

Утверждаю

Спортивная школа № 5 города Костромы
имени А.Н. Герасимова
наименование учреждения

_____ АДМ.С. Колчанова

М. П.

"



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 № 5 имени
выдающегося земляка Анатолия
Николаевича Герасимова"

коды

ИНН	4401017136
КПП	440101001

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)				Фактические показатели объема оказанной муниципальной услуги (выполненной работы)			Отклонение от планового показателя объема	Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)*
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Исполнено	показателя объема		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	4	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	5	1	
2	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	4	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	5	1	
3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	1	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	1	0	
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	22	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	22	0	
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	20	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	20	0	

6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	2	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	3	1
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта – лыжные гонки	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	24	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	24	0
8	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	25	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	25	0
9	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Лыжные гонки		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	2	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	2	0
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Физкультурно-спортивная направленность	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов		Количество человеко-часов	2304	Количество человеко-часов	2304	0

*-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
Занятия в группе здоровья для населения старше 18 лет	93.11	час	6 746	110	x	Администрация города Костромы Постановление	17.08.2012	1691
Организация занятий в спортивно- оздоровительной группе (2 часа в неделю)	93.11	месяц	140	500	x	Администрация города Костромы Постановление	17.08.2012	1691
Организация занятий по футболу (4 часа в неделю)	93.11	месяц	0	1100	x	Администрация города Костромы Постановление	17.08.2012	1691
Организация технического сопровождения массовых мероприятий	93.11	час	0	790	x	Администрация города Костромы Постановление	17.08.2012	1691
Итого	x	x	x	x	1503199,11	x	x	x

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	9 611 422	8 991 400	6,90	81,22	
Субсидии на иные цели	618 859	611 388	1,22	5,23	
Гранты в форме субсидий, всего в том числе:	0	0	0,00	0,00	
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) из них:	0	0	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имуществовые 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	100 000	0	0,00	0,85	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	1 503 199	1 446 746	3,90	12,70	
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	1 503 199	1 446 746	3,90	12,70	
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, 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)			
I	2	3	4	5	
Доходы от собственности, всего	0	0	0,00	0,00	
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0	0	0,00	0,00	
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	11 833 480	11 049 534	x	100%	

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения, руб.

Наименование показателя	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	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, %	
1													
Зплата труда и компенсационные выплаты работникам	6 621 521	55,63	6 170 452	51,84	0	0,00	451 069	3,79	451 069	3,79	0	0,00	
плата единого налогового платежа (взносы по обязательному социальному страхованию)	1 948 455	16,37	1 861 154	15,64	0	0,00	87 301	0,73	87 301	0,73	0	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	3 151 254	26,49	1 468 390	12,34	569 492	4,79	1 113 372	9,36	1 020 612	8,58	92 760	0,78	
услуги связи	43 810	0,37	21 744	0,18	0	0,00	22 066	0,19	22 066	0,19	0	0,00	
транспортные услуги	108 000	0,91	0	0,00	0	0,00	108 000	0,91	108 000	0,91	0	0,00	
коммунальные услуги	997 263	8,38	997 263	8,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225 746	1,90	121 036	1,02	65 000	0,55	39 710	0,33	39 710	0,33	0	0,00	
прочие работы, услуги	1 041 793	8,76	258 558	2,17	494 652	4,16	288 583	2,43	264 983	2,23	23 600	0,20	
основные средства	226 229	1,90	8 453	0,07	0	0,00	217 776	1,83	207 786	1,75	9 990	0,08	
нематериальные активы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
материальные запасы	508 413	4,27	61 336	0,52	9 840	0,08	437 237	3,67	378 067	3,17	59 170	0,50	
Обслуживание долговых обязательств	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Социальное обеспечение	0	0,00	0	0,000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
плата единого налогового платежа (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	132 010	1,09	132 010	1,090	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
осударственные пошлины и иные платежи	49 851	0,42	484	0,01	49 367	0,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО:	11 903 091	100,00	9 632 490	80,92	618 859	5,20	1 651 742	13,88	1 558 982	13,10	92 760	0,78	

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Группы персонала (категория персонала)	Раздел 1. Сведения о численности сотрудников										Раздел 2. Сведения об оплате труда						
	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	вакантных замещено должностей	установлено штатным расписанием	вакантных замещено должностей	по основному месту работы	по внешнему совместительству	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	по основному месту работы	по внешнему совместительству	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	по основному месту работы	по внешнему совместительству	по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по основному месту работы	по внешнему совместительству	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	1	1	0	1	0	647,6	647,6	0	0	58,8	0
из них:																	
- Руководитель учреждения	1	1		1	1		1	1				647,6	647,6				
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений	1	1		1	1		0			1		0	0			58,8	
Основной персонал, всего	6,63	6,63		11,78	10,78	1	6,8	6,8	0	7	1	3689,3	3689,3	212,7	0	139	16,8
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	16,2	16,2		11,78	10,78	1	6,8	6,8		7	1	3689,3	3689,3	212,7	0	139,00	16,8
Вспомогательный персонал	24,83	24,83		26,98	25,98	1,00	7,2	6,7	0,5			2105,9	1975,6	75,6			
Итого							15	14,5	0,5	8	1	6442,8	6312,5	288,3		197,8	16,8

1.6. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода										Объем отложенных обязательств учреждения					
	всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	из нее срок оплаты наступает в:										всего	по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные	
			1 квартал, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде	11	12	13	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
По выплате заработной платы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
По выплате стипендий, пособий, пенсий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
По перечислению в бюджет, всего	188,97	188,97	171,77	171,77	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19				
в том числе:																		
по перечислению удержанного налога на доходы по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	141,06	141,06	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19	143,19				
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	47,91	47,91	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58				
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них:																		
в связи с невыполнением муниципального задания																		
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)																		
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по финансированию расходов																		
По оплате товаров, работ, услуг, всего	72,73	72,73	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7				
из них:																		
по публичным договорам	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
по оплате прочих расходов, всего	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них:																		
по выплатам, связанным с причинением вреда	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Итого	261,7	x	x	x	212,47	183,89												

Исполнитель: Киселева Е.С. тел 47-23-81

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)			
					в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
					всего	в рамках государственного (муниципального) задания	за плату сверх государственного (муниципального) задания	для иных целей	всего	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования (с почасовой оплатой)	без оформления права пользования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здание спортивного комплекса	г. Кострома ул. Беленгова Юрия, д. 23-а	44:27-080124:106	1971	1 460,40	1 460,40				18,00			
Нежилое помещение № 53	г. Кострома м-н Паново 26	44:27-080515:2709	2002	33,50	33,50							
Нежилое помещение № 150	г. Кострома м-н Паново 16	44:27-080515:2559	2002	32,30	32,30							
			Итого	1 526,20	1 526,20				18,00			

Наименование объекта	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб./год													
	Не используется					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			ожидает списания	всего		возмещается пользователями имущества	неиспользуемому имуществу	всего	возмещается пользователями имущества	по неиспользуемому имуществу	всего	возмещается и имущества	по неиспользуемому имуществу	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Здание спортивного комплекса					1 177,12	966,22	428,50		210,57			0,33		
Нежилое помещение № 53														
Итого					1 177,12	966,22	428,50		210,57			0,33		

Исполнитель: Е. Г. Иванова тел. 47-18-21

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

Исполнитель: Кислева Е.С. тел. 47-23-81

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			Не используется учреждением, м ²						
					всего	в том числе		всего	в том числе					
						для осуществления основной деятельности	в рамках муниципального задания		за плату сверх муниципального задания	для иных целей	Справочно: используется по договорам сервитута			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Земельный участок	Костромская область, г. Кострома, ул. Беленцова Юрия, д. 23а	44.27.080124.4	кв. м.	7294	7294	7294								
			Итого	7294	7294	7294								

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Фактические расходы на содержание земельного участка (тыс. руб./год)				
			всего	в том числе			
				эксплуатационные расходы	из них возмещается пользователями имущества	налог на землю	
1	2	4	5	8	9	10	
Земельный участок	Костромская область, г. Кострома, ул. Беленцова Юрия, д. 23а	44.27.080124.4	110,24			110,24	
			Итого			110,24	

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

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

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода	
	балансовая стоимость, тыс. руб.	остаточная стоимость, тыс. руб.
1	2	3
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу		
Машины и оборудование	189,66	6,27
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	17,78	0,00
Прочие основные средства, всего	0,00	0,00
Итого	207,44	6,27

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества, тыс. руб.								
		в том числе								
		на текущее обслуживание				капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу										
Машины и оборудование										
Хозяйственный и производственный инвентарь										
Прочие основные средства										
Итого										

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

Таблица 7 "1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

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

не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 12.2022 № -РЗ/IV