

Утверждаю

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

подпись

М. П.

" " 20 г.

Ловушкина О.Ю.

ФИО

ОТЧЕТ

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

за 2023 год

Учреждение

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

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

С.В. Рогачева

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	Утверждено в муниципальном задании	Наименование показателя	Отклонение от планового показателя объема	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10 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	36
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Дети-инвалиды	Физкультурно-спортивная направленность		Количество человеко-часов	360	Количество человеко-часов	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	180
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	80
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)	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)	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 работ)	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			
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	72 000	x	x	x

Распоряжение
начальника управления
экономики
Администрации города
Костромы

01.12.2022

121-р

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)	3		
1	2	3	4	5	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 349 273	2 427 642	202,73	93,21	
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 имуществомные 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 общеквартирными, включающей плату 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)			
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%	
	0	0	0		

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам										
			за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	5 258 571	68,07	5 108 474	66,13	126 097	1,63	0	24 000	0,31	24 000	0,31	0	0,00
Уплата единого налогового платежа (взносы по обязательному социальному страхованию)	1 375 545	17,81	1 375 545	17,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	851 077	11,02	496 966	6,43	223 410	2,89	0	130 701	1,69	56 470	0,73	74 231	0,96
услуги связи	17 136	0,22	17 136	0,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
транспортные услуги	25 000	0,32	0	0,00	25 000	0,32	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
коммунальные услуги	218 373	2,83	216 213	2,80	0	0,00	0	2 160	0,03	2 160	0,03	0	0,00
арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	153 459	1,99	98 589	1,28	0	0,00	0	54 870	0,71	45 870	0,59	9 000	0,12
прочие работы, услуги	356 323	4,61	149 406	1,93	181 510	2,35	0	25 407	0,33	1 407	0,02	24 000	0,31
основные средства	8 272	0,10	2 600	0,03	0	0,00	0	5 672	0,07	5 672	0,07	0	0,00
нематериальные активы	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материальные запасы	72 514	0,94	13 022	0,17	16 900	0,22	0	42 592	0,55	1 361	0,02	41 231	0,53
Обслуживание долговых обязательств	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Социальное обеспечение	0	0,00	0	0,000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Уплата единого налогового платежа (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	188 769	2,45	188 769	2,454	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Государственные пошлины и иные платежи	51 008	0,66	11 008	0,14	6 800	0,09	0	33 200	0,43	33 200	0,43	0	0,00
ИТОГО:	7 724 970	100,00	7 180 762	92,96	356 307	4,61	0	187 901	2,43	113 670	1,47	74 231	0,96

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:				
	установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	установлено штатным расписанием	замещено	вакантных должностей	всего	по основному месту работы	по внешнему совместитель ству	сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	всего	по основному месту работы	по внутреннему совместительс ту (совмещению должностей)	по внешнему совместитель ству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися 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	0	2	2	0	2	2	0	0	0	950,6	950,6	0	0	0	0
из них:																	
- руководитель учреждения	1	1	0	1	1	0	1	1				520,7	520,7				
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений	1	1	0	1	1	0	1	1				429,9	429,9				
Основной персонал, всего	11,33	11,33	0	12,33	12,33	0	9,3	8	1,3	1	0	2784,9	2404	2,7	380,9	7,5	0
из них:																	
- педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования							0	0				0	0	0	0		
- педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы общего образования							0					0					
- педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования детей	11,33	11,33	0	12,33	12,33	0	9,3	8	1,3	1		2784,9	2404	2,7	380,9	7,5	
Вспомогательный персонал	6,7	6,7	0	6,7	6,7	0	5,8	4	1,8			1359,3	932,8	0	426,5		
Итого	20,03	20,03	0	21,03	21,03	0	17,1	14	3,1	1	0	5094,8	4287,4	2,7	807,4	7,5	0

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		
						для осуществления основной деятельности в рамках государственного задания (муниципального задания)	за плату сверх государственного задания (муниципального задания)	для иных целей		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформле ния права пользо вания (с почасово
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			56,40	56,40		

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб./год															
Наименование объекта	Не используется					из них:									
	всего	из них:			всего	коммунальные услуги				услуги по содержанию имущества				налог на имущество	
		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием			всего	возмещается пользователям и имущества	из них:		всего	из них:				
			требуется ремонт	ожидаёт списания				по неиспользуе мому имуществу	возмещается пользовател ями имущества		по неиспользуе мому имуществу				
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.47-258-61

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

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения	Площадь, м ²	Используется учреждением, м ²				Справочно: используется по договорам сервитута	всего	Не используется учреждением, м ²			
					всего	в том числе					всего	в том числе		
						для осуществления основной деятельности	для иных целей					передано во временное пользование сторонним организациями	по иным причинам	
							в рамках муниципального задания	за плату сверх муниципального задания					на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Земельный участок	Костромская обл., г.Кострома, ул.Советская,д.55а	44:27:040606:13	383	383	383									
			Итого	383	383									

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Фактические расходы на содержание земельного участка (тыс. руб./год)			
			всего	в том числе		
				эксплуатационные расходы	налог на землю	
					из них возмещается	пользователями
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

Таблица 4 "1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей"

Таблица 6 "1.4. Сведения о кредиторской задолженности"

Таблица 7 "1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности"

Таблица 10 "2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования"

Таблица 11 "2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)"

Таблица 12 "2.5. Сведения о транспортных средствах"

не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 09.11.2023 №1128 -РЗ/IV