

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора

муниципального автономного учреждения

дополнительного образования города Костромы

"Спортивная школа №6"

наименование учреждения

Серова И.В. ✓

ФИО

"16 февраля" 2024 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2023 год ✓

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Костромы
"Спортивная школа №6" ✓

	коды
ИНН	4442018227 ✓
КПП	440101001 ✓

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования, культуры и спорта
Администрации города Костромы ✓

глава по БК	973 ✓
-------------	-------

Периодичность

годовая ✓

Согласовано

Комитет образования, культуры и спорта Администрации города Кострома ✓

дата

подпись

Рогачева С.В. _____

" " 20__ г.

РАЗДЕЛ 1 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

таблица 1

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)			Планируемые показатели объема муниципальной услуги (работы)		Фактические показатели объема услуги (выполненной работы)		Отклонение от планового показателя объема		Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги (работы)*
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Утверждено в муниципальном задании	Наименование показателя	Исполнено	Отклонение от планового показателя объема			
3	4	5	6	7	8	9	10		11		
1	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	7	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	10	3			
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	11	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	12	1			
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	1	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	1	0			
	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	37	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	37	0			

Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	57	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	58	1	
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	5	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	5	0	
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	45	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	43	2	
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	69	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	69	0	
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	плавание	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	6	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (человек)	6	0	

заполняется в случае, если отклонение от плановых показателей объема муниципальной услуги (работы) превышает допустимое (возможное) отклонение, установленное (утвержденное) муниципальным заданием на отчетный год

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых сверх установленного муниципального задания

аннотационные оказываемых услуг (выполняемых работах)	Код по ОКВЭД	Объем оказанных услуг (выполненных работ)		Цена (тариф), руб.	Доход от оказания услуг (выполненных работ), руб.	Справочная информация о реквизитах акта, которым устанавливаются указанные цены (тарифы)		
		единица измерения	всего			кем издан	дата	номер
<p>дооставление услуг бассейна:</p> <p>посещение бассейна для взрослого населения;</p> <p>посещение бассейна для взрослого населения (дети);</p> <p>установка дорожки бассейна 25 м;</p> <p>установка бассейна 10*6 метров;</p> <p>дооставление услуг по семейному плаванию:</p> <p>вослей, 1 ребенок;</p> <p>вослей и 2 ребенка;</p> <p>вослей и 1 ребенка;</p> <p>вослей и 3 ребенка;</p> <p>вослей и 2 ребенка;</p> <p>вослей и 3 ребенка;</p> <p>онные занятия по плаванию с инструктором по спорту:</p> <p>детей дошкольного возраста до 7 лет (8 занятий продолжительностью 1 час на 1 человека);</p> <p>детей от 7 лет до 18 лет (8 занятий продолжительностью 1 час на 1 человека);</p> <p>беременных женщин (8 часов на 1 человека);</p> <p>взрослого населения (8 занятий продолжительностью 1 час человека)</p> <p>взрослого населения (4 занятия продолжительностью 1 час человека)</p> <p>индивидуальные занятия по плаванию с инструктором по спорту:</p> <p>детей;</p> <p>взрослого населения и беременных женщин</p> <p>гити в спортивно-оздоровительной группе:</p> <p>детей дошкольного возраста до 7 лет (8 занятий продолжительностью 2 часа на 1 человека);</p> <p>детей от 7 лет до 14 лет (8 занятий продолжительностью 2 часа на 1 человека);</p> <p>взрослого населения (8 занятий продолжительностью 2 часа человека);</p> <p>детей 7 лет для дальнейшего зачисления в спортивную группу (подготовительная группа) (12 занятий продолжительностью 2 часа на 1 человека)</p> <p>онные занятия по оздоровительной гимнастике с инструктором:</p> <p>детей дошкольного возраста до 7 лет (8 занятий продолжительностью 1 час на 1 человека);</p> <p>детей от 7 до 18 лет (8 занятий продолжительностью 1 час человека);</p> <p>беременных женщин (8 занятий продолжительностью 1 час человека);</p>	85.41	час	5810	300	х	распоряжение начальника Управления экономики Администрации города Кострома	от 15 июня 2022 года	№ 44-р
		час	3572	270	х			
		час	157	2400	х			
		час	44	3000	х			
		час	1194	400	х			
		час	150	500	х			
		час	158	700	х			
		час	46	600	х			
		час	65	800	х			
		час	35	900	х			
		час	4933	200	х			
		час	532	225	х			
		час	0	250	х			
		час	16	450	х			
		час	162	450	х			
час	176	750	х					
час	11	850	х					
час	5852	185	х					
час	42105	200	х					
час	0	240	х					
час	0	175	х					
час	164	175	х					
час	0	200	х					
час	0	225	х					

в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)
индивидуальные занятия по оздоровительной гимнастике с инструктором:	0	225					
в детях:	0	7500					
в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	0	850					
в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	0	250					
в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	1197	350					
в среднем на одного человека (в зависимости от продолжительности занятия 1 час / 1 человека)	0	2500					
Итого	X	X	X	X	X	X	X
						15 269 560,81	X

Наименование показателя	Сумма поступлений		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
I	2	3	4	5
доходы от собственности, всего	18 000 ✓	18 000 ✓	0,00 ✓	0,05 ✓
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	18 000 ✓	18 000 ✓	0,00	0,05
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0	0	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, истребования, возмещения ущерба	0	0	0,00	0,00
доходы от выбытия нефинансовых активов	4 510 ✓	2 040 ✓	121,08 ✓	0,01 ✓
доходы от выбытия финансовых активов	0	0	0,00	0,00
Итого	39 033 138 ✓	35 278 878 ✓	х	100%

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения, руб.

Наименование показателя	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам											Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	
1													
Зарплата и компенсационные выплаты	47,58	18 321 621	12 254 874	31,83	59 100	0	6 007 648	15,60	6 007 648	15,60	0	0,00	
Дополнительного платёжа (взносы на обязательное социальное страхование)	13,70	5 275 182	3 549 144	9,22	0	0	1 726 038	4,48	1 726 038	4,48	0	0,00	
Итого	37,85	14 571 253	7 291 422	18,94	54 876	0	7 224 955	18,76	7 223 191	18,76	1 764	0,00	
Итого	0,19	71 236	32 832	0,09	0	0	38 404	0,10	37 727	0,10	677	0,00	
Итого	0,23	90 000	0	0,00	0	0	90 000	0,23	90 000	0,23	0	0,00	
Итого	20,95	8 066 330	6 737 339	17,50	0	0	1 328 991	3,45	1 328 991	3,45	0	0,00	
Итого	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Итого	2,84	1 095 247	162 850	0,42	0	0	932 396	2,42	932 396	2,42	0	0,00	
Итого	1,6	613 305	111 080	0,29	44 889	0	457 336	1,19	457 336	1,19	0	0,00	
Итого	1,87	719 955	16 500	0,04	0	0	703 455	1,83	703 455	1,83	0	0,00	
Итого	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	10,17	3 915 180	2 30 820	0,60	9 987	0	3 674 373	9,54	3 673 286	9,54	1 087	0,00	
Итого	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Итого	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Итого	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	0,30	118 236	118 236	0,3	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Итого	0,57	218 288	343	0,00	34 358	0	183 587	0,48	183 587	0,48	0	0,00	
Итого:	100,00	38 504 580	23 214 018	60,29	148 334	0	15 142 228	39,32	15 140 464	39,32	1 764	0,00	

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

	Раздел 1. Сведения о численности сотрудников										Раздел 2. Сведения об оплате труда										
	Штатная численность на начало года, ед.		Штатная численность на конец года, ед.		Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел			По договорам гражданско-правового характера, чел.			Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс. руб./год		Начислено по договорам гражданско-правового характера, тыс. руб./год								
	в том числе:		в том числе:		в том числе:			в том числе:			в том числе:		в том числе:								
	установлено штатным расписанием замещено	вакантных должностей	установлено штатным расписанием замещено	вакантных должностей	по основному месту работы	по внешнему совместительству	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	по основному месту работы	по внешнему совместительству (совмещенно-должностей)	по основному месту работы	по внешнему совместительству	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения	по основному месту работы	по внешнему совместительству (совмещенно-должностей)	по основному месту работы	по внешнему совместительству					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	2488,3	2488,3	0	0	0	0	0	0
Итого	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	593,2	593,2	0	0	0	0	0	0
Итого	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	1895,1	1895,1	0	0	0	0	0	0
Итого	14,26	14,26	0	25,7	25,7	0	12,7	11,5	1,2	0	0	0	0	7668,9	6747,6	865,9	921,3	0	0	0	0
Итого	63,6	62,6	1	56,9	53,9	3	12,7	11,5	1,2	0	0	0	0	7668,9	6747,6	865,9	921,3	0	0	0	0
Итого	81,86	80,86	1,00	86,60	83,60	3,00	48	46,8	1,2	0	0	0	0	18034,5	17113,2	865,9	921,3	0	0	0	0

1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года, тыс. руб.	Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода, тыс. руб.	Изменение кредиторской задолженности		Срок наличия просроченной кредиторской задолженности, месяцев *	Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
			сумма, тыс. руб.	в процентах			
1	2	3	4	5	6	7	8
включенным выплатам по оплате труда перед работниками							
по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций	0,00	0,00	0,00				
По оплате прочих расходов	0,00	49,50	49,50		1	недостаточно средств, предусмотренных планом ФХД для осуществления данных расходов	исыскание источника финансирования сложившейся задолженности в плане ФХД
Итого	0,00	49,50	49,50				

РАЗДЕЛ 2 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ"

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, предоставленном на праве оперативного управления

наименование объекта	Адрес	Кадстровый номер	Год постройки	Площадь объекта, м ²	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)					
					в том числе		в том числе		в том числе		в том числе			
					для осуществления основной деятельности		для иных целей		на основании договоров аренды		на основании договоров безвозмездного пользования (с ипотечной офертой)		на основании договоров без оформления права пользования	
					в рамках государственного (муниципального) задания	за плату сверх государственного (муниципального) задания	за плату сверх государственного (муниципального) задания	за плату сверх государственного (муниципального) задания	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования (с ипотечной офертой)	на основании договоров без оформления права пользования	на основании договоров без оформления права пользования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ИИ (физкультурно-оздоровительный)	Кострома г. Павлово мкр. дом № 13	3 44 27 080513 449 3	2015	3 737,30	3 737,30	3 737,30			1,00	1 143,60				
Итого					3 737,30	3 737,30			1,00	1 143,60				

наименование объекта	Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб./год													
	Не используется					ис них								
	всего	в связи с аварийным состоянием		коммунальные услуги		услуги по содержанию имущества		налог на имущество						
		проводятся капитальный ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт	возмещается имущество	используется имущество	используется имущество	используется имущество	используется имущество	используется имущество	используется имущество	используется имущество			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ИИ (физкультурно-оздоровительный)					9 488,20	8 425,15	6,09		1 063,05			0,00		
Итого					9 488,20	8 425,15	6,09		1 063,05			0,00		

Исполнитель: Забина И.И. тел. 47-25-61
 Исполнитель: Киселева Е.С. тел. 47-23-81
 Исп. Антонова О.Н. тел. 47-18-21

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Код наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения	Площадь, м ²	Используется учреждением, м ² в том числе			Не используется учреждением, м ² в том числе			Справочно используется по договорам срочного срочности	Итого	по иным причинам	
					всего	для осуществления основной деятельности		передано во временное пользование сторонним организациям	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования				без оформления права пользования
						в рамках муниципального задания	за плату сверх муниципального задания							
					7	8	9	12	13	14	15			
Итого				4606	4606			11						

Код наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Фактические расходы на содержание земельного участка (тыс. руб./год)			Итого
			всего	в том числе		
				эксплуатационные расходы	из них возмещается пользователями имущества	
			5	8	10	
Итого			109,78		109,78	

2.6. Дополнительные сведения (для автономных образовательных организаций)

таблица 13

Раздел 1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

№ п/п	Вид деятельности
1	Образование дополнительное детей и взрослых ✓
2	Прочие виды полиграфической деятельности ✓
3	Издание книг ✓
4	Издание журналов и периодических изданий ✓
5	Виды издательской деятельности прочие ✓
6	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ✓
7	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе ✓
8	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров ✓
9	Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) ✓
10	Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению
11	Общая врачебная практика
12	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
13	Деятельность спортивных объектов ✓
14	Деятельность в области спорта прочая
15	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая

таблица 14

Раздел 2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
1	Устав, утвержденный распоряжением заместителя главы Администрации председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, с изменениями	552-РЗ/IV	28.05.2020 г.	бессрочно
2	Устав, утвержденный распоряжением заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	57-РЗ/IV	23.01.2023 г.	бессрочно
3	Лицензия на образовательную деятельность	№ Л035-01226-44/00651852	17.05.2023 г.	бессрочно
4	Муниципальное задание	973-030-2023	29.12.2022 г.	с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
5	Муниципальное задание	973-145-2023	01.02.2023 г.	с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
6	Муниципальное задание	973-204-2023	01.09.2023 г.	с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

таблица 15

Раздел 3. Состав наблюдательного совета

№ п/п	ФИО	Место работы, должность
1	Моисеев Александр Валерьевич	Председатель наблюдательного совета, представитель общественности
2	Колчанова Людмила Сергеевна	Управление спорта и дополнительного образования Комитета образования, культуры и спорта Администрации города Костромы, начальник отдела спорта и физической культуры
3	Филаткин Роман Викторович	Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, начальник отдела по управлению и распоряжению муниципальным имуществом казны
4	Волкова Ольга Михайловна	Спортивная школа №6 города Костромы, тренер-преподаватель
5	Бакланов Павел Сергеевич	Член Костромской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, представитель общественности
6	Громов Валерий Михайлович	Спортивная школа №6 города Костромы, ведущий инженер
7	Протасова Любовь Витальевна	Законный представитель спортсмена Спортивной школы №6 города Костромы

таблица 16

Раздел 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, тыс. руб.

№ п/п	Наименование субсидии	Год, предшествующий отчетному	Год отчетный
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	22025,9	23828,2 ✓

таблица 17

Раздел 5. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ), тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Год, предшествующий отчетному	Год отчетный
1	прибыль учреждения после налогообложения	0	0

√ Таблица 4 "1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей"

Таблица 10 " 2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования"

Таблица 11 "2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)"

Таблица 12 "2.5. Сведения о транспортных средствах"

не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры и спорта Администрации города Костромы от 09.11.2023 №1128-РЗ/IV