

СОГЛАСОВАНО

заместитель главы администрации - начальник управления  
образования муниципального образования "Город Астрахань"

И.В. Говина

УТВЕРЖДАЮ

директор МБУ ДО г.Астрахани "ДИОСШ  
"Пилигрим"

Л.А. Шарова

20.10.18 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
г.Астрахани "Детско-юношеская спортивная школа "Пилигрим"  
(полное наименование муниципального учреждения)  
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества  
за 2018 отчетный год

### Раздел 1. Общие сведения об учреждении

**1.1. Перечень видов деятельности учреждения (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:**

1. Образование дополнительное детей и взрослых
2. Деятельность в области спорта прочая

**1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)\*:**

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
нет	0

\* В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, во второй – 0.

**1.3. Перечень документов учреждения:**

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1 Лицензия	1751/БС	бессрочно

**1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:**

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Количество штатных единиц учреждения: - в том числе педагогических работников (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	28,25 17,25	27,75 16,25
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование	50	50
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование	50	50
4. Количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение года: - курсы повышения квалификации; - переподготовку по дополнительным профессиональным программам.	0	0
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без внеш.совместителей) за отчетный период (рублей): в т.ч. педагогических работников (без внеш.совместителей)	23900 30082	26434 31842

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

**2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:**

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
Балансовая стоимость нефинансовых активов	923 805,70	923 805,70	0,00	
Остаточная стоимость нефинансовых активов	0,00	0,00		

**2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:**

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0
в том числе:	0
имуществу	0
хищений денежных средств	0
материальных ценностей	0
из них отнесено на виновных лиц решением суда	0
Исполнено виновными лицами	0
Списано за счет учреждения	0

**2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансов-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:**

Наименование показателя	На начало отчетного периода. Руб.	На конец отчетного периода. Руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	5	6
1. Финансовые активы, всего	7 155 761,00	6 794 876,00	-5,04	
из них:				
<b>Собственные доходы учреждения</b>				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего:	0,00	0,00		
В том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи				
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				



1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
1.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги				
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
1.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
1.2.8 По выданным авансам на приобретение произведенных активов				
1.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов				
1.2.10. По выданным авансам на прочие расходы				
1.3. дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.4. дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>				
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания	7 155 761,00	6 794 876,00	-5,04	
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания, - всего:	0,00	0,00		
В том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи				

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги				
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
2.2.8 По выданным авансам на приобретение произведенных активов				
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов				
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы				
2.3. дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.4. дебиторская задолженность по расчетам по ущербу доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
<b>Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)</b>				
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций				
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций – всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи				



3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
3.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги				
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				
3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
3.2.8 По выданным авансам на приобретение произведенных активов				
3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов				
3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы				
3.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели				
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу доходам за счет субсидий на иные цели				
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели				
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
<b>2. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:				

**Собственные доходы учреждения**

1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:				
1.1.1 по начислениям на выплаты по оплате труда				
1.1.2. по оплате услуг связи				
1.1.3. по оплате транспортных услуг				

1.1.4. по оплате коммунальных услуг				
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
1.1.6. по оплате прочих работ, услуг				
1.1.7. по приобретению основных средств				
1.1.8. по приобретению нематериальных активов				
1.1.9. по приобретению произведенных активов				
1.1.10. по приобретению материальных запасов				
1.1.11. по оплате прочих расходов				
1.1.12. по платежам в бюджет				
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами				
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.4. Расчеты по ущербу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности				
1.5. Просроченная кредиторская задолженность				

**Субсидии на выполнение муниципального задания**

2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение муниципального задания – всего:		0,00	0,00	
в том числе:				
2.1.1 по начислениям на выплаты по оплате труда				
2.1.2. по оплате услуг связи				
2.1.3. по оплате транспортных услуг				
2.1.4. по оплате коммунальных услуг				
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
2.1.6. по оплате прочих работ, услуг				
2.1.7. по приобретению основных средств				
2.1.8. по приобретению нематериальных активов				



2.1.9. по приобретению непроизведенных активов				
2.1.10. по приобретению материальных запасов				
2.1.11. по оплате прочих расходов				
2.1.12. по платежам в бюджет				
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами				
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
2.5. Просроченная кредиторская задолженность				

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)

3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций – всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
3.1.1 по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.1.2. по оплате услуг связи				
3.1.3. по оплате транспортных услуг				
3.1.4. по оплате коммунальных услуг				
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.1.6. по оплате прочих работ, услуг				
3.1.7. по приобретению основных средств				
3.1.8. по приобретению нематериальных активов				
3.1.9. по приобретению непроизведенных активов				
3.1.10. по приобретению материальных запасов				
3.1.11. по оплате прочих расходов				
3.1.12. по платежам в бюджет				
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами				

3.2.Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций				
3.3.Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций				
3.4.Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций				
3.5. Просроченная кредиторская задолженность				

**2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)\*:**

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания
нет	0

\*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, во второй – 0.

**2.4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течении отчетного периода)\*:**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.	
		Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
нет		0	0	0	0	0	0	0	0

\*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, в остальных – 0.

**2.5. Сведения о выполнении муниципального задания за отчетный период:**

Наименование услуги	Ед.изм	Значение, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение	Отклонение от запланированных значений (%)	Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей	Источник (и) информации о фактическом значении и показателе
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.	565	565	0	5	отчет
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	чел.	191	191	0	5	отчет
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (танцевальный спорт)	чел.	55	55	0	5	отчет

**2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 811 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).**



2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
	нет		

2.8. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат, рублей)	Процент исполнения, %	Причины отклонений от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		4 441,03		
Поступления, всего:	X	7 981 615,73	7 981 615,73	100,00	
в том числе:	X				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	130	7 651 059,00	7 651 059,00	100,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные)	180	330 556,73	330 556,73	100,00	
в том числе:					
Выполнение обязательств по исполнительным документам		2 000,73	2 000,73	100,00	
Расходы на привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом		80 000,00	80 000,00	100,00	
Расходы на частичное доведение размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 №761		248 556,00	248 556,00	100,00	
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц	130	0,00	0,00		



в том числе:					
Услуга № 1			0,00		
Услуга № 2			0,00		
Услуга № ...			0,00		
Работа.....			0,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180		0,00	0,00	
в том числе:					
Поступление 1			0,00		
Поступление 2			0,00		
Поступления от Распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	120		0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			4 330,31	
Выплаты, всего:	X	7 986 056,76	7 981 726,45	99,95	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 674 271,00	7 672 278,07	99,97	
из них:					
Зарботная плата	211	5 894 217,00	5 894 217,00	100,00	
Прочие выплаты	212	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 780 054,00	1 778 061,07	99,89	
Приобретение работ, услуг, всего	220	224 985,03	222 647,65	98,96	
из них:					
Услуги связи	221	31 543,00	29 205,62	92,59	
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	162 194,27	162 194,27	100,00	
Прочие работы, услуги	226	31 247,76	31 247,76	100,00	
Социальное обеспечение	260	0,00	0,00		
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
Прочие расходы всего:		82 000,73	82 000,73	100,00	
	290				
из них:					
уплата налога на имущество	290		0,00		
уплата налога на землю	290		0,00		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	4 800,00	4 800,00	100,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 800,00	4 800,00	100,00	



из них:					
Расходы на медикаменты			0,00		
Расходы на питание			0,00		
<b>СПРАВОЧНО:</b>					
Объем публичных обязательств	X				
Средства во временном распоряжении				Поступление - Выбытие -	
Средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям	X				

**2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			вида расходов	КОСГУ	Доведенные лимиты бюджетных	Утверждено бюджетных
		раздела	подраздела	целевой статьи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0,00	0,00
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	0,00	0,00
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	923 805,70	923 805,70
в т.ч. переданного в:		
аренду	0,00	0,00
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м		
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	0,00	0,00
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя на указанные цели, рублей		

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, рублей	448 391,19	448 391,19
	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

Шарова Л.А.

Исполнитель

(подпись)

Спицын И.В.

тел. 414272