

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

Предоставление дополнительного образования детей по видам спорта (в спортивных школах), реестровый номер № 167.001.
(наименование муниципальной услуги (работы), реестровый номер)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
(наименование муниципального учреждения)

за 9 месяцев 2012 год

Сведения об исполнителе:

Юридический адрес:	62900, ЯНАО, г.Салехард, Кооперативная, 22-а
Телефон (факс):	8-34922-3-23-30
Адрес электронной почты:	олимп-rez@mail.ru
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс):	Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард, 8-34922-4-02-00
Дата и номер соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным учреждением (для автономных учреждений)	Соглашение от 26 декабря 2011 года № 6 «О порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг»

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Категория потребителя	Планируемые показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)			Фактические показатели выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)						Источники информации о фактических объемах оказания муниципальной услуги (выполнение работ)
			объем	стоимость единицы	стоимость всего	Объем		стоимость единицы		стоимость всего (израсходовано средств)		
			единиц	руб.	руб.	единиц	%	руб.	%	руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Предоставление дополнительного образования детей по видам спорта (в спортивных школах)	Дети в возрасте от 6 до 18 лет, в группах спортивного совершенствов ания до 23 лет	450	58 327,43	26 247 343,76	450	100	50 567,16	86,7	22 755 223,65	86,7	Квартальная бухгалтерская отчетность; план финансово- хозяйственной деятельности; журналы учета работы тренеров- преподавателей

1.2. Потребители муниципальной услуги (работы):

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование категории потребителей	Форма предоставления услуги (работы)(платная, частично платная, бесплатная)	Плановое количество потребителей, единиц	Фактическое количество потребителей	
					единиц	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление дополнительного образования детей по видам спорта (в спортивных школах)	Дети в возрасте от 6 до 18 лет, в группах спортивного совершенствования до 23 лет	Безвозмездная	450	450	100

1.3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за городским муниципальным учреждением:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
1.	Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, всего	16 327 656,08	37 574 989,20
	в том числе:		
	стоимость недвижимого имущества	8 284 384,66	19 439 524,45
	стоимость особо ценного движимого имущества	6 364 740,15	6 364 740,15
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения муниципального задания	1 463,40	1 832,90
	в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	-	-
3.	Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением (по решению учредителя либо муниципального учреждения)	-	-

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя	Единица измерени я	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5
Доля сохранности контингента занимающихся в спортивной школе	%	Не менее 96%	100%	Анализ по итогам отчетного периода. Журналы проведения занятий.
Полнота реализации учебных программ по дополнительному образованию детей по видам спорта	%	100 %	100%	Анализ по итогам отчетного периода. Журналы учёта работы учебных групп учреждения.
Наличие спортивных разрядов	%	Не менее 40 %	48%	Анализ по итогам отчетного периода. Приказы о присвоении разрядов
Общий уровень укомплектованности кадрами	%	100 %	98%	Штатное расписание и тарификационные списки

Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшее образование	%	Не менее 91 %	92%	Личные дела и трудовые книжки тренеров-преподавателей
Доля тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет	%	64 %	64%	Личные дела тренеров-преподавателей

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Автор жалобы	Содержание жалобы
1	2	3	4
	Нет	нет	нет

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны структурных подразделений Администрации города Салехарда, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование структурного подразделения Администрации города Салехарда и дата проверки	Содержание замечания
1	2	3	4
	Нет	нет	нет

3. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания

В рамках выполнения муниципального задания на трех спортивных отделениях МАОУ ДОД СДЮСШОР на конец отчетного периода фактическое число обучающихся составило 450 воспитанников: 206 – на отделении баскетбола, 204 – на отделении тхэквондо (ВТФ), 40 – на отделении тяжелой атлетики, что соответствует лицензионными требованиями и плановым показателям.

Реализация учебных программ по дополнительному образованию детей по видам спорта в отчетном периоде выполнена в полном объеме.

За отчетный период присвоены спортивные звания четверым занимающимся на спортивных отделениях МАОУ ДОД СДЮСШОР:

- мастер спорта России международного класса по тяжелой атлетике – Каневой Марине (приказ Минтспорттуризма РФ № 36-нг от 16.03.2012 года);

- мастер спорта России по тхэквондо (ВТФ) – Щерица Никите (приказ Минспорттуризма РФ № 37-нг от 16.03.2012 года;

- кандидаты в мастера спорта по тяжелой атлетике – Алимову Алану, Беляеву Константину (приказ Департамента по физической культуре и спорту ЯНАО № 15-р от 01.03.2012 г.

Изменение показателей в пункте 1.3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за городским муниципальным учреждением» подпункт 1 «Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого для выполнения муниципального задания» на начало отчетного периода по сравнению с показателями, указанными в отчете о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) МАОУ ДОД СДЮСШОР за 2011 год произошло в связи с неверно указанной балансовой стоимости имущества в отчете за 2011 год. По данным бухгалтерского учета балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого для выполнения муниципального задания на конец отчетного периода (на 31 декабря 2011 года) и соответственно на начало отчетного периода (на 01 января 2012 года) составляет 16 327 656,08 рублей.

Изменение показателей в пункте 1.3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за городским муниципальным учреждением» подпункт 2 «Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения муниципального задания» на начало отчетного периода по сравнению с показателями, указанными в отчете о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) МАОУ ДОД СДЮСШОР за 2011 год произошло в связи с неверно указанной площадью объектов недвижимого имущества в отчете за 2011 год. Общая площадь объектов недвижимого имущества по данным технических паспортов составляет 1463,40 кв.м., в том числе: спортивный зал «Динамо» - 844,30 кв.м., спортивно-оздоровительный комплекс «Авиатор» - 619,10 кв.м.

Изменение общей балансовой стоимости имущества на конец отчетного периода произошло за счет:

- приобретения объектов основных средств на общую сумму 504 743,00 рублей;

- безвозмездной передачи в оперативное управление МАОУ ДОД СДЮСШОР от Управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард здания ТИР общей балансовой стоимостью 11 155 139,79 рублей.

- безвозмездной передачи в оперативное управление МАОУ ДОД СДЮСШОР от ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» имущества общей балансовой стоимостью 10 000 000,00 рублей.

- списания объектов основных средств, в связи с непригодностью к дальнейшему использованию в связи с физическим износом на сумму 74 675,67 рублей (с учетом восстановления списания имущества на сумму 12 069,12 рублей в 3 квартале 2012 года), а также списания объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей при вводе в эксплуатацию на сумму 337 874,00 рублей.

Изменение общей площади объектов недвижимого имущества на конец отчетного периода произошло в связи с принятием в оперативное управление здания ТИР общей площадью 369,50 кв.м.

Неисполнение планируемых показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на сумму 3 492 120 (Три миллиона четыреста девяносто две тысячи сто двадцать) рублей 11 копеек произошло:

КОСГУ	Наименование показателей	Сумма	Причина неисполнения, срок исполнения
211.00.01	Оплата труда	2 868 388,55	Финансирование расходов, доведенное в сентябре включает в себя выплату заработной платы в полном объеме. В связи с тем, что в сентябре 2012 года работникам выплачена заработная плата за первую половину месяца, заработная плата за вторую половину сентября 2012 года будет выплачена работникам, согласно графика выплаты заработной платы 05.10.2012 года. Также в сентябре доведено финансирование на выплату единовременного денежного вознаграждения в связи с празднованием профессионального праздника «День учителя», выплата денежного вознаграждения будет произведена в октябре 2012 года.
212	Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	3 850,00	Финансирование на данные расходы доведено из расчета 16 человек, исходя из количества ставок тренеров-преподавателей, установленных штатным расписанием учреждения. Приказом директора МАОУ ДОД СДЮСШОР №10-П от 11.01.2012 года) установлен перечень работников (15 человек), имеющих право на данную компенсацию, в который входят педагогические работники, а также работники категории «Руководители» деятельность которых связана с непосредственным руководством учебно-воспитательного процесса. В перечень работников не включен тренер-преподаватель, работающий в МАОУ ДОД СДЮСШОР на условиях внешнего совместительства Фиголь С.А., который данную компенсацию получает по основному месту работы. Экономия сложилась в связи с фактически меньшим количеством работников, имеющих право на данную компенсацию относительно запланированного количества. За период январь-сентябрь 2012 года уменьшение количества работников, имеющих право на компенсацию сложилось в связи с нахождением педагога - психолога Яхиной О.Х. в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также переводом инструктора методиста Исуповой А.В. на должность секретаря учебной части, в связи с чем, право на денежную компенсации утрачивается.
213	Начисления на выплаты по оплате труда	407 195,63	Экономия сложилась в связи с переплатой страховых взносов за счет превышения расходов по оплате пособий по временной нетрудоспособности, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, подлежащих возмещению ФСС РФ.

221	Услуги связи	3 542,80	Поставщиком не выставлены счета-фактуры и акты выполненных работ за услуги электросвязи, в том числе за услуги междугородной связи за сентябрь 2012 года, в связи с этим оплата данных услуг будет произведена в октябре 2012 года.
225.00.03	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	59 929,27	
	Услуги по уборке и вывозу мусора, ТБО	1 640,46	Поставщиком не выставлены счета-фактуры и акты выполненных работ за 3 квартал 2012 года, в связи с этим оплата данной услуги будет произведена в октябре 2012 года.
	Услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации	16 748,01	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация в зданиях была проведена в IV квартале 2011 года. В связи с уменьшением количества грызунов и насекомых данные работы за период январь-сентябрь 2012 года не проводились. В связи с заключением договора на услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в зданиях данные работы будут проведены в октябре 2012 года.
	Услуги по техническому осмотру и диагностике автомобилей	336,00	Оплата за услуги по техническому осмотру и диагностике автомобилей была произведена в феврале 2012 года перед прохождением ежегодного технического осмотра транспортных средств в ГИБДД в сумме 3093,00 рублей. В связи с поломкой автомобиля ГАЗ-2217 в сентябре 2012 года потребовалась диагностика транспортного средства, оплата за оказанные услуги составила 1931,00 рублей.
	Услуги по обслуживанию пожарной и охранной сигнализации, находящихся в оперативном управлении, аренде, безвозмездном пользовании	7 800,00	Поставщиком не выставлена счет-фактура и акт выполненных работ за сентябрь 2012 года, в связи с этим оплата данной услуги будет произведена в октябре 2012 года.
	Услуги по техническому обслуживанию средств охранной, тревожной сигнализации	3 404,80	Поставщиком не выставлена счет-фактура и акт выполненных работ за сентябрь 2012 г, в связи с этим оплата данной услуги будет произведена в октябре 2012 года.
	Услуги по уборке и вывозу снега	30 000,00	Договор на уборку и вывоз снега заключен на срок с 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. на сумму 30000,00 рублей. За период январь-сентябрь 2012 года, в связи с низким количеством осадков необходимость в услуге по уборке и вывозу снега отсутствовала. Уборка и вывоз снега запланирована на период ноябрь-декабрь 2012 года.
226	Прочие работы, услуги, в том числе:	100 899,98	
	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	6188,00	Финансирование расходов на оплату данных услуг за январь-сентябрь доведено доведено в сумме 19 136,00 рублей, также в октябре ожидается финансирование в размере 1248,00 рублей на оплату услуг за октябрь-декабрь 2012 года. Остатки средств будут использованы на оплату услуг за период сентябрь - декабрь 2012 года, в связи с тем, что поставщиком не выставлена счет-фактура и акт выполненных работ за сентябрь 2012 года.
	Ежегодный медицинский	51 000,00	На основании перечня работ, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н от

	осмотр работников		12.04.2011 г. работники МАОУ ДОД СДЮСШОР обязаны проходить ежегодный периодический медицинский осмотр 1 раз в год. Медицинский осмотр работников МАОУ ДОД СДЮСШОР был пройден в ноябре 2011 года. Для прохождения медицинского осмотра в 2012 году составлен поименный список работников, который утвержден директором МАОУ ДОД СДЮСШОР. Прохождение периодического медицинского осмотра ожидается в ноябре 2012 года.
	Оплата услуг по утилизации нефтепродуктов	1 000,00	За период январь – сентябрь 2012 года потребность в утилизации нефтепродуктов отсутствовала в связи с тем, что замена моторного масла на автомобилях ГАЗ-2217 и ГАЗ-32213 не производилась. Замена моторного масла была произведена в июле 2012 года, также замена масла запланирована в октябре 2012 года, в связи с этим в ноябре 2012 года ожидается заключение договора на услуги по утилизации нефтепродуктов.
	Услуги централизованной охраны объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел	14 433,92	Поставщиком не выставлена счет-фактура и акт выполненных работ за сентябрь 2012 г, в связи с этим оплата данной услуги будет произведена в октябре 2012 года.
	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных Консультант+	20 222,50	Поставщиком не выставлена счет-фактура и акт выполненных работ за сентябрь 2012 г, в связи с этим оплата данной услуги будет произведена в октябре 2012 года.
	Подписка на периодическую печать на I и II полугодие 2012 года	8 055,56	Финансирование на подписку на периодическую печать на на I и II полугодие 2012 года доведено в полном объеме за период январь-сентябрь 2012 года, оплата за подписку на 2 полугодие 2012 года была произведена в мае 2012 года Заключение договора на подписку на 1 полугодие 2013 года ожидается в ноябре 2012 года.
290	Прочие расходы, в том числе:	11 143,00	
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 383,39	Уплата будет произведена в октябре 2012 года, на основании расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 3 квартал 2012 года.
	Транспортный налог	980,00	Уплата авансового платежа по транспортному налогу за 3 квартал 2012 года будет произведена в октябре 2012 года.
	Уплата государственной пошлины	3780,00	Доведено финансирование на уплату государственной пошлины в сумме 5200,00. Уплата государственной пошлины за прохождение технического осмотра транспортного средства была произведена в феврале 2012 года, также была произведена уплата госпошлины в МИФНС России №1 по ЯНАО за предоставление выписки из ЕГРЮЛ в сумме 220,00 рублей. Выписка из ЕГРЮЛ была необходима для подачи пакета документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО для получения свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество в связи с изменением типа учреждения. Произведена уплата государственной пошлины в Департамент здравоохранения ЯНАО в июне 2012 года в сумме 200,00 рублей. Потребность возникла в связи с переоформлением лицензии на право осуществления

			медицинской деятельности, в связи с изменением типа учреждения. Оставшееся финансирование, доведенное на уплату госпошлины, будет исполнено по мере необходимости.
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	37 170,88	
340.00.04	ГСМ	37 170,88	Финансирование расходов на приобретение ГСМ на 1-е полугодие 2012 года доведено в январе 2012 года. На 2-е полугодие 2012 года финансирование доведено в июне 2012 года. Остатки средств будут использованы на приобретение ГСМ за период июль - декабрь 2012 года.

Муниципальное задание за период январь-сентябрь 2012 года выполнено в полном объеме.

Директор МАОУ ДОД СДЮСШОР



В.Б. Кудряшов

Главный бухгалтер



Л.Ф. Ханнанова