

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города Костромы – председатель Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

И. Н. Морозов
« 201 » года



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Спортивная школа №5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова»

И. п. (подпись)
«15» апреля 2018 года



Л.С. Колчанова
(ФИО)

Отчет

о результатах деятельности за 2017 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа №5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова»

(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. | Изменения в Устав, утвержденный постановлением Администрации г. Костромы | №481 | 09.03.2016 г. | бессрочно |
| 3. | Изменения в Устав, утвержденный постановлением Администрации г. Костромы | № 919 | 13.04.2017 г. | бессрочно |
| 4. | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | №205-17/П | 19.06.2017 г. | бессрочно |
| 5. | Муниципальное задание на 2017 г. | 973/031-2017 | 30.12.2016 г. | 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. | Образование в области спорта и отдыха | 85.41.1 |
| 2. | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 68.32 |
| 3. | Деятельность в области спорта прочая | 93.19 |
| 4. | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | 85.41.9 |
| 5. | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) | 77.22 |
| 6. | Издание книг | 58.11 |
| 7. | Печатание газет | 18.11 |
| 8. | Прочие виды полиграфической деятельности | 18.12 |
| 9. | Издание газет | 58.13 |
| 10. | Издание журналов и периодических изданий | 58.14 |
| 11. | Виды издательской деятельности прочие | 58.19 |
| 12. | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 68.20.2 |
| 13. | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | 77.21 |
| 14. | Деятельность спортивных объектов | 93.11 |

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 старше 18 лет | Население г. Костромы | 110,00 руб. в час | 110,00 руб. в час | - |
| 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 | 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 * | 29,92 | 30,23 | 17 835 |
| 2. | в том числе по категориям: | | | |
| 2.1. | Административно-управленческий персонал | 3,00 | 3,00 | 34 119 |
| 2.2. | Основной персонал | 11,22 | 11,78 | 22 362 |
| 2.3. | Прочий персонал | 15,70 | 15,45 | 10 448 |

* 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 | 16 | 17 | 6,25 |
| 1.1. | - в том числе платными услугами (работами) | 16 | 17 | 6,25 |
| 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 | 144 662 | 81 813 | - 43,45 |
| 2.1. | в том числе по доходам (поступлениям) | 110 678 | 54 079 | - 51,14 |
| 2.2. | по выплатам (расходам) | 33 983 | 27 734 | - 18,39 |
| 2.3. | дебиторская задолженность учреждения нереальная к взысканию* | - | - | - |
| 3. | Кредиторская задолженность учреждения всего: | 298 849 | 439 326 | 47,01 |
| 3.1. | в том числе просроченная кредиторская задолженность * | 119 014 | 103 819 | - 12,77 |

* 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 | 4 |
| 1. | Общая сумма поступлений, всего, из них | 10 360 176 | 9 622 900 |
| 1.1. | субсидия на выполнение муниципального задания | 7 907 787 | 7 419 750 |
| 1.2. | субсидии на иные цели всего, в том числе | 927 589 | 781 714 |
| 1.2.1. | субсидия на летнюю оздоровительную кампанию | 216 209 | 165 090 |
| 1.2.2. | субсидия для оплаты взносов при участии в семинарах, конференциях, обучении на курсах | 11 000 | 11 000 |
| 1.2.3. | субсидия на проведение мероприятий по внедрению комплекса ГТО | 290 300 | 223 553 |
| 1.2.4. | субсидия на проведение спортивных мероприятий | 367 900 | 339 891 |
| 1.2.5. | субсидия на совершенствование работы по развитию физической культуры и спорта | 42 180 | 42 180 |
| 1.3. | от внебюджетной деятельности, в том числе | 1 524 800 | 1 421 436 |
| 1.3.1. | доходы, полученные учреждением от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) | 1 488 800 | 1 410 663 |
| 1.3.2. | прочие доходы | 36 000 | 10 773 |

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 | | 10 559 666 | 9 809 580 |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 6 469 174 | 6 240 538 |
| 1.2. | Услуги связи | 221 | 59 973 | 39 242 |
| 1.3. | Транспортные услуги | 222 | 233 500 | 204 500 |
| 1.4. | Коммунальные услуги | 223 | 1 308 166 | 1 078 717 |
| 1.5. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - | - |
| 1.6. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 146 179 | 106 226 |
| 1.7. | Прочие работы, услуги | 226 | 1 133 393 | 977 055 |
| 1.8. | Прочие расходы | 290 | 461 255 | 457 329 |
| 1.9. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 336 480 | 336338 |
| 1.10. | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - |
| 1.11. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 411 546 | 369635 |

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 | 8 843 158 (57 156) | 8 843 158 (45 540) |
| 1.1. | Недвижимого имущества, переданного в аренду | - | - |
| 1.2. | Недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | 5 061 993 | 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 (30 249) | 207 444 (26 825) |
| 5. | Балансовая стоимость движимого имущества всего, в том числе | 3 564 394 | 3 822 629 |
| 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 | 2 496 531 |
| 7. | Балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | x | 1 326 098 |

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 | 846,60 |
| 3. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб. | - | - |