

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации
города Костромы – председатель
Комитета образования, культуры,
спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы
И. Н. Морозов
«15» апреля 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Костромы
«Детско-юношеская спортивная школа №5»
м.п. (подпись) Л.С. Колчанова
«15» апреля 2017 года (ФИО)



Отчет
о результатах деятельности за 2016 год
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы
«Детско-юношеская спортивная школа №5»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата утверждения (выдачи)	Срок действия
1	2	3	4	
1.	Устав, утвержденный постановлением Администрации г. Костромы	№ 4042	31.12.2015 г.	бессрочно
2.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 563-12/П	28.11.2012 г.	бессрочно
3.	Муниципальное задание на 2016 г.	973/031-2016	30.12.2015	1 год

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Вид деятельности	Код ОКВЭД
1	2	3
1	Прочая деятельность в области спорта	92.62
2	Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие виды группировки	80.42
3	Дополнительное образование детей	80.10.3
4	Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха	71.40.4
5	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	70.20.2
6	Покупка и продажа земельных участков	70.12.3
7	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений	70.12.2
8	Деятельность детских лагерей на время каникул	55.23.1
9	Прочие виды издательской деятельности	22.15
10	Издание журналов и периодических публикаций	22.13
11	Издание газет	22.12
12	Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых	22.11.1
13	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	52.12
14	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки	22.22
15	Копирование машинных носителей информации	22.33
16	Деятельность спортивных объектов	92.61

1.3. Перечень услуг (работ), цены (тарифы) на платные услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Перечень услуг (работ)	Потребитель	Цена, (руб.)		Процент изменения, (%) (гр.5/гр.4*100-100)
			Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1.	Занятия в группе здоровья для населения	Население г. Костромы	110,0руб. в час	110,0 руб. в час	-

	старше 18 лет				
2.	Организация занятий в спортивно-оздоровительной группе (2 часа в неделю)	Население г. Костромы	500,0 руб. в месяц	500,0 руб. в месяц	-
3.	Организация занятий по футболу (4 часа в неделю)	Население г. Костромы	1100,0 руб. в месяц	1100,0 руб. в месяц	-
4.	Организация технического сопровождения массовых мероприятий	Население г. Костромы		790,0 руб. в час	-

1.4. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Начало отчетного периода	Конец отчетного периода	Средняя заработная плата, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество штатных единиц *	29,14	29,92	17 357
2.	в том числе по категориям:			
2.1.	Административно-управленческий персонал	3,00	3,00	27 154
2.2.	Основной персонал	10,44	11,22	21 855
2.3.	Прочий персонал	15,70	15,70	11 207

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, связанных с организацией учебного и воспитательного процесса.

** Количество штатных единиц на начало отчетного периода берется из штатного расписания, действующего на 01 января; количество штатных единиц на конец отчетного периода берется из штатного расписания, действующего на 31 декабря.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Количественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год (факт)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	10	16	60
1.1.	- в том числе платными услугами (работами)	10	16	60
2.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-

2.2 Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	8 843 158	8 843 158	-
2.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	207 444	207 444	-

2.3. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному, (руб.)	Отчетный год, (руб.)	Процент изменения, (%) (гр.4/гр.3*100-100)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.	Дебиторская задолженность учреждения: всего	150 799	144 662	- 4,10
2.1.	в том числе по доходам (поступлениям)	129 576	110 678	- 14,60
2.2.	по выплатам (расходам)	21 223	33 983	60,10
2.3.	дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию*	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность учреждения всего:	159 323	298 849	87,50
3.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность *	146 472	119 014	- 18,70

* По указанным показателям должны быть даны разъяснения согласно Порядку.

2.4. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений

№ п/п	Наименование поступлений	План, (руб.)	Кассовые поступления, (руб.)
1	2	3	
1.	Общая сумма поступлений, всего, из них	10 546 350	9 361 876
1.1.	субсидия на выполнение муниципального задания	7 272 732	7 087 750
1.2.	субсидии на иные цели всего, в том числе	1 875 318	875 880
1.2.1.	субсидия на летнюю оздоровительную кампанию	109 218	109 000
1.2.2.	субсидия для оплаты взносов при участии в семинарах, конференциях, обучении на курсах	11 000	-
1.2.3.	субсидия на проведение мероприятий по внедрению комплекса ГТО	1 136 200	152 986
1.2.4.	субсидия на проведение спортивных мероприятий	375 900	370 894
1.2.5.	субсидия на совершенствование работы по развитию физической культуры и спорта	60 000	60 000
1.2.6.	субсидия на софинансирование проектов развития города Костромы, основанных на местных инициативах (за счет средств бюджета города Костромы)	180 000	180 000
1.2.7.	субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с совершенствованием работы по развитию физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Костромы	3 000	3 000
1.3.	от внебюджетной деятельности, в том числе	1 398 300	1 398 246
1.3.1.	доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)	1 362 000	1 361 946
1.3.2.	прочие доходы	36 300	36 299

2.5. Сведения о суммах плановых и кассовых выплат

№ п/п	Наименование направления расходов	КОСГУ	План, (руб.)	Кассовый расход, (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Общая сумма выплат, всего, из них		10 617 241	9 233 276
1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5 893 497	5 884 724

1.2.	Услуги связи	221	47 273	40 014
1.3.	Транспортные услуги	222	146 700	141 000
1.4.	Коммунальные услуги	223	1 109 963	1 044 491
1.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-
1.6.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	156 159	151 565
1.7.	Прочие работы, услуги	226	1 297 866	439 198
1.8.	Прочие расходы	290	699 223	465 491
1.9.	Увеличение стоимости основных средств	310	639 000	471 436
1.10.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-
1.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	627 560	595 357

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, (руб.)	На конец отчетного года, (руб.)
1	2	3	4
1.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества всего, в том числе	8 843 157 (57 157)	8 843 157 (51 116)
1.1.	Недвижимого имущества, переданного в аренду	-	-
1.2.	Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	5 061 993
2.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	x	-
3.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	x	-
4.	Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	207 444 (33 959)	207 444 (30 249)
5.	Балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе	2 695 363	3 564 394
5.1.	движимого имущества, переданного в аренду	-	-
5.2.	движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-
6.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет бюджетных средств	x	842 130 (-)
7.	Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	x	131 648 (-)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	3	3
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества всего, кв. м, из них	1 526,20	1 526,20
2.1.	переданного в аренду, кв. м	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	846,60
3.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.	-	-