

«Утвержден»

Директор МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт»

Конов Д.А

18 _____ 2024 г.



Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Горизонт» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 01 января 2024 года

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Горизонт»	Дата	01.01.2024
		По Сводному реестру	
Тип учреждения	Образование дополнительное детей и взрослых	ИНН	7111008537
		КПП	711101001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация муниципального образования город Алексин	Глава по БК	921
		ОКМО	70706000001
Публично-правовое образование	МО г. Алексин	по ОКЕИ	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.Б Б52АЖ48000	Кол-во человеко-часов	Человеко-час	98514	96758	10%	

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	12067125,27	9265008,49		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета ФФОМС	0200				
Субсидии на иные цели	0300	604229,38	570469,58		
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:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы РФ	0610	-	-	-	-
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных организаций	0700	25000,00	39900	-	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат (за искл. доходов от собственности), всего	0800	41344,00	53960		
в т.ч.:	0801				
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	41344,00			
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	12737698,65	9929338,07		

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	7751951,80		7597266,00	154685,80		-
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	2337459,48		2290744,48	46715,00		-
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	2434255,72		2148359,06	219693,58	41203,08	25000,00
из них:							
услуги связи	0301	64713,20		64713,20			-
транспортные услуги	0302	0		0			-
коммунальные услуги	0303	267831,30		267831,30			-
арендная плата за пользование имуществом	0304						-
работы, услуги по содержанию имущества	0305	62860,58		53167,00	9693,58		-
прочие работы, услуги	0306	591637,56		591637,56			-
основные средства	0307	564588,00		550088,00	14500,00		-
НМА	0308						-
НПА	0309						-
материальные запасы	0310	882625,08		620922,00	195500,00	41203,08	25000,00

Обслуживание долговых обязательств	0400	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	0500	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	0600	213890,73	-	30755,73	183135,00	-	-
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за искл. взносов по ОСС), всего	0700	125,00	-	-	-	125,00	-
из них: налог на прибыль	0701	-	-	-	-	-	-
НДС	0702	-	-	-	-	-	-
налог на имущество	0703	-	-	-	-	-	-
земельный налог	0704	-	-	-	-	-	-
транспортный налог	0705	-	-	-	-	-	-
Госпошлины	0707	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги, сборы, платежи в бюджет	0708	125,00	-	-	-	125,00	-
Приобретение финансовых активов, всего	0800	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты. Всего	0900	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	9000	12737682,73	-	12067125,27	604229,38	41328,08	25000,00

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	46633,97	46633,97	76450,28	76450,28	76450,28	-
из них: по публичным договорам	4100	-	-	-	-	-	-
По оплате прочих расходов, всего	5000	-	-	-	-	-	-
Из них: по выплатам, связанным с причинением	5100	-	-	-	-	-	-

вреда гражданам							
Итого	9000	46633,97	46633,97	76450,28	76450,28	76450,28	

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	13,5	8,5	8,5	5
педагогический персонал	13,5	8,5	8	5
Вспомогательный персонал, всего	11,25	11,25	11,25	0
прочий персонал	11,25	11,25	11,25	0
Библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	2	2	2	0
Директор	1	1	1	0
заместители директора	1	1	1	0
Итого	26,75	21,75	21,75	5

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	7,6	4,5	0,9	3,1
педагогический персонал	7,6	4,5	0,9	3,1
Вспомогательный персонал, всего	10,1	8,2	1,15	1,9
прочий персонал	10,1	8,2	1,15	1,9
Библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	2	2	0	0
Директор	1	1	0	0
заместители директора	1	1	0	0
Итого	26,75	21,75	0	0

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	13,5	8,5	8,5	5
педагогический персонал	13,5	8,5	8,5	5
Вспомогательный персонал, всего	11,25	11,25	11,25	0
прочий персонал	11,25	11,25	11,25	0
Библиотекарь	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	2	2	2	0
Директор	1	1	1	0
заместители директора	1	1	1	0
Итого	26,75	21,75	21,75	5

7.1. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.					
	Всего	по основному месту работы			по внутреннему совместительству	по внешнему
		Всего	в т.ч. на условиях:			
			полного	неполного		

1	2	3	рабочего времени 4	рабочего времени 5	(совмещению должн.) 6	совместительству 7
Основной персонал, всего	3119500,00	2220088,00	2220088,00		244512,00	654900,00
педагогический персонал	3119500,00	2220088,00	2220088,00		244512,00	654900,00
Вспомогательный персонал, всего	2455400,00	1828830,00	1828830,00		112070,00	514500,00
прочий персонал	2455400,00	1828830,00	1828830,00		112070,00	514500,00
библиотекарь		0		0		
Административно-управленческий персонал, всего		1882600,00		1882600,00		
директор		1057000,00		1057000,00		
заместители директора		825600,00		825600,00		
Итого		7457500,00		5931518,00	356582,00	1169400,00

Группы персонала	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.		
	в т.ч.		
	за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств от приносящей доход деятельности
1	2	3	4
по основному месту работы			
Основной персонал, всего	2220088,00		
педагогический персонал	2220088,00		
Вспомогательный персонал, всего	1828830,00		
прочий персонал	1828830,00		
библиотекарь	0		
Административно-управленческий персонал, всего	1882600,00		
директор	1057000,00		
заместители директора	825600,00		
Итого	5931518,00		
по внутреннему совместительству (совмещение должностей)			
Основной персонал, всего	244512,00		
педагогический персонал	244512,00		
Вспомогательный персонал, всего	112070,00		
прочий персонал	112070,00		
Административно-управленческий персонал, всего	0		
заместители директора	0		
Итого	356582,00		
по внешнему совместительству			
Основной персонал, всего	654900,00		
педагогический персонал	654900,00		
Вспомогательный персонал, всего	514500,00		
прочий персонал	514500,00		
Итого	1169400,00		

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.

Наименование объекта	Площадные объекты, всего	Линейные объекты, всего	Резервуары емкости и иные анал. объекты, всего	Скважины, иные анал. объекты, всего	Иные объекты, вкл. точечные, всего
	нежилое помещение				
1	2	5	6	7	8
Адрес	г. Алексин, ул. Революции д.10	-	-	-	-
Кадастровый номер	71:24:020103:2098	-	-	-	-
Код по ОКТМО	70706000001	-	-	-	-
Уникальный код объекта	-	-	-	-	-
Год постройки	1910	-	-	-	-

Единица измерения	Кв.м			-	-
Используется учреждением, в т.ч. для осуществления основной деятельности	284,5	-	-	-	-
в рамках муниципального задания	284,5	-	-	-	-
за плату сверх муниципального задания	-	-	-	-	-
для иных целей					
Передано во временное пользование сторонним организациям	-	-	-	-	-
Не используется	-	-	-	-	-
Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, всего	280596,88	-	-	-	-
из них, коммунальные услуги	267831,30	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	-	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-
из них, услуги по содержанию имущества	12765,58	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	-	-	-	-	-
по неиспользуемому имуществу	-	-	-	-	-
Налог на имущество, всего	-	-	-	-	-
из них, возмещается пользователями имущества	-	-	-	-	-
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	квартал 25 выдел 12 Городское участковое лесничество (Алексинская дача) Алексинское лесничество Алексинский район, Тульская область		
Кадастровый номер	71:01:000000:989		
Код по ОКТМО	70706000001		
Единица измерения	шт. (796)		
Используется учреждением, в т.ч. для осуществления основной деятельности (кв.м)	в рамках муниципального задания		
	24000		
	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, используемым по договору аренды – нет
- 3.1. Сведения о недвижимом имуществе, используемым на праве аренды с помесачной оплатой – нет.
- 3.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемым 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	Транспортные средства	Прочие основные средства
1	2	3	4	5	6
Наличие движимого имущества на конец отчетного года, всего	2	7	4	2	-
Используется учреждением, в т.ч. для основной деятельности	1	5	2	1	-
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	1	5	2	1	-
для иной деятельности	-	-	-	-	-
Передано в пользование, всего	-	-	-	-	-
в т.ч.	-	-	-	-	-
в аренду	-	-	-	-	-
безвозмездно	-	-	-	-	-
требует ремонта	-	-	-	-	-
Не используется, всего	1	-	-	1	-
физически и морально изношено, ожидает согласование, списания, всего	-	2	2	1	-
из них требует замены	-	-	-	-	-
Фактический срок использования					
от 121 месяца и более	кол-во, ед.	-	5	4	1
	балансовая стоимость, руб.	-	69 140,00	123 045,12	58 032,00
от 85 до 120 месяцев	кол-во, ед.	1	-	-	1
	балансовая стоимость, руб.	861 320,00	-	-	223 600,00
от 61 до 84 месяцев	кол-во, ед.	-	-	-	-
	балансовая стоимость, руб.	-	-	-	-
от 37 до 60 месяцев	кол-во, ед.	1	-	-	-
	балансовая стоимость, руб.	70 000,00	-	-	-
от 13 до 36 месяцев	кол-во, ед.	-	2	-	-
	балансовая стоимость, руб.	-	172 535,00	-	-
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	-	100 829,96	-	-	-
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	602 923,52	-	-	-	-
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. приобр. запас. частей	На уплату налогов	Зарплата обслуживающего персонала	Иные расходы	
			расходы на техн. обл.	расходы на тек. ремонт, вкл. приобр. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00
в т.ч. для основной деятельности	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00
из них для оказания услуг в рамках муниципального задания	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00

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.

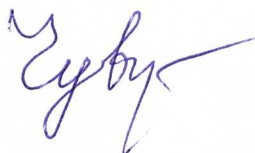
Вид деятельности	Наименование и реквизиты правового акта		
	Наименование	Дата	Номер
1	2	3	4
85.41	Лицензия	26.06.2015	0133 / 02552

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 населения качеством предоставляемой услуги	процент		86	91	-5	-
Процент обоснованных жалоб	процент		0	0	0	-
Уровень обученности	процент		86	98	-12	
Число человеко-часов пребывания	Человек в час		98514	96758	1756	Увольнение педагогических работников по собственному желанию

Подписи:

Заместитель директора по УВР
(от учреждения)



Е.Н. Чувилова