

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры,
молодежной политики, физической
культуры и спорта Кимрского
муниципального округа Тверской области



Е.А.Фурман

_____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУДО «Спортивная школа №2»



О.Ю.Синюшкина

_____ 2023 г.

Отчет о выполнении муниципального задания

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №2»
Кимрского муниципального округа Тверской области

за отчетный период с 01.01.2023г. по 30.09.2023г.
(9 месяцев)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения города Кимры за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением города Кимры 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 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)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
	13 414 242,00	-	579 892,43	13 078 544,61	0,97	Зарплата и коммунальные платежи за текущий месяц

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения муниципального задания

N п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг, и работ	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания услуги	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 показателя объема муниципальной услуги, выполнения работы (7 / 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнения работы) согласно муниципальному заданию	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9 / $\sum 9$)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9319000.99.0.БВ27АБ05001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап начальной подготовки	человек	человек	68	38	0,6	732753,24	0,1		
2	9319000.99.0.БВ27АБ06001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Тренировочный этап	человек	человек	23	38	1,7	869190,72	0,1		

3	931900O.99.0.БВ27АВ25001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки	человек	человек	11	12	1,1	407571,39	0,03		
4	931900O.99.0.БВ27АВ27006	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Тренировочный этап	человек	человек	8	6	0,8	204006,81	0,02		
5	931900O.99.0.БВ27АВ35001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол Этап начальной подготовки	человек	человек	97	52	0,5	816317,19	0,1		
6	931900O.99.0.БВ27АВ36001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол Тренировочный этап	человек	человек	52	68	1,3	1483999,53	0,1		
6	931900O.99.0.БВ27АВ40001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей с шайбой Этап начальной подготовки	человек	человек	28	20	0,7	304777,05	0,02		
6	931900O.99.0.БВ27АВ41001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей с шайбой Тренировочный этап	человек	человек	14	13	0,9	2828731,23	0,2		

7	931900O.99.0.БВ27АГ55000	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Шахматы Этап начальной подготовки	человек	человек	18	-	-	-	-		
8	931900O.99.0.БВ27АВ10001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта тхэквондо начальный этап	человек	человек	25	20	0,8	314846,4	0,02		
9	931900O.99.0.БВ27АВ12006	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Тхэквондо Тренировочный Этап подготовки	человек	человек	16	8	0,5	152368,62	0,01		
10	931900.P.71.1.04520002000	Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	человек	человек	140	225	1,6	4565516,06	0,4		
					500	500	1,0	12 680 078,24	1,0		

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
1	0,97	1

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	9319000.99.0.БВ27АБ05001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Этап начальной подготовки	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	%	60	50	10	-	
	9319000.99.0.БВ27АБ06001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Легкая атлетика Тренировочный этап	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	%	-	-	10	-	-

	9319000.99.0.БВ27АВ25001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	%	40	33	10	-	
	9319000.99.0.БВ27АВ25001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках Тренировочный этап	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	%	-	-	-	-	-
	9319000.99.0.БВ27АВ35001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол Этап начальной подготовки	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	%	60	57	10	-	
	9319000.99.0.БВ27АВ36001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Футбол Тренировочный этап	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	%	-	-	-	-	-
	9319000.99.0.БВ27АВ40001	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Хоккей с шайбой Этап начальной подготовки	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	%	35	39	10	-	

	9319000.99.0.БВ27АВ41001	Спортивная подготовка по неолимпийским видам Шахматы Этап начальной подготовки	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	%	-	-	10	-	
	9319000.99.0.БВ27АВ12006	Спортивная подготовка по неолимпийским видам Тхэквондо Этап начальной подготовки	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	%	30	28	10	-	
	9319000.99.0.БВ27АВ12006	Спортивная подготовка по неолимпийским видам Тхэквондо Тренировочный этап	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	%	-	-	-	-	-