

Утверждаю

Директор муниципального учреждения
бюджетного учреждения
дополнительного образования города
Костромы "Спортивная школа № 10"

подпись

Ловушкина О.Ю.

ФИО

м. п.

" " 20 г.



ОТЧЕТ

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

за 2023 год

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Костромы
"Спортивная школа № 10"

Учреждение

коды

ИНН 4400008202

КПП 440001001

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Костромы

глава по БК

973

Периодичность

годовая

Согласовано

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Кострома

дата

подпись

ФИО

" " 20 г.

РАЗДЕЛ 1 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

таблица 1

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)				Плановые показатели объема муниципальной услуги (работы)		Фактические показатели объема оказанной муниципальной услуги (выполненной работы)			Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)*
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Утверждено в муниципальной задаче	Наименование показателя	Исполнено	Отклонение от планового показателя объема	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	Физкультурно-спортивная направленность		Количество человеко-часов	19630, в т.ч. ПФДО 1000	Количество человеко-часов	19624, в т.ч. ПФДО 980	6, в т.ч. ПФДО - 20 общеразвивающие +14		
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	Физкультурно-спортивная направленность		Количество человеко-часов	360	Количество человеко-часов	384	36		Отклонение связано с расчетом плана на 15 недель обучения, а по факту обучение составило 15 недель и 4 дня согласно расписания.
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Дети-инвалиды	Физкультурно-спортивная направленность		Количество человеко-часов	360	Количество человеко-часов	354	6		
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	Шахматы	Базовый уровень	Количество человеко-часов	2 958	Количество человеко-часов	3138	180		Отклонение связано с расчетом плана на 3 недели обучения, а по факту обучение составило 3 недели и 2 дня согласно расписания.
5	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов	Шахматы	Углубленный уровень	Количество человеко-часов	1956	Количество человеко-часов	2036	80		Отклонение связано с расчетом плана на 3 недели обучения, а по факту обучение составило 3 недели и 2 дня согласно расписания.
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы		Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	52	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	51	1		
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы		Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	24	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	25	1		

8	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	55	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	55	0	
9	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахматы	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	25	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	26	1	
10	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Шахи	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	6	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	7	1	

*-заполняется в случае, если отклонение от плановых показателей объема муниципальной услуги (работы) превышает допустимое (возможное) отклонение, установленное (утвержденное) муниципальным заданием на отчетный год

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых сверх установленного муниципального задания

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работах)	Код по ОКВЭД	Объем оказанных услуг (выполненных работ)		Цена (тариф), руб.	Доход от оказания услуг (выполненных работ), руб.	Справочная информация о реквизитах акта, которым установлены указанные цены (тарифы)		
		единица измерения	всего			кем издан	дата	номер
1. Занятия по обучению игре в шахматы:					x			
1.1. групповые занятия (занятия в паре)	85.41.1	час.	0	300	x	Распоряжение начальника управления экономики Администрации города Костромы	01.12.2022	121-р
1.2. групповые занятия (группа не более 16 человек)	85.41.1	час.	0	200	x			
2. Предоставление помещений для занятий спортом	93.11	час.	0	720	x			
3. Организация технического сопровождения массовых мероприятий	93.29	час.	0	1500	x			
Итого:	x	x	x	x	0	x	x	x

Таблица 3

1.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, руб.

1.3.1. Сведения о поступлениях учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 349 273	2 427 642	202,73	93,20
Субсидии на иные цели	356 307	472 128	-24,53	4,52
Гранты в форме субсидий, всего	0	0	0,00	0,00
в том числе:				
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0	0	0,00	0,00
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0	0	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0	0	0,00	0,00
из них:				
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0,00	0,00
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	67 200	13 000	416,92	0,85
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	72 000	0	0,00	0,91
в том числе:				
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0	0	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	72 000	0	0,00	0,91
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общедоступной платой за пользование и плату за содержание жилого помещения	0	0	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0	0	0,00	0,00
Прочие поступления	0	0	0,00	0,00

Наименование показателя	Сумма поступлений			Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)	3		
1	2	3	4	5	
Доходы от собственности, всего	40 351	10 475	285,21	0,51	
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	40 351	10 475	285,21	0,51	
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00	
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0	0	0,00	0,00	
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	0	0	0,00	0,00	
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	0	0	0,00	0,00	
Итого	7 885 131	2 923 245	x	100%	

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников										Раздел 2. Сведения об оплате труда							
Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года, ед.		Штатная численность на конец года, ед.		Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел		По договорам гражданско-правового характера, чел.		Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс. руб./год		Начислено по договорам гражданско-правового характера, тыс. руб./год						
	в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:						
	установлено штатным расписанием	замещено вакантных должностей	установлено штатным расписанием	замещено вакантных должностей	всего	по основному месту работы	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	всего	по основному месту работы	в том числе по внутреннему совместительству (совмещенно)	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22
Административно-управленческий персонал, всего	2			2			2	2	0	0	0	950,6	950,6	0	0	0	0
из них:																	
- руководитель учреждения	1			1			1	1				520,7	520,7				
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений	1			1			1	1				429,9	429,9				
Основной персонал, всего	11,33			12,33			9,3	8	1,3	1	0	2784,9	2401,3	2,7	380,9	7,5	0

[illegible]

РАЗДЕЛ 2 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ"

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, предоставленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Площадь объекта, м ²	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				
					всего	в том числе			всего	в том числе			
						в рамках государственного (муниципального) задания	за плату сверх государственного (муниципального) задания	для осуществления основной деятельности		для иных целей	на основании и договора аренды в аренду	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Здание СШ № 10	г. Кострома, ул. Советская, 55а	44:27:040606:333	01.01.1962	382,30	382,30	382,30			56,40	56,40			
Итого				382,30	382,30	382,30			56,40	56,40			

Наименование объекта	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб./год									
	из них:				из них:									
	всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием		всего	коммунальные услуги		услуги по содержанию имущества		налог на имущество				
			требуется ремонт	ожидаст списания		всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	возмещается	возмещается	по неиспользованию имущества
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Здание СШ № 10					567,93	212,6			155,5			199,83		
Итого					567,93	212,60			155,50			199,83		

Исполнитель: Здобина И.И. Тел.47-25-61

Исполнитель: Галова Л.С. Тел.: 47-18-21

Исполнитель: Гаврилова Л.И. Тел 47-18-71

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

[illegible]

Фактические расходы на содержание земельного участка (тыс. руб./год)						
Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	в том числе			
			всего	эксплуатационные расходы		налог на землю
				всего	из них возмещаетс я пользовате лями имущества	
1	2	4	5	8	9	10
Земельный участок	Костромская обл., г.Кострома, ул.Советская, д.55а	44:27:040606:13	0,00			0,00
			Итого			0,00

Исполнитель: Здобина И.И. тел. 47-25-61