

СОГЛАСОВАН

Глава администрации муниципального образования город Ефремов



" " 2021 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3»

С.М.Кудинов
(подпись) (Ф. И. О.)

" " 2021 год

ОТЧЕТ

О результатах деятельности Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №3» (полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами, из них:
1.1	Основные: предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по дополнительным общеобразовательным программам: - общеразвивающие программы при осуществлении спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе; - дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства.
1.2	Иные: проведение спортивных соревнований среди обучающихся, участие в спортивных соревнованиях, первенствах, турнирах, кубках и т.д. (в том числе благотворительных), в межрайонных, территориальных, областных и международных соревнованиях, либо других спортивных мероприятиях.

2.	Услуги (работы), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, из них:	Перечень потребителей данной услуги (работы) в отчетном году
	Прокат коньков (1 час) с человека	Население муниципального образования город Ефремов
	Услуга гардероба	Население муниципального образования город Ефремов
	Заточка коньков (пара)	Население муниципального образования город Ефремов
	Предоставление ледовой площадки для массового катания по входным билетам с человека	Население муниципального образования город Ефремов
	Армрестлинг (в месяц) с человека	Население муниципального образования город Ефремов
	Предоставление услуг малого зала для самостоятельных занятий (2 часа)	Население муниципального образования город Ефремов
	Большой теннис (1 час с человека)	Население муниципального образования город Ефремов
	Большой теннис 8 занятий (абонемент) с человека	Население муниципального образования город Ефремов
	Настольный теннис (1 час с человека)	Население муниципального образования город Ефремов
	Настольный теннис 8 занятий (абонемент) с человека	Население муниципального образования город Ефремов

Предоставление услуг большого зала для самостоятельных занятий (2 часа)	Население муниципального образования город Ефремов
Предоставление услуг большого зала для самостоятельных занятий (8 занятий)	Население муниципального образования город Ефремов
Тренажерный зал (1 час с чел.)	Население муниципального образования город Ефремов
Тренажерный зал 2 часа (абонемент 12 занятий) с человека	Население муниципального образования город Ефремов
Фитнес (одно занятие) с человека	Население муниципального образования город Ефремов
Фитнес (абонемент 12 занятий) с человека	Население муниципального образования город Ефремов
Фитнес (групповое занятие 2 часа)	Население муниципального образования город Ефремов
Тренажерный зал групповое занятие (услуги зала 2 часа)	Население муниципального образования город Ефремов
Атлетическая гимнастика (одно занятие) с человека	Население муниципального образования город Ефремов
Атлетическая гимнастика (абонемент 12 занятий) с человека	Население муниципального образования город Ефремов
Занятие в группе по физической подготовке детей (2 часа с человека)	Население муниципального образования город Ефремов
Занятие в группе по физической подготовке детей (абонемент в месяц – 12 занятий с человека)	Население муниципального образования город Ефремов
Организация отдыха детей и подростков в стационарном палаточном лагере по путевке (одна смена 7 дней)	Население Тульской области

3.	Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:	Номер	Дата выдачи	Срок действия
	лицензия	0133/03023	25.02.2016	бессрочно
	1. Устав	545	19.05.2020	До внесения изменений

4.	Штатные единицы	На начало года	На конец года
	Штатная численность (ед.)	76,49	82,97
	Фактическая численность (ед.)	77	77
	Количественный состав по квалификации сотрудников, (ед.)	12	11
Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц		Медсестра -0,25 ставки тренер-преподаватель -0,02 ставки Начальник отдела ГТО +1 ставка администратор ГТО +0,5 ставки уборщик служебных помещений +4 ставки сторож + 1 ставка аккомпаниатор -0,5 ставки инструктор по ФК -1 ставка инструктор-методист +1 ставка специалист по кадровому делопроизводству +0,75 ставки	
5.	Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год
	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.) , в том числе:	22 848,02	24248,44
	руководителя	55 317,32	63413,13
	заместителей руководителя	35 983,67	35543,78

специалистов	32 210,51	32458,78
--------------	-----------	----------

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

	Наименование показателя	Отчетный год
6.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в %)	+0,2%
7.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.)	---

	Наименование показателя	Значение показателя	Причины образования
8.	Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в %) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности	%	---
9.	Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного года (в %) с указанием причин образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	%	---

	Наименование показателя	Предыдущий год				Отчетный год			
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
10.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)	2 667,5				821,28			
11.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике на 1 число каждого квартала в течение отчетного периода) (в % относительно предыдущего отчетного периода)								
	Прокат коньков (1 час) с человека -80 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Услуга гардероба -20 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заточка коньков (пара) -60 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Предоставление ледовой площадки для массового катания по входным билетам с человека-35 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Армреслинг (в месяц) с человека – 400 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Предоставление услуг малого зала для самостоятельных занятий (2 часа) – 600 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Большой теннис (1 час с человека) – 300 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Большой теннис 8 занятий (абонемент) с человека – 2000 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Настольный теннис (1 час с человека) – 100 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Настольный теннис 8 занятий (абонемент) с человека - 1000 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Предоставление услуг большого зала для самостоятельных занятий (2 часа) – 2000 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Предоставление услуг большого зала для самостоятельных занятий (8 занятий) - 13000 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Тренажерный зал (1 час с чел.) – 100 руб.	0	0	0	0	-	0	0	0
						33,3			

Тренажерный зал 2 часа (абонемент 12 занятий) с человека -1000 руб.	0	0	0	0	-	0	0	0
Фитнес (одно занятие) с человека-200 руб.	0	0	0	0	33,3	0	0	0
Фитнес (абонемент 12 занятий) с человека-1500 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Фитнес (групповое занятие 2 часа) – 1500 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Тренажерный зал групповое занятие (услуги зала 2 часа)-4200 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Атлетическая гимнастика (одно занятие) с человека – 60 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Атлетическая гимнастика (абонемент 12 занятий) – 800 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Занятие в группе по физической подготовке детей (2 часа с человека) – 100 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Занятие в группе по физической подготовке детей (абонемент в месяц – 12 занятий с человека) – 1000 руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Организация отдыха детей и подростков в стационарном палаточном лагере по путевке (одна смена 7 дней)- 7 372,1	0	100	0	0	0	0	0	0

12. Показатели исполнения муниципального задания

Наименование показателя, установленного в муниципальном задании	Установленные в задании значения	Исполнено в отчетном году	Причины отклонений
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

13. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, платными для потребителей (чел.)	в том числе:	717
		10 100

14. Количество жалоб потребителей

Наименование услуги (работы)	Количество жалоб (ед.)	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
-	-	-
-	-	-

15. Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом*

Наименование поступлений	Плановые поступления (тыс. руб.)	Кассовые поступления (тыс. руб.)
---	---	---

16. Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом *

Наименование выплат	Плановые выплаты (тыс. руб.)	Кассовые выплаты (тыс. руб.)
---	---	----

17. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ				
Заработная плата	07	03	0210000590	111	211	16968456,76	16968456,76	16955055,39	13401,37
Социальные пособия и компенсации и персоналу в денежной форме	07	03	0210000590	111	266	57665,54	57665,54	57665,54	0,00
Прочие работы, услуги	07	03	0210000590	112	226	10000,00	10000,00	700,00	9300,00
Социальные пособия и компенсации и персоналу в денежной форме	07	03	0210000590	112	266	1200,0	1200,0	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0210000590	119	213	5575879,83	5575879,83	5571823,55	4056,28
Услуги связи	07	03	0210000590	242	221	87800,00	87800,0	78635,14	9164,86
Работы, услуги по содержанию имущества	07	03	0210000590	242	225	23800,00	23800,00	23800,00	0,00
Прочие работы, услуги	07	03	0210000590	242	226	6600,00	6600,00	6600,00	0,00
Коммунальные услуги	07	03	0210000590	244	223	3371532,46	3371532,46	3229175,61	142356,85
Работы, услуги по содержанию имущества	07	03	0210000590	244	225	190434,36	190434,36	189355,80	1078,56
Прочие работы, услуги	07	03	0210000590	244	226	262200,00	262200,00	262117,75	82,25
Услуги, работы для целей капитальных вложений	07	03	0210000590	244	228	41843,00	41843,00	41843,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	07	03	0210000590	244	310	2060,00	2060,00	2058,60	1,40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07	03	0210000590	244	341	4000,00	4000,00	3988,50	11,50
Увеличение стоимости	07	03	0210000590	244	344	2535,00	2535,00	2535,00	0,00

строительных материалов									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	07	03	0210000590	244	346	55170,64	55170,64	46561,70	8608,94
Налоги, пошлины и сборы	07	03	0210000590	851	291	2245225,00	2245225,00	2234741,00	10484,00
Увеличение стоимости основных средств	07	03	0210021320	244	310	228045,00	228045,00	228045,00	0,00
Прочие работы, услуги	07	03	0210021620	113	226	148200,00	148200,00	86299,00	61901,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	03	0210021620	244	349	45000,00	45000,00	19992,00	25008,00
Увеличение стоимости основных средств	07	03	0210022020	244	310	130202,00	130202,00	130128,19	73,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	07	03	0210022020	244	346	21100,00	21100,00	21099,96	0,04
Заработная плата	07	03	0210082530	111	211	71000,00	71000,00	70975,84	24,16
Начисления на выплаты по оплате труда	07	03	0210082530	119	213	20500,00	20500,00	20215,55	284,45
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	07	03	0210082530	321	262	501000,00	501000,00	487858,00	13142,00
Прочие работы, услуги	07	03	0240021350	112	226	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
Прочие работы, услуги	07	05	0240021350	244	226	19000,00	19000,00	19000,00	0,00
Прочие работы, услуги	07	05	0240024600	244	226	3000,00	3000,00	3000,00	0,00
Заработная плата	11	02	0230000590	111	211	347700,00	347700,00	290124,81	57575,19
Начисления на выплаты по оплате труда	11	02	0230000590	119	213	96300,00	96300,00	87617,70	8682,30
Итого						30544949,59	30544949,59	30171612,63	373336,96

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

	Наименование показателя		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
18.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	130457/103053	130851/99058
19.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	--	--
20.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	--	--
21.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	6002/463	6001/286
22.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	--	--
23.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	--	--
24.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв. м.	9614,6	9686,6
25.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м.	--	--
26.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	--	--
27.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	ед.	24	25
28.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	--	--
29.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели ***	Тыс. руб.	--	--
30.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности ***	тыс. руб.	--	--
31.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления ***	тыс. руб.	--	--

Ответственный исполнитель директор МКУ ДО «ДЮСШ №3»
должность

С.М. Кудинов
роспись

С.М.Кудинов
расшифровка подписи

Бухгалтер
Зам. н.с. Бух

Соловьева И.А.
Шелева Т.В.