

**Отчет о результатах деятельности
муниципального (автономного, бюджетного, казенного) учреждения
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, и об
использовании закрепленного за ним имущества
МОАУ ДО СШ А.Карпова за 2023 год**

СОГЛАСОВАНО



Администрация Верхнекетского района
(орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителей)

Главный бухгалтер Шмакова Е.Г.
(подпись) Ф.И.О.

21 февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица,
утверждающего документ, для автономных
учреждений - председатель
наблюдательного совета)

Досушева Л.А.
(подпись) Ф.И.О.

"21" февраля 2024 г.

(протокол от "21" февраля 2024 г. N 3)

1. Общие сведения об учреждении		
1.1	исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	<p>Основные виды: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых</p> <p>Иные виды: 93.11 деятельность спортивных объектов; 77.21 прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 55.90 деятельность прочих мест для временного проживания; 93.19 Деятельность в области спорта прочая; 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; 77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения</p>
1.2	перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p><u>Потребитель население:</u> свободное плавание, услуги тренажерного зала, аквааэробика, бодифлекс, паур-йога, прокат коньков, лыжного инвентаря, тюбингов, оборудования для игры в теннис,</p>

		<p>плавательных шапочек, плавательных очков, полотенца, проживание в гостиничных номерах административного здания;</p> <p><u>потребитель ИП Константинова О.В.</u>: аренда недвижимого имущества;</p> <p><u>потребитель ООО «Житня»</u>: аренда движимого имущества</p>
1.3	<p>перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)</p>	<p>Устав, утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.04.2023г. №305;</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации Серия 70 №001656422 06.12.2012;</p> <p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 70 №001457488;</p> <p>Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный №1735 26.02.2016.</p>
1.4	количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов))	
1.5	установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений)	74,04
1.6	фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года)	69,15 на начало 70,54 на конец
1.7	количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	20,3131
1.8	количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение,	12

	информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	
1.9	количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года)	6,04 на начало 3,50 на конец
1.10	средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей; специалистов	47206,9, в том числе: руководителей 72219,5; заместителей руководителей 53058,1; специалистов 42979,6
2. Результат деятельности учреждения		
	Наименование показателя	Значение показателя
2.1	изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);	-2,71 %
2.2	общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	Требования отсутствуют
2.3	изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Дебиторская задолженность: уменьшение на 85,16 %; Кредиторская задолженность: отсутствует на начало и конец года
2.4	суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности	1744705,51
2.5	сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание)	1.МУ «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»: 1.1. Сведения о достижении показателей объема: Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов плановое значение- 31000, фактическое значение-31170 чел-час.

		<p>1.2.Сведения о достижении показателей качества:</p> <p>-доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет плановое значение 5,8%, фактическое значение 6,9%;</p> <p>-доля детей участников муниципальных и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятий плановое значение 70%, фактическое значение 103,7%;</p> <p>-доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой МУ плановое значение 75%, фактическое значение 78%;</p> <p>2. МУ «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки»:</p> <p>2.1.Сведения о достижении показателей объема: Плановое значение-270 человек, фактическое значение - 256 человек.</p> <p>2.2.Сведения о достижении показателей качества: -число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта Плановое значение-215 человек, фактическое значение - 220 человек.</p>
2.6	сведения об оказании муниципальными	Отсутствуют

	учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх муниципального задания	
2.7	сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности, в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ))	13,77%
2.8	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);	<p><u>свободное плавание:</u> 1 час: дети до 7 лет-75; от 7 до 18 лет-150, от 18 лет-200</p> <p><u>услуги тренажерного зала:</u> 01.01.2023-30.06.2023: 1 час-120,0; 1 час (с душем)- 170,0; абонемент: 4раз.-450,0; 8 раз.-800,0; 12 раз.-1100,0 01.07.2023-31.12.2023: 1 час-150,0; 1 час (с душем)- 200,0; 4раз.-550,0; 8 раз.-950,0; 12 раз.-1300,0 4раз.(с душем)-700,0; 8 раз.(с душем)-1150,0; 12 раз.(с душем)-1550,0 <u>Аквааэробика:</u> 1 час - 250,00</p> <p><u>бодифлекс, паур-йога:</u> 1 час – 60,00</p> <p><u>прокат коньков:</u> 1 час: взрослые-120, дети-60;</p> <p><u>прокат лыжного инвентаря:</u> 1 час – 100,00</p> <p><u>прокат тюбингов:</u> 1 час - 120;</p> <p><u>прокат оборудования для игры в теннис:</u> 1 час – 50,00</p> <p><u>прокат плавательных шапочек:</u> 20,00</p> <p><u>прокат плавательных очков:</u> 35,00</p> <p><u>прокат полотенца:</u> 50,00</p> <p><u>проживание в гостиничных номерах административного здания:</u> сутки-800,00;</p> <p><u>аренда недвижимого</u></p>

		имущества: 1 мес.- 6995,80; с 30.09.2023- 12308,40; аренда движимого имущества: 1 мес.-363,00			
2.9	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)			7666	
2.10	количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры			отсутствуют	
2.11	Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают				
2.11.1	суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений:				
КОСГУ	Наименование кодов			Плановые поступления, тыс.руб.	Кассовые поступления, тыс.руб.
131	Субсидия на выполнение муниципального задания			38903,14	38542,48
152	Целевые субсидии			12470,86	12193,57
131/ 121/ 141/ 155	Поступления от иной приносящей доход деятельности			1512,11 109,01 3,59 120,00	1512,11 109,01 3,59 120,00
2.11.2	суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат:				
КФ СР	КВ Р	КОСГУ	Наименование кодов	Плановые выплаты, тыс. руб.	Кассовые выплаты, тыс. руб.
0703 Дополнительное образование детей	11 1	211	Фонд оплаты труда учреждений/ Заработная плата	25094,5	24704,6
	11 1	266	Фонд оплаты труда учреждений/ Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	78,7	78,7
	11 2	212	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда/ Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	7,5	7,5
	11 2	214	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда/ Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	641,5	641,5
	11 2	226	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда/ Прочие	37,9	37,9

		работы, услуги		
11 3	226	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам/ Прочие работы, услуги	14,1	14,1
11 9	213	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений/ Начисления на выплаты по оплате труда	7578,5	7460,8
24 4	221	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Услуги связи	199,6	199,6
24 4	223	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Коммунальные услуги	446,8	441,3
24 4	225	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Работы, услуги по содержанию имущества	339,7	339,7
24 4	226	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Прочие работы, услуги	401,4	401,4
24 4	227	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Страхование	0	0
24 4	310	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости основных средств	133,2	133,2
24 4	341	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости основных средств	6,3	6,3
24 4	343	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	123,2	123,2
24 4	344	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости строительных материалов	209,9	209,9
24 4	345	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости мягкого инвентаря	45,1	45,1
24 4	346	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости прочих материальных запасов	662,4	662,4
24 4	349	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	19,8	19,8
24 7	223	Закупка энергетических ресурсов/ Коммунальные услуги	4343,9	4159,8

	32 1	264	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств/ Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работниками	3,7	3,7
	35 0	296	Премии и гранты/Иные выплаты текущего характера физическим лицам	120,0	120,0
	85 1	291	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога/ Налоги, пошлины и сборы	2443,3	2443,3
	85 2	291	Уплата прочих налогов, сборов/ Налоги, пошлины и сборы	5,2	5,2
0707 Молодежная политика	11 1	211	Фонд оплаты труда учреждений/ Заработная плата	25,8	25,8
	11 9	213	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений/ Начисления на выплаты по оплате труда	7,8	7,8
1101 Физическая культура	11 1	211	Фонд оплаты труда учреждений/ Заработная плата	3963,4	3963,4
	11 1	266	Фонд оплаты труда учреждений/ Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4,1	4,1
	11 2	226	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда/ Прочие работы, услуги	5,7	5,7
	11 3	226	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам/ Прочие работы, услуги	43,1	43,1
	11 9	213	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений/ Начисления на выплаты по оплате труда	1197,0	1197,0

1103 Спорт высших достижений	24 4	310	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости основных средств	48,8	48,8
	24 4	343	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26,7	26,7
	24 4	345	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости мягкого инвентаря	73,7	73,7
	24 4	346	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости прочих материальных запасов	108,8	108,8
	11 1	211	Фонд оплаты труда учреждений/ Заработная плата	3105,9	2881,2
	11 1	266	Фонд оплаты труда учреждений/ Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	7,3	7,3
	11 2	212	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда/ Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1,5	1,5
	11 2	226	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда/ Прочие работы, услуги	45,4	45,4
	11 3	226	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам/ Прочие работы, услуги	358,3	358,3
	11 9	213	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений/ Начисления на выплаты по оплате труда	948,5	870,1
	24 4	223	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Коммунальные услуги	1,9	1,9
	24 4	343	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4,7	4,7
	24	345	Прочая закупка товаров, работ и	29,4	29,4

	4		услуг/ Увеличение стоимости мягкого инвентаря				
	24 4	346	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости прочих материальных запасов			292,0	292,0
	24 4	349	Прочая закупка товаров, работ и услуг/ Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			7,9	7,9
	24 7	223	Закупка энергетических ресурсов/ Коммунальные услуги			217,2	217,2
2.12		Казенное учреждение дополнительно указывает					
2.12.1		показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств:					
КВС Р	КФ СР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование кодов	Доведенные лимиты бюджетных обязательств , тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением							
		Наименование показателя				Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
3.1	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					111545828,4 6	109598087,3 4
3.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду					3291117,76	3246892,18
3.3	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование					0,00	0,00
3.4	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					1993679,56	873421,05
3.5	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду					0,00	0,00
3.6	общая балансовая (остаточная) стоимость					0,00	0,00

	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
3.7	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19497,00	19497,00
3.8	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	52,60	52,60
3.9	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00
3.10	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4	4
3.11	общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	0,00	0,00
3.12	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	335798,40	444808,08
3.13	Бюджетным учреждением дополнительно указывается		
3.13.1	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	0,0	0,0
3.13.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,0	0,0
3.13.3	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1993679,56	873421,05
4. О показателях эффективности деятельности учреждения			
Наименование показателя		Значение показателя	
4.1	наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности: 1.Выполнение муниципального задания 2.Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы, программы		

	<p>спортивной подготовки в общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории района</p> <p>3.Доля обучающихся, ставших победителями и призерами региональных и спортивных соревнований</p> <p>4.Доля обучающихся, имеющих массовые разряды</p> <p>5.Выполнение показателей дорожной карты</p> <p>6. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности</p> <p>7.Привлечение внебюджетных средств для обеспечения функционирования учреждения</p> <p>8.Укомплектованность основным персоналом</p>		
4.2	<p>правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности</p>	<p>Постановление Администрации Верхнекетского района от 05.04.2016 №265 «Об утверждении Положения о премировании по итогам работы руководителей муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Администрации Верхнекетского района, целевых показателей эффективности деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Администрации Верхнекетского района, и критерии оценки эффективности работы их руководителей»</p>	
4.3	<p>данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения (данный показатель приводится в разрезе наименования, установленного в правовом акте, единицы измерения)</p> <p>1.Выполнение муниципального задания по услуге:</p> <ul style="list-style-type: none"> Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки <p>2.Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении в общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории Верхнекетского района.</p> <p>3.Доля детей - участников муниципальных и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятий</p> <p>4.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством</p>	<p>Целевое значение показателя, установленное в правовом акте</p>	<p>Фактическое значение показателя, достигнутое за отчетный период</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки 	<p>31000 человеко-часов 270 человек</p>	<p>31170 человеко-часов 256 человек</p>
	2.Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении в общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории Верхнекетского района.	5,8%	6,9%
	3.Доля детей - участников муниципальных и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятий	70%	103,7%
	4.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством	75%	78%

предоставляемой образовательной услуги.		
5. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта	215%	220%
6.Выполнение показателей дорожной карты:		
▪ Среднесписочная численность штатных педагогических работников;	10 человек	9,4 человек
▪ Среднесписочная численность работников по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал»;	2 человека	2 человек
▪ Уровень средней заработной платы штатных педагогических работников;	56350,70 рублей	56350,70 рублей
▪ Уровень средней заработной платы по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал»	52487,80 рублей	52487,80 рублей
▪ Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей отрасли физической культуры и спорта, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет	14,5%	16,4%
7. Число учащихся, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях на межрайонном, региональном и выше уровнях	Не менее 30 человек в год	396 учащихся
8. Число призеров в соревнованиях областного и выше уровня	Не менее 1 призового места в год	19 призовых мест
9. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	38903,1 тыс.рублей	38542,5 тыс.рублей
10. Количество внесенных изменений в муниципальное задание в течение отчетного года	Не более 1 раза в квартал	1 раз
11. Выполнение установленных лимитов потребления электроэнергии	124 тыс.кВт	107,95 тыс.кВт
12. Выполнение установленных лимитов потребления электроэнергии	1031,03 Гкал	838,93 Гкал
13.Привлечение внебюджетных средств для обеспечения функционирования учреждения	1741,7 тыс.рублей	1741,7 тыс.рублей
14.Укомплектованность основным персоналом	74,04 шт.единиц	70,54 шт.единиц

Руководитель учреждения

Морозов Андрей Иванович
(Ф.И.О.)

"19" февраля 2024г

