

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте от 6-ти до 18-ти лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; осуществление работы по привлечению обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом; проведение физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; предоставление детям и подросткам равных условий для обучения в Учреждении, а имеющим перспективу - необходимых условий для их спортивного совершенствования; способствование формированию здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных нравственных способностей, достижению уровня спортивного мастерства детей и подростков сообразно их способностям; повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся с учетом их индивидуальных способностей и требований образовательных программ.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, осуществляемая в соответствии с лицензией.

Учреждение осуществляет образовательный процесс по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:

- Лыжные гонки: модифицированная программа дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (начальная подготовка, учебно-тренировочный этап).
- Горные лыжи: модифицированная программа дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (начальная подготовка, учебно-тренировочный этап).
- Кик-боксинг: модифицированная программа дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (начальная подготовка).
- Флорбол: адаптированная программа дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (спортивно-оздоровительный этап).

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

- Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях

1.4 Перечень услуг (работ) , осуществляемых на платной основе :

- Услуга предоставления общежития

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24 577 729,46
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	44 845 506,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	44 845 506,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	21 003 779,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 207 350,80
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	5 149 738,17
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	789 183,33
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	268 429,30
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 778 080,16
2. Финансовые активы, всего	-23 635 395,68
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	118 419,22
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	418,05
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	118 001,17
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	0,00
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.1.2. По оплате услуг связи	0,00
3.1.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.1.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.1.7. По приобретению основных средств	0,00
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.1.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.1.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.1.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.1.12. По платежам в бюджет	0,00
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. По оплате услуг связи	0,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	0,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2014 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
	в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднесписочная численность работников	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения - в безвозмездном пользовании - сдаваемые в аренду	3801,7				
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	6,94				
	%	%	%	%	
Показатели основной деятельности учреждений (доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5-18 лет.)	76,60				

5. План по трудовым ресурсам на 2014 год.

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, тыс. руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	33,00	24 070,00	9 531,80	2 910,80
в том числе по категориям				
Руководящие работники	3,00	54 189,00	1 950,80	589,14
Педагогические работники	12,00	25 724,00	3 704,20	1 150,87
Прочий персонал	18,00	17 948,00	3 876,80	1 170,79
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:				
в том числе по категориям				
Руководящие работники				
Педагогические работники				
Прочий персонал				

**6. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности на 2014 год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	январь-май, сентябрь-декабрь 2014 г.	110,20
	январь-май, сентябрь-декабрь 2015 г.	14,00
	январь-май, сентябрь-декабрь 2016 г.	16,00
Оптимизация штатного расписания	-	-
Повышение зарплаты	с 01.01.2014 - 4%,	474,53
	с 01.01.2015 - 4%,	510,48
	с 01.01.2016 - 4%,	540,98
Итого		1 666,19

Руководитель учреждения


(подпись)

И.А. Кондратьев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

А.А. Козлов
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

В.А. Якунова
(расшифровка подписи)

Тел. 2 39 22