

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий ОКМС администрации МО Камышловский муниципальный район
 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации МО КМР
 О.А.Полухина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "23" февраля 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:



Директор
 (наименование должностного лица,
 утверждающего документ)
 О.А.Колясникова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "23" февраля 2022 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 20 21 год

МКУ ДО ДЮСШ КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА

(наименование муниципального учреждения)

ОКМС администрации МО Камышловский муниципальный район

(главный распорядитель бюджетных средств)

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

N п/п	Основные виды деятельности учреждения, в соответствии с учредительными документами	Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с учредительными документами
1.	Реализация дополнительных программ общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта (дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ по видам спорта, программ спортивной подготовки); организация летнего отдыха и досуга обучающихся; обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся; выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов и склонностей.	Деятельность по содержанию и эксплуатации объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Спортивной школой в установленном порядке; организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; Оказание дополнительных образовательных услуг.
2.		
3.		

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

N п/п	Наименование услуг (работ)	Потребитель указанных услуг (работ)
1.		
2.		
3.		

1.3. Перечень документов учреждения:

N п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1.	Устав	№168 от 11.05.2016	
2.	Лицензия	№19037 от 27.09.2016г.	бессрочная
3.	Приложения к лицензии	6 штук	
3.	ИНН	№66007958346 от 01.01.2012г.	
4.	ОГРН	№007143375 от 31.07.2012г.	

5	Свидетельство на земельный участок (ДЮСШ)	№66 АЖ 452617	бессрочное
6	Свидетельство на земельный участок (корт)	№66 АЖ 333213	бессрочное
7	Свидетельство на земельный участок (л/база)	№66 АД 966574	бессрочное
8	Свидетельство на земельный участок (трасса)	№66 АЖ 452511	бессрочное

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

Установленная численность учреждения	61,8
Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	51,8
Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство	10
Фактическая численность учреждения на начало года, человек	84
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	32
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	29
Количество вакантных должностей на начало года	0
Фактическая численность учреждения на конец года, человек	84
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	44
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	17
Количество вакантных должностей на конец года	0
Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	0
Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	-
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год, рублей	29982,06
средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный год, рублей	68442,69
средняя заработная плата заместителей руководителя учреждения за отчетный год, рублей	41300,03
средняя заработная плата главного бухгалтера учреждения за отчетный год, рублей	64652,79
в т.ч. средняя заработная плата основного персонала учреждения за отчетный год, рублей	41400,00

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
1.	Нефинансовые активы, всего	88661830.90	92913537.47	+5
1.1.	Из них: общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	69817335.73	73315551.50	+5
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	58242032.69	57579337.95	-1

1.3.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	18844495.17	19597985.97	+4
1.4.	Остаточная стоимость движимого имущества	10331757.78	9628737.70	-7

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

N п/п	Наименование показателя	Всего, руб.
1.	Недостача материальных ценностей	
2.	Недостача денежных средств	
3.	Хищение материальных ценностей	
4.	Хищение денежных средств	
5.	Порча материальных ценностей	
	Итого	

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения:

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение) %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию	Период образования дебиторской задолженности
Финансовые активы, всего	217637.54	192902.43				
из них:						
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:						
в том числе:						
1.1. По выданным авансам на услуги						
1.2. По выданным авансам на транспортные услуги						
1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги						
1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества						
1.5. По выданным авансам на прочие						

1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств						
1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов						
1.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	87137.54	55652.43			Предоплата за ГСМ	2021
1.9. По выданным авансам на прочие расходы	130500.00	137250,00			Предоплата за изготовление сувенирной продукции (спортивные шапочки) на Лыжню России-2021г.	2021
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						
2.1. По выданным авансам на услуги						
2.2. По выданным авансам на транспортные услуги						
2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги						
2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества						
2.5. По выданным авансам на прочие						
2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств						
2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов						
2.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов						

2.9. По выданным авансам на прочие расходы						
--	--	--	--	--	--	--

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения:

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение) %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной	Период образования кредиторской задолженности
Обязательства, всего	0,00	0,00				
из них:						
1. Расчеты за счет средств местного бюджета, всего:						
в том числе:						
1.1. По заработной плате						
1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда						
1.3. По оплате услуг связи						
1.4. По оплате транспортных услуг						
1.5. По оплате коммунальных услуг						
1.6. По оплате услуг по содержанию имущества						
1.7. По оплате прочих услуг						
1.8. По приобретению основных средств						
1.9. По приобретению нематериальных активов						
1.10. По приобретению материальных запасов						
1.11. По оплате прочих расходов						
1.12. По платежам в бюджет						
1.13. По прочим расчетам с кредиторами						

2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						
2.1. По заработной плате						
2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда						
2.3. По оплате услуг связи						
2.4. По оплате транспортных услуг						
2.5. По оплате коммунальных услуг						
2.6. По оплате услуг по содержанию имущества						
2.7. По оплате прочих услуг						
2.8. По приобретению основных средств						
2.9. По приобретению нематериальных активов						
2.10. По приобретению производственных активов						
2.11. По приобретению материальных запасов						
2.12. По оплате прочих расходов						
2.13. По платежам в бюджет						
2.14. По прочим расчетам с кредиторами						

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

Код раздела, подраздела расходов по бюджетной классификации	Наименование показателя	Единица измерения	По плану		Фактически	
			количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
0703 0420110000 000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	РУБ.	304	16 957 964,11	333	16 732 333,70
0703 0420110000 000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	РУБ	445	12 393 338,70	427	12 171 067,76
0703 0420110000 000	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	ШТ	46	789 110,00	52	789 110,00
0703 0420210000 000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	РУБ	0	569 257,33	0	569 257,33
0703 0420210000 000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	РУБ	0	569 257,33	0	569 257,33
0703 0420310000 000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	РУБ	0	378 648,31	0	378 648,31
0703 0420310000 000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	РУБ	0	378 648,31	0	378 648,31
0703 0420310000 000	Обеспечение доступа к объектам спорта	ШТ	0	3 915 000,00	0	0,00
0703 0420310000 000	Обеспечение доступа к объектам спорта	ШТ	0	495 181,00	0	495 181,00
0707 0430110000 000	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	ШТ	1	87 156,92	1	87 156,92
0707 0450410000 000	Мероприятия, направленные на патристическое воспитание граждан	руб	0	0,00	0	0,00
1102 0440110000 000	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	ШТ	44	1 144 496,00	59	1 144 496,00
1102 0440110000 000	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	РУБ	0	480 840,00	0	480 840,00
1102 0440410000 000	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	РУБ	0	131 471,42	0	131 471,42
1102 0440410000 000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	РУБ	0	131 471,42	0	131 471,42
Итого				38421840,85		34058939,50
Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на отчетный финансовый год			X	38421840,85	X	34058939,50

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).

N п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работ), рублей
1.			
2.			
3.			

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждениями (в т.ч. платными) за отчетный год 760 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы казенного учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств:

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонения
	разд ела	Подра з-дела	ЦС	вид расхо да	КОС ГУ				
Расходы по оплате труда	908	0703	0420110000	111	211	18703162.55	18703162.55	18600872.63	102289.92
Расходы на социальные пособия и компенсации	908	0703	0420110000	111	266	58805.28	58805.28	32772.91	26032.37
Расходы на прочие выплаты	908	0703	0420110000	112	226	789110.00	789110.00	789110.00	
Расходы на начисления по оплате труда	908	0703	0420110000	119	213	5652905.39	5632905.39	5591503.59	61401.80
Расходы на услуги связи	908	0703	0420110000	244	221	44088.00	44088.00	39760.72	4327.28
Транспортные услуги	908	0703	0420110000	244	222	5200.00	5200.00	5200.00	
Расходы на коммунальные платежи	908	0703	0420110000	244	223	105117.54	105117.54	64588.67	40528.87
Расходы на прочие услуги	908	0703	0420110000	244	226	839561.18	839561.18	839561.18	
Расходы на страхование	908	0703	0420110000	244	227	7836.05	7836.05	7266.72	569.33
Расходы на капитальные вложения	908	0703	0420110000	244	228	104950.27	104950.27	104950.27	
Увеличение стоимости медикаменты	908	0703	0420110000	244	341	39090.00	39090.00	38920.00	170.00
Увеличение стоимости ГСМ	908	0703	0420110000	244	343	607673.25	607673.25	525013.26	82659.99
Увеличение стоимости строительных мат-ов	908	0703	0420110000	244	344	119022.50	119022.50	119022.47	0.03

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	908	0703	0420110000	244	345	13942.00	13942.00	13942.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	908	0703	0420110000	244	346	395754.73	395754.73	395754.73	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	908	0703	0420110000	244	349	34000.00 :	34000.00	28305.00	5695.00
Расходы на коммунальные платежи	908	0703	0420110000	247	223	1260681.07	1260681.07	1161258.31	99422.76
Прочие расходы	908	0703	0420110000	851	291	1350963.00	1350963.00	1331859.00	19104.00
Прочие расходы	908	0703	0420110000	852	291	8550,00	8550,00	2850,00	5700,00
Расходы на услуги по содержанию имущества	908	0703	0420210000	244	225	1138514.66	1138514.66	1138514.66	
Выбытие средств за счет приобретения ОС	908	0703	0420310000	244	310	4672296.62	4672296.62	757296.62	3915000.00
Расходы на капитальные вложения	908	0703	0420310000	414	228	415189.00	415189.00	415189.00	
Выбытие средств за счет приобретения ОС	908	0703	0420310000	414	310	79992.00	79992.00	79992.00	
Прочие расходы	908	0707	0430110000	113	296	87156.92	87156.92	87156.92	
Прочие расходы	908	1102	0440110000	113	226	480840.00	480840.00	480840.00	
Расходы на прочие услуги	908	1102	0440110000	244	226	480750.00	480750.00	480750.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	908	1102	0440110000	244	349	663746.00	663746.00	663746.00	
Выбытие средств за счет приобретения ОС	908	1102	0440410000	244	310	262942.84	262942.84	262942.84	
ВСЕГО						38421840.85	38421840.85	34058939.50	4362901.35

**Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ**

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	58242032.69	57579337.95
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	10331757.78	9628737.70
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	741,3	741,3
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	5	5
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		

Раздел 4. О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности учреждения	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности и деятельности учреждения	Единица измерения показателя эффективности деятельности учреждения	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основная деятельность	Выполнение показателей, направленных на повышение качества и доступности оказываемых услуг (работ): - Выполнение муниципального задания за отчетный период (с учетом допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным) - выполнение целевых показателей муниципальной программы с учетом компетенции учреждения	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	10	9,5
2.		Обеспечение законодательства РФ, исполнение нормативно-правовых актов Свердловской области, Камышловского муниципального района, локальных актов ГРБС: - Отсутствие замечаний со стороны органов исполнительной власти, учредителя и ГРБС - результаты рассмотрения обращений граждан, результаты независимой оценки качества услуг (при их наличии)	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	10	9,5
3.		Обеспечение информационной среды предоставляемых услуг	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	10	9,2
4.	Общественно-экономическая	Бюджетное планирование: - соблюдение сроков и порядка представления в отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район бюджетных заявок,	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	9	8

		проектов бюджетных смет в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств (отсутствие нарушений – 4 балла, нарушение – 0 баллов) - количество изменений, вносимых в заявку на финансирование, кассовый план после его формирования: без изменений – 5 баллов, 1 раз в месяц – 4 балла, 2 раза в месяц – 2 балла, 3 раза в месяц - 0 баллов (внесение изменений по форс-мажорным обстоятельствам как нарушения не учитываются).				
5.		Исполнение бюджета, обязательства в процессе исполнения бюджета - полное и своевременное использование запланированных бюджетных средств на 95 % и выше. (3 балла); - отсутствие кредиторской и дебиторской задолженностей и остатков средств на конец отчетного периода (3 балла); - отсутствие задолженности по налогам и сборам (3 балла)	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	9	7
6.		Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности: наличие оформленных в установленном порядке документов о регистрации имущества, земельных участков учреждения, договоров с поставщиками коммунальных и иных услуг, эффективное использование имущества, находящегося на балансе учреждения, или в ведении учреждения	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	9	9
7.		Организация контроля: - отсутствие фактов нарушения законодательства Российской Федерации по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, внутреннего контроля (4,5 баллов); - соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг (4,5 балла).	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	9	9
8.		Не превышение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (определение среднемесячной заработной платы работников осуществляется без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 4 (не превышение - 4 балла, превышение - 0 баллов))	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	4	9
9.	Развитие кадрового потенциала учреждения	Доля кадрового состава учреждения, обеспечивающих основную деятельность учреждения, имеющего профессиональное образование, соответствующее профилю работы: Наличие специального профессионального образования: 100 % - 8 баллов 90-99 % - 7 баллов 70-89 % - 6 баллов 60-69 % - 5 баллов 50-59 % - 4 баллов менее 50 % - 0 баллов	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	4	4
10.		Повышение квалификации и переподготовки	46-ПА от	балл	4	7

	основного персонала, методическая работа коллектива: - повышение квалификации и переаттестации основного персонала – 2 балла; - обмен опытом, участие в конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. в роли докладчиков – 2 балла; - публикации в профессиональной прессе научно-методического характера – 2 балла; - участие работников в профессиональных конкурсах (мероприятиях) (не ниже районного) – 2 балла;	25.01.2019 г.			
11.	Укомплектованность учреждения основным персоналом: Укомплектованность основным персоналом не менее 100 % от штатного расписания : 100 % - 4 балла, менее 100 % - 0 баллов	46-ПА от 25.01.2019 г.	балл	4	0

Руководитель учреждения:

(подпись)

О.А. Колясникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Л.А. Харина

(расшифровка подписи)

Тел. 8(34375)41-7-97

" 15 " февраля 20 22 г.