

к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Вышневолоцкого городского округа



УТВЕРЖДАЮ
директор МБУ ДО
"Спортивная школа по видам единоборств"

А.В. Коржинов
расшифровка подписи

22.10.2024

СОГЛАСОВАНО

руководитель Комитета по физической культуре и спорту администрации Вышневолоцкого городского округа

У.В. Сидоркин
расшифровка подписи



22.10.2024

Отчет о выполнении муниципального задания

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вышневолоцкого городского округа "Спортивная школа по видам единоборств" (наименование муниципального учреждения Вышневолоцкого городского округа Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2024 г. по 30.09.2024

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения Вышневолоцкого городского округа Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением Вышневолоцкого городского округа Тверской области муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
931900Ф.99.15А21АА0 0005	10 849 532,72	0,00	202 398,95	10 573 547,21	0,96	финансовые средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что образовалась экономия денежных средств по муниципальным контрактам, так же заключены не все муниципальные контракты
Итого	10 849 532,72	0,00	202 398,95	10 573 547,21	0,96	

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

N п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы)	Единица измерения показателя муниципальной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема муниципальной услуги, выполнения работы (7 / 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания ^{9/Σ⁹⁾}	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ (гр.10 ^а часть 1 гр.5)	Характеристика причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8541000.99.0.6053AA86001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (Всестилевое Каратэ)	Количество обучающихся	человек	4	7	1,75	168 689,03	0,02	254875,84	
3	8541000.99.0.6053AA85001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (Всестилевое Каратэ)	Количество обучающихся	человек	23	23	1,00	574 792,24	0,08	868465,84	
4	8541000.99.0.6053AA84001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (Всестилевое Каратэ)	Количество обучающихся	человек	92	69	0,75	627 677,39	0,09	948371,15	в связи с отчислением/ переводом воспитанников
5	8042000.99.0.6652АЖ4800	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Всестилевое Каратэ)	Количество обучающихся	человек	2	10	5,00	898,29	0,00	1357,24	
6	8541000.99.0.6052AB05001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Спортивная борьба)	Количество обучающихся	человек	9	5	0,56	325 859,97	0,05	492348,77	в связи с отчислением/ переводом воспитанников

7	8541000.99.0.Б052АВ04001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта(Спортивная борьба)	Количество обучающихся	человек	53	36	0,68	451 394,01	0,06	682020,83	в связи с отчислением/ переводом воспитанников
8	8042000.99.0.Б052АЖ48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Спортивная борьба)	Количество обучающихся	человек	11	22	2,00	4 940,59	0,00	7464,84	
9	8541000.99.0.Б053АБ10001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (Джиу-джитсу)	Количество обучающихся	человек	2	2	1,00	84 344,52	0,01	127437,93	
10	8541000.99.0.Б053АБ09001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта(джиу-джитсу)	Количество обучающихся	человек	5	0	0,00	124 954,84	0,02	188796,93	в связи в отчислением воспитанников
11	8541000.99.0.Б052АБ66001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Дзюдо)	Количество обучающихся	человек	1	1	1,00	39 739,02	0,01	60042,53	
12	8541000.99.0.Б052АБ64001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Дзюдо)	Количество обучающихся	человек	60	51	0,85	511 012,09	0,07	772099,05	в связи в зачислением/переводом воспитанников
13	8042000.99.0.Б052АЖ48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Дзюдо)	Количество обучающихся	человек	16	17	1,06	7 186,31	0,00	10857,96	
14	8541000.99.0.Б053АБ53001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (Самбо)	Количество обучающихся	человек	14	9	0,64	524 810,30	0,07	792947,07	в связи с отчислением/ переводом воспитанников, увольнением тренера

15	8541000.99.0.6053AB52001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (Самбо)	Количество обучающихся	человек	38	34	0,89	259 258,06	0,04	391718,52	в связи с отчислением/ переводом воспитанников, увольнением тренера
16	8042000.99.0.6052AJ48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (самбо)	Количество обучающихся	человек	25	9	0,36	11 228,62	0,00	16965,56	в связи с отчислением/ переводом воспитанников, увольнением тренера
17	8541000.99.0.6052AB10001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Тхэквондо)	Количество обучающихся	человек	2	2	1,00	79 478,04	0,01	120085,07	
18	8541000.99.0.6052AB09001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Тхэквондо)	Количество обучающихся	человек	8	14	1,75	193 102,21	0,03	291762,24	
19	8042000.99.0.6052AJ48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Тхэквондо)	Количество обучающихся	человек	5	0	0,00	2 245,72	0,00	3393,11	
20	8541000.99.0.6052AA40001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Бокс)	Количество обучающихся	человек	66	43	0,65	843 169,94	0,12	1273963,44	в связи с отчислением/ переводом воспитанников, увольнением тренера
21	8541000.99.0.6053AB40001	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (Рукопашный бой)	Количество обучающихся	человек	28	38	1,36	191 032,25	0,03	288634,70	в связи с зачислением/переводом воспитанников
22	8042000.99.0.6052AJ48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Рукопашный бой)	Количество обучающихся	человек	22	12	0,55	9 881,18	0,00	14929,69	
23	8541000.99.0.6053AB24001	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта (Кикбоксинг)	Количество обучающихся	человек	0	12	0,00	81 870,95	0,01	123700,56	в связи с приемом на работу тренера отделения "кикбоксинг" в 2024 году

24	8042000.99.0.6552АЖ48000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Кикбоксинг)	Количество обучающихся	человек	0	15	0,00	6 737,17	0,00	10179,33	в связи в приемом на работу тренера отделения "кикбоксинг" в 2024 году
25		Обеспечение лиц проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Количество обучающихся	человек	336	336	1,00	1 873 776,61	0,27	2831129,01	
Итого					486	431	0,89	6 998 079,34	1,00	10 573 547,21	

**Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности
реализации муниципального задания**

Индекс достижения показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания в отчетном периоде, гр. 3 = гр. 1 / гр. 2
1	2	3
0,88	0,96	0,92

**Часть IV. Достижение показателей качества
муниципальной услуги (работы)**

N п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества муниципальной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества муниципальной услуги (работы), предусмотренное муниципальным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества муниципальной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества муниципальной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателей качества муниципальной услуги (работы) в отчетном периоде, гр. 9 = гр. 7 / гр. 6	Характеристика причин отклонения показателя качества муниципальной услуги (работы) от нормативного значения
			наименование	единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	931900Ф.99.1.БА21АА00005		число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	человек	486	431	10%	0,88	-
			количество мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	штука	52	94	10%	1,8	-
			наличие обоснованных жалоб	единица	0	0	0	0	-
2	30931900Р69100110002003	Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	количество привлеченных лиц	человек	27	0	10%	0	-
			количество проведенных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	штука	0	16	10%	160	-
			наличие обоснованных жалоб	единица	0	0	0	0	-