

Согласовано  
 Председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации Волгограда  
 И. А. Еременко  
 21 марта 2017 г.



**ОТЧЕТ**

**о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения  
 и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  
 за 2016 год**

**Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении**

1	Полное наименование учреждения	муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 20 г. Волгограда		
2	Перечень видов деятельности в соответствии с утвержденными документами	реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта на основании лицензий на осуществление образовательной деятельности, реализация программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки		
3	Перечень оказываемых муниципальных услуг	реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		
4	Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда	Наименование услуги	Исполнительная категория	Потребность в усл. усл.
5	Перечень разрешительных документов, регламентирующих деятельность учреждения и сроки действия, по состоянию на конец отчетного периода, включая лицензионные, лицензия, свидетельство о государственной регистрации права, свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление помещением муниципального учреждения (срок действия бессрочно), лицензия серии 34.01 №0000809 выдана министерством образования и науки Волгоградской области от 16.09.2014 г. (срок действия бессрочно), с приложением, свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 10334400470795 от 22.07.1996 г. (срок действия бессрочно) ИП ИКПП 3445030703 344501001, свидетельство о государственной аккредитации от 12 марта 2009 г. (срок действия бессрочно)			

№	Наименование показателя	Показатель		
7	Средняя заработная плата работников учреждения (руб.)	Среднемесячная - 14 850,11		
8	Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб.)	Среднемесячная - 16 666,67		
9	Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года	Количество штатных единиц по состоянию на начало года - 29 шт.	в том числе педагогических - 12 шт.	
10	Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года	Количество штатных единиц по состоянию на конец года - 27 шт.	в том числе педагогических - 13 шт.	
11	Численность работников муниципального учреждения на начало года	Численность работников на начало года - 17	в том числе 9 педагогических работников с указанием по квалификационным категориям высшая - 4 первая - 3 без категории - 2	
12	Численность работников муниципального учреждения на конец года	Численность работников на конец года - 17	в том числе 8 педагогических работников с указанием по квалификационным категориям высшая - 4 первая - 4	
13	Причины, приведшие к изменению ставок численности и квалификации сотрудников			

**Раздел 2 Результат деятельности учреждения.**

№ п/п	Наименование показателя	Изменение		Изменение в (+ - увеличение, - - уменьшение), причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской, нередкой к выяснению
		на 1 января 2016 г.	на 1 января 2017 г.	
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	608 480,70	608 480,70	0,00
2	Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей		0,00	
3	Дебиторская задолженность по доходам всего	55 473,19	94860,00	39386,81
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным из смет средств бюджета Волгограда	55473,19	94860,00	39386,81

3	Дебиторская задолженность по доходам всего	55 473,19	94860,00	39386,81
4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	55473,19	94860,00	39386,81
5	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
6	Дебиторская задолженность по расходам всего	6683,84	0,00	-6683,84
7	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе	6683,84	0,00	-6683,84
8	Услуги связи	2893,77	0,00	-2893,77
9	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
10	Коммунальные услуги	3790,07	0,00	-3790,07
11	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
12	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
13	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00
14	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
15	ТМЦ	0,00	0,00	0,00
16	Основные средства	0,00	0,00	0,00
17				
18				
19	Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе	0,00	0,00	0,00
20	Услуги связи	0,00	0,00	0,00
21	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
22	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
23	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
24	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
25	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00
26	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
27	ТМЦ	0,00	0,00	0,00
28	Основные средства	0,00	0,00	0,00
29				
30				
31				
32	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0,00	0,00	0,00
33	Кредиторская задолженность, всего	17 708,63	31 983,55	14274,92
34	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
35	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:	17 708,63	31 831,07	14 122,44
36	по заработной плате	556,00	0,00	-556,00
37	по прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
38	по начислениям на выплаты по оплате труда	17152,63	10102,45	-7050,18
39	по оплате услуг связи	0,00	2198,75	2198,75
40	по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
41	по оплате коммунальных услуг	0,00	12669,29	12669,29
42	по арендной плате за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
43	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	5714,48	5714,48
44	по оплате прочих услуг	0,00	1146,10	1146,10
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	0,00	152,48	152,48
52	по заработной плате	0,00	0,00	0,00
53	по прочим выплатам	0,00	0,00	0,00
54	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
55	по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
56	по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
57	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
58	по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00
59	по прочим платежам	0	152,48	152,48
60	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).		0	
61	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)			

62	потребителям (за час) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)	265	
63	Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании	предпрофессиональная программа План 66 784 чел-час общественная программа План 27 324 чел-час	Факт 65 680 чел-час. Факт 26 928 чел-час % исполнения 98 % исполнения 99
64	Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по результатам их рассмотрения меры:	Отсутствуют	

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2016	на 01.01.2017
1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	202 002,20	202 002,20
2	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс руб)	0,00	0,00
3	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (руб)	0,00	0,00
4	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	406 478,50	406 478,50
5	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб)	0,00	0,00
6	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (руб)	0,00	0,00
7	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)	229,2	229,2
8	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, (м кв)	0	0
9	общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (м кв.)	0	0
10	количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, (шт)	1	1
11	объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)	0,00	0,00
12	общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на данные цели, (руб)	0,00	0,00
13	общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; (руб)	0,00	0,00
14	общую балансовую стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления (руб)	392 478,50	392 478,50

Дополнительная информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

КВФО	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	Поступления - План с изменениями 2016 год	Выплаты - План с изменениями 2016 год	Выплаты - Исполнение с учетом восстановления	Поступления с учетом восстановления
2	180	Прочие доходы	78907029900000550	000000	18 852,48			18 852,48
2	226	Прочие работы, услуги	78907029900000550	000000		6 800,00	6 486,80	
2	290	Прочие расходы	78907029900000550	000000		152,46	74,24	
2	310	Увеличение стоимости основных средств	78907029900000550	000000		11 703,05		
2					18 852,48	18 655,51	5 961,84	18 852,48
4	130	Доходы от оказания платных услуг	78907020200000550	120601	3 426 300,00			3 426 300,00
4	130	Доходы от оказания платных услуг	78907020200000550	120602	197 160,00			124 700,00
4	130	Доходы от оказания платных услуг	78907020200000550	120603	3 480,00			2 840,00
4	130	Доходы от оказания платных услуг	78907020200000550	120604	86 000,00			73 000,00
4	211	Заблаговременные платежи	78907020200000550	120601		2 631 600,00	2 631 600,00	
4	211	Назначения на выплаты по оплате труда	78907020200000550	120601		794 700,00	794 587,57	
4	221	Услуги связи	78907020200000550	120604		20 700,00	13 070,83	
4	221	Услуги связи	78907020200000550	120700			-1 815,31	

4	223	Коммунальные услуги	78907020200200550	120602		197 100,00	121 740,76		
4	225	Работы, услуги по содержанию имущества	78907020200200550	120604		28 100,00	16 479,28		
4	225	Работы, услуги по содержанию имущества	78907029900000550	120700		31 587,36	10 680,00		
4	226	Прочие работы, услуги	78907020200200550	120604		39 600,00	36 107,10		
4	226	Прочие работы, услуги	78907029900000550	120700		8 273,20	8 273,20		
4	290	Прочие расходы	78907020200200550	120603		3 400,00	2 937,00		
4	290	Прочие расходы	78907020200200550	120604		6 300,00	5 894,18		
4	340	Увеличение стоимости материальных запасов	78907020200200550	120604		300,00			
4	340	Увеличение стоимости материальных запасов	78907029900000550	120700		369,04			
4						3 721 806,00	3 762 629,68	3 629 961,71	3 626 940,00
5	180	Прочие доходы	78907020200200550	112603		40 457,00			40 369,52
5	180	Прочие доходы	78907020200200550	112612		1 050,00			1 047,74
5	180	Прочие доходы	78907020200200550	112627		148 831,00			148 826,58
5	211	Зарплата персона	78907020200200550	112603			30 009,00	29 036,35	
5	211	Зарплата персона	78907020200200550	112603			10 448,00	10 433,17	
5	223	Коммунальные услуги	78907020200200550	112612			1 050,00	1 047,74	
5	290	Прочие расходы	78907020200200550	112627			148 831,00	148 826,58	
5						190 338,00	190 338,00	190 343,84	190 343,84
Итого						3 936 796,46	3 971 623,13	3 825 366,99	3 835 136,32