

«Согласовано»

Начальник управления образования администрации МО город Алексин
Шумицкая И.А.

«Утверждено»

Директор МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет»

Прохоров С.А.

Председателю комитета по имущественным и земельным отношениям администрации МО город Алексин

Карабанова Е.В.



Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №3 «Атлет» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января 2024 года

Учреждение	МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет»	Дата По Сводному реестру	КОДЫ 01.01.2024 703D0059
Тип учреждения	02	ИНН КПП	7111013720 711101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрация муниципального образования город Алексин	Глава по БК	904
Публично-правовое образование	МО г. Алексин	ОКТМО по ОКЕИ	70706000001 383
Периодичность:	годовая		

Раздел 1. Результаты деятельности

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ	Утверждено в МЗ на год	Исполнено на текущую дату	Допустимое (возможное) отклонение	Отклонение превышает допустимое (возможное) значение
8042000.99.0.ББ52АЖ48000	Кол-во человеко-часов	Человеко-час	135135	135135	10%	0

1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, формируемые бюджетными и автономными учреждениями.

Раздел 1. Сведения о поступлениях

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год	За 2022 год		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0100	13 848 183,00	12 298 269,97	11%	96,2%
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета ФФОМС	0200	-	-	-	-
Субсидии на иные цели	0300	461 095,62	367 524,00	13%	3,2%
Субсидии на осуществление кап.вложений	0400	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий, всего	0500	-	-	-	-
в т.ч.:	0501	-	-	-	-
гранты в форме субсидий из ФБ					
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	0502	-	-	-	-

Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за искл. гранты в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ)	0600	-	-	-	-
из них:	0610	-	-	-	-
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы РФ					
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных организаций	0700	-	-	-	-
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат (за искл. доходов от собственности), всего	0800	89 452,05	-	100%	0,6%
в т.ч.:	0801	89 452,05	-	-	-
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания					
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0806	-	-	-	-
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0807	-	-	-	-
Доходы от собственности, всего	0900	-	-	-	-
в т.ч.:	0908	-	-	-	-
прочие доходы от использования имущества, находящимися в оперативном управлении учреждения					
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещение ущерба	1000	-	-	-	-
Поступления доходов от выбытия НФА	1100	-	-	-	-
Итого	9000	14 398 730,67	12 665 793,97	x	100

Раздел 2. Сведения о выплатах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	по источникам финансового обеспечения			
				за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет приносящей доход деятельности	за счет безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	0100	9 533 361,17	66,2	9 420 368,13	68 870,69	68 703,57	-
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	2 871 546,26	20,0	2 829 998,85	20 798,93	20 748,48	-
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	1 615 607,02	11,4	1 545 607,02	70 000,00	-	-
из них:	0301	48 583,14	0,3	48 583,14	-	-	-
услуги связи							
транспортные услуги	0302	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	0303	965 875,03	6,6	965 875,03	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	0304	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	0305	72 072,29	0,5	72 072,29	-	-	-
прочие работы, услуги	0306	178 550,56	2,0	118 550,56	60 000,00	-	-
основные средства	0307	-	-	-	-	-	-
НМА	0308	-	-	-	-	-	-
НПА	0309	-	-	-	-	-	-
материальные запасы	0310	292 526,00	2,0	282 526,00	10 000,00	-	-

Обслуживание долговых обязательств	0400	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	0500	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	0600	301 426,00	2,1	-	301 426,00	-	-
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за искл. взносов по ОСС), всего	0700	52 209,00	0,3	52 209,00	-	-	-
из них: налог на прибыль	0701	-	-	-	-	-	-
НДС	0702	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	0703	52 209,00	0,3	52 209,00	-	-	-
земельный налог	0704	-	-	-	-	-	-
транспортный налог	0705	-	-	-	-	-	-
госпошлины	0707	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги, сборы, платежи в бюджет	0708	-	-	-	-	-	-
Приобретение финансовых активов, всего	0800	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты. Всего	0900	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	9000	14 398 730,67		13 848 183,00	461 095,62	89 452,05	-

2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции.

2.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания – нет.

2.1. Сведения о работах, оказываемых сверх установленного муниципального задания – нет.

2.1. Сведения о производимой продукции – нет.

3. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению – нет.

4. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода			
		всего	из нее срок оплаты наступил в отч. фин. году	Всего	1 кв., всего	из нее: в январе	2 кв., 3 кв., 4 кв. и в очередном финансовом году и плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
По выплате зарботной платы	1000	-	-	-	-	-	-
По перечислению в бюджет	3000	-	-	-	-	-	-
в т.ч.: удержанного НДФЛ	3100	-	-	-	-	-	-
страховых взносов на ОСС	3200	-	-	-	-	-	-
налогов, сборов, за искл. в стр. 3200	3300	-	-	-	-	-	-
взносов на ОСС	3400	-	-	-	-	-	-
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	-	-	-	-	-	-
из них: по публичным договорам	4100	-	-	-	-	-	-
По оплате прочих расходов, всего	5000	102 342,20	102 342,20	82 744,21	82 744,21	82 744,21	-
Из них:	5100	-	-	-	-	-	-

по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам							
Итого	9000	102 342,20	102 342,20	82 744,21	82 744,21	82 744,21	

5. Сведения о просроченной кредиторской задолженности – нет.

6. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей – нет.

7. Сведения о численности сотрудников и оплате труда.

7.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года			
	установлено штатным расписанием		в т.ч.	
	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	17,5	17,5	17,5	0
педагогический персонал	17,5	17,5	17,5	0
Вспомогательный персонал, всего	14,5	14,5	14,5	0
прочий персонал	8,25	8,25	8,25	0
библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	3	3	3	0
директор	1	1	1	
заместители директора	2	2	2	0
Итого	35	35	35	0

Группы персонала (категория персонала)	Средняя численность сотрудников за отчетный период, в т.ч.			
	по основному месту работы		по внутреннему совместительству (совмещению должн.)	по внешнему совместительству
	всего	из нее по основным видам деятельности		
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	9,5	6,3	8	3,2
педагогический персонал	9,5	6,3	8	3,2
Вспомогательный персонал, всего	11	10	3,5	1
прочий персонал	11	10	3,5	1
библиотекарь	0	0		
Административно-управленческий персонал, всего	3	3	0	0
директор	1	1		
заместители директора	2	2		
Итого	23,5	19,3	11,5	4,2

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на конец года			
	установлено штатным расписанием		в т.ч.	
	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей
1	2	3	4	5
Основной персонал, всего	17,5	17,5	17,5	0
педагогический персонал	17,5	17,5	17,5	
Вспомогательный персонал, всего	14,5	14,5	14,5	0
прочий персонал	8,25	8,25	8,25	0
библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	3	3	3	0
директор	1	1	1	
заместители директора	2	2	2	0
Итого	35	35	35	0

7.1. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
------------------	--

1	Всего 2	по основному месту работы			по внутреннему совместительству (совмещению должн.) 6	по внеш- нему совмести- тельству 7
		Всего 3	в т.ч. на условиях:			
			полного рабочего времени 4	неполного рабочего времени 5		
Основной персонал, всего	4 645 000,00	3 243 636,00	2 146 336,00		1 304 064,00	1 097 300,00
педагогический персонал	4 547 700,00	2 146 336,00	2 146 336,00		1 304 064,00	1 097 300,00
Вспомогательный персонал, всего	2 429 300,00	1 798 118,00	1 798 118,00		341 082,00	290 100,00
прочий персонал	2 429 300,00	1 798 118,00	1 798 118,00		341 082,00	290 100,00
библиотекарь		0	0		0	0
Административно- управленческий персонал, всего	2 513 400,00		2 513 400,00		0	0
директор	1 014 300,00		1 014 300,00		0	0
заместители директора	1 499 100,00		1 499 100,00		0	0
Итого	9 490 400,00		6 457 854,00		1 645 146,00	1 387 400,00

1 Группы персонала	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.		
	в т.ч.		
	за счет средств субсидии на вы- полнение муниципального задания 2	за счет средств субсидии на иные цели 3	за счет средств от принося- щей доход деятельности 4
	по основному месту работы		
Основной персонал, всего	2 077 632,43		68 703,57
педагогический персонал	2 077 632,43		68 703,57
Вспомогательный персонал, всего	1 798 118,00		
прочий персонал	1 798 118,00		
библиотекарь	0,00		
Административно- управленческий персонал, всего	2 513 400,00		
директор	1 014 300,00		
заместители директора	1 499 100,00		
Итого	6 389 150,43		68 703,57
	по внутреннему совместительству (совмещение должностей)		
Основной персонал, всего	1 304 064,00		
педагогический персонал	1 304 064,00		
Вспомогательный персонал, всего	341 082,00		
прочий персонал	341 082,00		
Административно- управленческий персонал, всего	0,00		
заместители директора	0,00		
Итого	1 645 146,00		
	по внешнему совместительству		
Основной персонал, всего	1 097 300,00		
педагогический персонал	1 097 300,00		
Вспомогательный персонал, всего	290 100,00		
прочий персонал	290 100,00		
Итого	1 387 400,00		

8. Сведения о счетах учреждения открытых в кредитных организациях – нет.

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением.

1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления.

1 Наименование объекта	2 Площадные объекты, всего		5 Линейные объекты, всего	6 Резервуары емкости и иные анал. объекты, всего	7 Скважины, иные анал. объекты, всего	8 Иные объекты, вкл. точечные, всего
	нежилое помещение					
Адрес	301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Северная, д.6		301361, Тульская обл.,	-	-	-

		г. Алексин, ул. Северная, д.6			
Кадастровый номер	71-71-02/003/2011-124	71:24:030203:741	-	-	-
Код по ОКТМО	70706000001	7070600001	-	-	-
Уникальный код объекта	-	-	-	-	-
Год постройки	1968	-	-	-	-
Единица измерения	кв.м (796)	м (006)	-	-	-
Используется учреждением, в т.ч. для осуществления основной деятельности	1418,3	138,0	-	-	-
в рамках муниципального задания	1418,3	138,0	-	-	-
за плату сверх муниципального задания	-	-	-	-	-
для иных целей	-	-	-	-	-
Передано во временное пользование сторонним организациям	-	-	-	-	-
Не используется	-	-	-	-	-
Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, всего	971 269,32	-	-	-	-
из них, коммунальные услуги	965 875,03	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	-	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	--	-	-	-	-
из них, услуги по содержанию имущества	5 394,29	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	-	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-
Налог на имущество, всего	52 209,00	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	52 209,00	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-

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

Наименование объекта	Земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования		
1	2		
Адрес	Тульская обл., город Алексин, ул. Северная, д.6		
Кадастровый номер	71:24:030203:153		
Код по ОКТМО	70706000221		
Единица измерения	кв.м. (796)		
Используется учреждением, в т.ч. для осуществления основной деятельности(кв.м)	в рамках муниципального задания		
	6725		
	за плату сверх муниципального задания		
	-		
	для иных целей		
	-		
Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута	-		
Не используется	В т.ч. передано во временное пользование сторонним организациям		
	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования
	-	-	-
	по иным причинам		
	-	-	-
Фактические расходы на содержание земельного участка(руб. в год)	-		
из них, эксплуатационные расходы	-		
из них, возмещается пользователями имущества	-		
Налог на землю	-		

3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды – нет
 3.1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с ежемесячной оплатой – нет.
 3.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой – нет.
 4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды) – нет.
 5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств).
 5.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества.

Наименование показателя	Нежилые помещения и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	Машины и оборудование	Хозяйственный и производственный инвентарь	Прочие основные средства
1	2	3	4	5
Наличие движимого имущества на конец отчетного года, всего	6	0	1	-
Используется учреждением, в т.ч. для основной деятельности	6	0	1	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	6	0	1	-
для иной деятельности	-	-	-	-
Передано в пользование, всего	-	-	-	-
в т.ч.	-	-	-	-
в аренду	-	-	-	-
безвозмездно	-	-	-	-
требует ремонта	-	-	-	-
Не используется, всего	-	-	-	-
физически и морально изношено, ожидает согласования, списания, всего	-	-	-	-
из них требует замены	-	-	-	-
Фактический срок использования				
от 121 месяца и более	кол-во, ед.	-	-	-
	балансовая стоимость, руб.	-	-	-
от 85 до 120 месяцев	кол-во, ед.	5	-	1
	балансовая стоимость, руб.	355000,00	-	180000,00
от 61 до 84 месяцев	кол-во, ед.	-	-	-
	балансовая стоимость, руб.	-	-	-
от 37 до 60 месяцев	кол-во, ед.	1	-	-
	балансовая стоимость, руб.	8644000,00	-	-
от 13 до 36 месяцев	кол-во, ед.	-	-	-
	балансовая стоимость, руб.	-	-	-
менее 12 месяцев	кол-во, ед.	-	-	-
	балансовая стоимость, руб.	-	-	-
Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в т.ч. с оставшимся сроком полезного использования				
менее 12 месяцев	-	-	-	-
от 12 до 24 месяцев	-	-	-	-
от 25 до 36 месяцев	-	-	-	-
от 37 до 48 месяцев	-	-	-	-
от 49 до 60 месяцев	-	-	-	-
от 61 до 72 месяцев	-	-	-	-
от 73 до 84 месяцев	-	-	-	-
от 85 до 96 месяцев	-	-	-	-

от 97 до 108 месяцев	-	--	-	-
от 109 до 120 месяцев	-	-	-	-
от 121 месяца и более	-	-	-	-

5.2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества,								
			в т.ч.								
			на техническое обслуживание				Расходы на тек.ремонт, вкл. приоб. запас. частей	На уплату налогов	Зарплата обслуживающего персонала	Иные расходы	
			расходы на техн. обл.	расходы на тек. ремонт, вкл. приоб. запас. частей	Расходы на обязательное страхование	Расходы на добровольное страхование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Нежилые помещения и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. для основной деятельности	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. для основной деятельности	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	2110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. для основной деятельности	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	3110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства, всего	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. для основной деятельности	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Сведения о транспортных средствах – нет.

6.1. Сведения об используемых транспортных средствах – нет.

6.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении – нет.

- 6.3. Направление использования транспортных средств – нет.
 6.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств – нет.
 7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду – нет.

Раздел 3. Эффективность деятельности.

1. Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности.

Вид деятельности	Наименование и реквизиты правового акта		
	Наименование	Дата	Номер
1	2	3	4
85.41	Лицензия	21.07.2015	0133/02637

2. Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения.

Наименование показателя эффективности	Единица измерения		Плановое значение показателя	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период	Величина отклонения	Причина указанного отклонения
	Наименование	Код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги	процент	744	86	95	10%	
Сохранность контингента обучающихся	процент	744	86	98.4	10%	
Доступность муниципальной услуги	процент	744	100	100	10%	

Зам. директора по АХР

Главный бухгалтер

Зам. главного бухгалтера

А.А.Алешина

О.И. Кривоша

Л.П. Морозова