
61	спортивная акробатика	ГВСМ		группы	2	0
62	спортивная акробатика	ГВСМ		обучающиеся	10	0
63	плавание	СОГ		группы	13	15
64	плавание	СОГ		обучающиеся	190	213
65	плавание	ГНП	1	группы	10	4
66	плавание	ГНП	1	обучающиеся	150	60
67	плавание	ГНП	2	группы	7	9
68	плавание	ГНП	2	обучающиеся	98	126
69	плавание	УТГ	1	группы	4	5

+15	Планировали ВСМ с высокими результатами пер-ва мира, России. РЦФК и ЮС не утвердили оставили повторно в ГСС – св. 2 лет.
-10	Планировали ВСМ с высокими результатами пер-ва мира, России. РЦФК и ЮС не утвердили оставили повторно в ГСС – св. 2 лет.
+2	4 группы ГНП-1 г.о.
+23	переведены в СОГ (набор 7-летних детей), 2 группы СОГ переведены на внебюджет
-6	4 группы ГНП-1 г.о.
-90	переведены в СОГ в соответствии с возрастом, 2 группы ГНП-1 переведены в ГНП-2 в соответствии с возрастом и выпол. нормативов
+2	2 группы ГНП-1 г.о.
+28	переведены в ГНП-2 в соответствии с возрастом и выпол. нормативов
+1	Одну группу оставили на

70	плавани е	УТГ	1	обучающи еся	56	66	+10	повторный год
71	плавани е	УТГ	2	группы	3	2	-1	1гр. оставлена на повт. год в УТГ-1,
72	плавани е	УТГ	2	обучающи еся	30	28	-2	
73	плавани е	УТГ	3	группы	2	2	0	5чел. переведены из УТГ-2 в связи с выполнением нормативов
74	плавани е	УТГ	3	обучающи еся	24	29	+5	
75	плавани е	УТГ	4	группы	3	2	-1	УТГ-4 объединена с УТГ-5
76	плавани е	УТГ	4	обучающи еся	30	21	-9	
77	плавани е	УТГ	5	группы	2	2	0	11 уч-ся УТГ- 4 переведены в УТГ-5
78	плавани е	УТГ	5	обучающи еся	16	27	+11	
79	плавани е	ГСС	1	группы	1	1	0	
80	плавани е	ГСС	1	обучающи еся	5	5	0	
81	плавани е	ГСС	2	группы	1	0	-1	Один уч-ся оставлен на повторный год ГСС-1,
82	плавани е	ГСС	2	Обучающ иеся	2	0	-2	один уч-ся переведен в ГВСМ(Шаукл ис)
	плавани е	ГВСМ		группы	1	1	0	Один уч-ся один уч-ся переведен из ГСС-1, одна уч-ся закончила спортивную деятельность
	плавани е	ГВСМ		обучающи еся	3	3	0	

26. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
За 2011г.	За 2012г.	За 2011г.	За 2012г.	За 2011г.	За 2012г.
1	2	3	4	5	6
158428,00	116099,00	31686,00	23220,00	126742,00	92879,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

27. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость имущества	За 2011г.		За 2012г.	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6
	Всего, из них	58482533	57614049	57614049	56602395
1.	Недвижимого имущества	56138855	55386224	55386224	55353984
1.1.	переданного в аренду	958584	945733		
1.2.	переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
2.	Движимого имущества	2343679	2227825	1446466	860803
2.1.	переданного в аренду	-	-	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
2.3.	особо ценного	1213605	781358	781359	387608

28. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества *	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления				Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
		За 2011г.		За 2012г.		За 2011г.		За 2012г.	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);	1	1	1	1	5780,3	5780,3	5780,3	5780,3
	Всего, в том числе	1	1	1	1	5780,3	5780,3	5780,3	5780,3
1)	переданного в аренду	-	-	-	-	98,7	98,7	72,0	72,0
2)	переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	-	-	-

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);

5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);

6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

29. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, в руб.

1) за 2011г.

№ п/п	Недвижимое имущество		Движимое имущество			
	на начало года	на конец года	Всего		В том числе особо ценное	
			На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.		171044,00				

2) за 2012г.

№ п/п	Недвижимое имущество		Движимое имущество			
	на начало года	на конец года	Всего		В том числе особо ценное	
			На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.	171044,00	195077,00				

30. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетный период

1) за 2011г.

№ п/п	Показатели	Количество		Приобретенного за счет выделенных учредителем средств		Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Недвижимое имущество		1				
2.	Движимое имущество		271				
Всего			272				

2) за 2012г.

№ п/п	Показатели	Количество		Приобретенного за счет выделенных учредителем средств		Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Недвижимое имущество	1	1				
2.	Движимое имущество	271	290				
Всего		272	291				

и.о. Главного бухгалтера автономного учреждения

Э.И. Якубова
«___» _____ 2013г.

Директор

Р.Х. Касимов
«___» _____ 2013г.