

«Согласовано»

«Утвержден»

Начальник Управления образования администрации МО город Алексин

Шумицкая И.А.

« _____ » 2023г.

Директор МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт»

Конов Д.А

_____ 2023 г.

Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин

Карабанова Е.В.

« _____ » 2023г.

Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Горизонт» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Юридический адрес учреждения	301369, Тульская область, город Алексин, ул. Революции, д.10
2.	Сведения о регистрации учредительных документов:	
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	25 марта 1999 г, регистрационный номер: АЛТ -16-99
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	25.03.1999, серия 71 № 002386261
3.	Сведения о кодах статистики:	
	ОКПО/Идентификационный номер ТОСП	43547163
	ОГРН	1027103675576
	ИНН	7111008537
	ОКАТО фактический и регистрации	70202501000 - Алексин
	ОКТМО фактический и регистрации	70706000001 – г .Алексин
	ОКГУ	4210007 – муниципальное предприятие
	ОКФС	14 – муниципальная собственность
	ОКОПФ	75403 – муниципальные бюджетные учреждения
4.	Почтовый адрес учреждения	301369, Тульская область, город Алексин, ул. Революции, д.10

5.	Телефон/факс	8/48753/67554
6.	E-mail	aleksin.dushgorizont@tularegion.org
7.	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, ФИО)	Директор Конов Дмитрий Анатольевич
8.	Сведения о главном бухгалтере учреждения (ФИО)	Кривова Ольга Ивановна, главный бухгалтер МКУ «ЦОДСО»

Виды деятельности муниципального учреждения

Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	
1.	Дополнительное образование
Подвид дополнительного образования	
1.	Дополнительное образование детей и взрослых
Образовательные программы	
1.	Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами	
1.	не предусмотрены
Виды приносящей доход деятельности	
1.	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
Категории потребителей услуг	
1.	Физические лица

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами	Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами	Количество потребителей
1.	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	Физические лица	266

Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия	Примечания
1.	Лицензия	0133/02552	26.06.2015	бессрочно	

Сведения о персонале

Наименование показателя	Ед. измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов))	усл.ед.	-	-
установленная численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения	шт.ед	26,25	26,75
фактическая численность учреждения			
Фактическая численность учреждения	чел.	16	17
в том числе педагогический персонал	чел.	6	6
из них педагогический персонал высшей категории педагогический персонал первой категории	чел.	4	4
административный персонал,	чел.	2	2
в том числе директор	чел.	1	1
заместитель директора по учебной работе заместитель директора по воспитательной работе	чел.	1	1
заместитель директора по административно-хозяйственной работе	чел.	0	0
учебно-вспомогательный персонал	чел.	8	9
в том числе			
секретарь учебной части	чел.	1	1
обслуживающий персонал	чел.	7	8
Количество вакантных должностей	шт.ед	5,3 (тренер-преподаватель 4,8+0,5 фельдшер)	3,1 (тренер-преподаватель 2,85+0,25 раб. по обл. здан.)
Средняя заработная плата сотрудников, руб.		31 593,10	
в том числе: руководитель		67 729,92	
заместители руководителя		46 919,83	
педагогический персонал		40 500,55	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Наименование показателя	Динамика (уменьшение/увеличение)	Процент изменения, %
Изменение балансовой/остаточной стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	увеличение/увеличение	14/14
Балансовой/остаточной стоимости недвижимого имущества	нет динамики	0
Балансовой/остаточной стоимости особо ценного движимого имущества	увеличение/увеличение	225/100
Балансовой /остаточной стоимости движимого имущества	уменьшение/уменьшение	34/17

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
недостачи		хищения		Порча материальных ценностей
Денежных средств	Материальных ценностей	Денежных средств	Материальных ценностей	
-	-	-	-	-

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

Наименование показателя	Динамика (уменьшение/увеличение)	Процент изменения, %
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, всего:	увеличение	28
по доходам (поступлениям)	увеличение	28
по расходам (выплатам)	нет динамики	0
Изменение дебиторской задолженности нереальной к взысканию за отчетный год	нет динамики	0
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год всего, в том числе:	увеличение	17
просроченной кредиторской задолженности	нет динамики	0

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Сумма доходов от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	53 960,00

5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

N п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный год	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Принятые отклонения
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	человеко-часов	93 717	96 681	-

6. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)).

Учреждение не оказывает услуги сверх муниципального задания.

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода).

Наименование платной услуги (работы)	Цена (тариф) на платные услуги (работы)			Сумма доходов, полученных учреждением за оказание платных услуг
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Средняя цена	
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров				53 960,00
Прокат лыжного инвентаря комплект взрослый	220,00	250,00	235,00	
Прокат лыжного инвентаря комплект детский	110,00	125,00	117,50	
Прокат велосипеда	0,00	260,00	260,00	
Прокат велосипеда детский	0,00	130,00	130,00	

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей).

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество потребителей, чел.	в том числе воспользовавшихся		Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
			бесплатными услугами	платными услугами		
-	-	-	-	-	-	-

10. Суммы фактических и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.

Наименование показателя	План, сумма, руб.	Факт, сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:	10118685,29	9929332,07
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	606136,69	570469,58
целевые субсидии	9418688,60	9265008,49
бюджетные инвестиции	0,00	0,00
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	93860,00	93854,00

Суммы фактических и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Наименование показателя	План, руб.	Факт, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	9166324,89	9013179,37
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	481757,45	481081,65
Расходы на закупку энергетических ресурсов	251025,23	251024,44
Социальные пособия и компенсация в денежной форме	208158,11	172579,00
Прочие расходы	11419,69	11419,69
Итого	10118685,37	9929284,15

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода.

Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.		На конец отчетного года, руб.	
	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	114575,32	0,00	114575,32	0,00
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	-	-
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,	1760376,97	660344,96	607468,4	117635,00

находящегося у учреждения на праве оперативного управления				
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	-	-
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1470,5		1470,5	
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-		-	
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-		-	
общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	-		-	
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7		7	
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-		-	
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-		-	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	-		-	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в	-		-	

отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	624210,57/0,00	1405137,12/773502,88

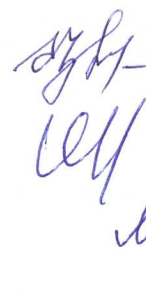
Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

№ п/п			
1	наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности: - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		
2	правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности: - постановление муниципального образования администрации муниципального образования город Алексин от 22.12.2021 №2200 «Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин»		
3	данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (данный показатель приводится в разрезе наименования, установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого значения, установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за отчетный период): - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ		
	Показатель	Ед. измерения	Целевое значение
	Удовлетворенность качеством предоставления мун. услуги	%	86
	Сохранность контингента обучающихся	%	85
	Доступность муниципальной услуги	%	100
			Фактическое значение
			90
			103
			100

Заместитель директора по УВР
(от учреждения)

Главный бухгалтер

Зам. главного бухгалтера



Е.Н. Чувикова

О.И. Кривова

Л.П. Морозова