

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента финансов и
имущества Администрации города
Кургана


И.В.Зворыгин
« 12 » февраля 2018г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Администрации города Кургана,
директор Департамента социальной
политики


И.В.Постовалов
« 28 » февраля 2018г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО
«ДЮСШ № 6»


А.П. Утюпин
« 26 » февраля 2018г.
М.П.

**Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2017 год**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 6» города Кургана**

(наименование учреждения)

640023, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, 1 мкр-н, 7
(юридический адрес)

4501140870/450101001
(ИНН/ КПП)

Администрация города Кургана
(наименование Учредителя)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№ п/п	Категория вида деятельности	Наименование вида деятельности	Правовое обоснование
1	2	3	4
1	Основной	- Организация предоставления дополнительного образования детям; - организация и проведение физкультурно-спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий	Устав, утвержденный постановлением Администрации города Кургана от 01.07.2015г. № 5043
2	Иной	- оказание информационно-консультационных услуг по профилю деятельности Учреждения;	Устав, утвержденный постановлением Администрации города Кургана от 01.07.2015г. № 5043
		- организация физкультурно-оздоровительных занятий с физическими и юридическими лицами;	
		- подготовка спортивного инвентаря и оборудования	

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4
1			

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3	4
1	Постановление Администрации города Кургана «О переименовании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 6» города Кургана и утверждении Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 6» города Кургана	№ 5043 от 01.07.2015г.	Бессрочно
2	Лицензия	Серия 45Л01 № 0000361 № 1380 от 03.08.2015г.	Бессрочно

1.4 Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника (в соответствии со штатным расписанием)	Количество работников на начало года		Количество работников на конец года		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения количества штатных единиц
	по штату	фактически, чел.	по штату	фактически, чел.	на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно- управленческий персонал	5	5	5	5	1	1	

Педагогический персонал в т.ч	35,28	17 15 2	35,28	15 13 2	1 5	1 1 5	
Учебно-вспомогательный персонал в т.ч	2	3	2	3	3	3	
Обслуживающий персонал в т.ч	6	5 2 3	6	6 3 3	3 4	3 4	
Всего:	48,28	30	48,28				

* уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7

1.5 Информация о заработной плате сотрудников учреждения

Категория работника (в соответствии со штатным расписанием)	Средняя заработная плата, руб.	
	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	4	5
Руководитель	39567	46483
Административный персонал	28908	31585
Педагогический персонал	21019	23388
Учебно-воспитательный персонал	6903	8220
Обслуживающий персонал	8419	8219
Всего	20027	22064

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало года	на конец года	Динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения (гр.5/гр.4) *100-100	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Балансовая стоимость основных средств	руб.	4700353,10	4707330,18	6977,08	0,15	
2.	Балансовая стоимость нематериальных активов	руб.					
3.	Непроизведенные активы	руб.	0	0	0		
4.	Балансовая стоимость материальных запасов	руб.	41288,31	17809,53	-23478,78	-56,87	
5.	Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства	руб.					
6.	Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей	руб.	х		х	х	
7.	Общая сумма, выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям денежных средств,	руб.	х		х	х	

	материальных ценностей, от порчи материальных ценностей						
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	x		x	x	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде	руб.	x		x	x	
8.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	4783377,77	4133558,17	-649819,60	-13,58	
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:							
8.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	руб.	4782507,77	4120468,17	-662039,60	-13,84	
8.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета:	руб.	870,00	0	-870,00	-100,00	
8.2.1	По выданным авансам на прочие услуги	руб.	870,00	0	-870,00	-100,00	
8.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	0	13090,00	13090,00	100,00	

8.3.1	По выданным авансам на приобретение основных средств	руб.	0	5462,00	5462,00	100,00	
8.3.2	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.	0	7628,00	7628,00	100,00	
справочно:							
	дебиторская задолженность нереальная к взысканию	руб.					
9.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	4670303,53	4120468,17	-549835,36	-11,77	
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:							
9.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет местного бюджета, всего	руб.	4607869,73	3649458,17	-958411,56	-20,80	
9.1.1	По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	2068516,32	2105114,25	36597,93	1,77	
9.1.2	По оплате транспортных услуг	руб.	251794,00	59600,00	-192194,00	-76,33	
9.1.3	По оплате коммунальных услуг	руб.	705922,90	399104,05	-306818,85	-43,46	
9.1.4	По оплате аренды	руб.	1220150,00	531850,00	-688300,00	-56,41	
9.1.5	По оплате услуг на содержание имущества	руб.	26117,45	37742,87	11625,42	44,51	
9.1.6	По оплате прочих услуг	руб.	207682,06	454665,00	246982,94	118,92	
9.1.7	По оплате прочих расходов	руб.	106273,00	0	-106273,00	-100,00	

9.1.8	По оплате расходов на приобретение основных средств	руб.	0	30000,00	30000,00	100,00	
9.1.9	По оплате расходов на приобретение материальных запасов	руб.	0	1000,00	1000,00	100,00	
9.1.10	По платежам в бюджет	руб.	21414,00	30382,00	8968,00	41,88	
9.2	Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет местного бюджета, всего	руб.	62433,80	471010,00	408576,20	654,42	
9.2.1	По прочим выплатам	руб.	6840,00	43110,00	36270,00	530,26	
9.2.2	По оплате прочих услуг	руб.	9396,00	70000,00	60604,00	645,00	
9.2.3	По оплате прочих расходов	руб.	45600,00	357900,00	312300,00	684,87	
9.2.4	По оплате расходов на приобретение материальных запасов	руб.	597,80	0	-597,80	-100,00	
справочно:							
	просроченная кредиторская задолженность	руб.	2455432,22	3100906,00	645473,78	26,29	
10.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	4824666,08	4151367,70	-673298,38	-13,96	

2.2 Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План)

№ п/п	Наименование показателя*	Плановый показатель, руб.	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения (гр.5/гр.4)*100	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)				
в том числе:					
1.1	Доходы от оказания платных услуг				
2.	Суммы поступлений (с учётом возвратов), предусмотренных Планом	27323880,35	23080735,03	84,47	
в том числе:					
2.1	Сумма поступлений от иной приносящей доход деятельности 130				
2.2	Сумма безвозмездных поступлений 180	100000,00	100000,00	100,00	
2.3	Сумма субсидии на выполнение муниципального задания 130	22182707,35	18742889,12	84,49	
2.4	Сумма субсидии на иные цели 180	5041173,00	4237845,91	84,06	
3.	Суммы выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных Планом	27323880,35	23080735,03	84,47	
в том числе:					
3.1	Заработная плата - 211	6292773,08	6292773,08	100,00	
3.2	Прочие выплаты - 212	132690,40	89580,40	67,51	
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда - 213	3967743,24	1865028,69	47,00	
3.4	Услуги связи - 221	29621,02	29621,02	100,00	
3.5	Транспортные услуги – 222	2601094,00	2521494,00	96,94	
3.6	Коммунальные услуги - 223	1192048,03	792943,98	66,52	
3.7	Арендная плата - 224	8907375,00	8375525,00	94,03	
3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	70427,92	32685,05	46,41	

	- 225				
3.9	Прочие работы, услуги - 226	2628143,56	2064595,21	78,56	
3.10	Прочие расходы - 290	1308902,66	854427,16	65,28	
3.10	Увеличение стоимости основных средств – 310	76448,27	46448,27	60,76	
3.11	Увеличение стоимости материальных запасов - 340	116613,17	115613,17	99,14	

* заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации

2.3 Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)			
		на 01.01.20__ г.	на 01.04.20__ г.	на 01.10.20__ г.	на 01.01.20__ г.
1	2	3	4	5	6

2.4 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Виды работ (услуг)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.	
		услугами (работами), чел.				
		бесплатн о	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	200				

2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физкультуры и спорта	406				
---	--	-----	--	--	--	--

2.5 Количество жалоб потребителей

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Движимое особо ценное имущество		Всего	
			на нач. года	на конец года	на нач. года	на конец года	на нач. года	на конец года	на нач. года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	4335222,36	4335222,36			365130,74	372107,82	4700353,10	4707330,18
2.	Остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	1872774,80	1765247,12					1872774,80	1765247,12
в том числе:										
	- балансовая стоимость имущества, переданного в аренду	руб.								
	- остаточная стоимость имущества, переданного в	руб.								

	аренду									
	- балансовая стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование	руб.								
	- остаточная стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование	руб.								
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	886,2	886,2	х	х			886,2	886,2
в том числе:										
	- общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду	кв. м			х	х				
	общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв. м			х	х				
4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	3	3	х	х			3	3
5.	Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	х		х		х		х	