

УТВЕРЖДЕНА

Управления по развитию физической культуры спорта  
политики Администрации города Нижний Тагил

Приказом  
и молодёжной

от 24.12.2014 №

330

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ  
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)

Услуга по организации обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по видам спорта ( бокс, кик-боксинг, греко-римская борьба, гребной слалом, дзюдо, лыжные гонки, тхэквондо, тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, футбол)

(наименование муниципальной услуги (работы))

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МБОУ ДОД «СДЮСШОР  
«Уралец» (наименование учреждения) ЗА 2014 ГОД

Дата и номер Соглашения (дополнительного соглашения), заключенного между учредителем и учреждением "27 " декабря 2013 № 8

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1) сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№	Наименование	Планируемые объемы муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год	Фактический объем муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год	Источник(и) информации о фактических объемах оказания
п/п	муниципальной услуги (работы)			

		В натуральном выражении, ед.	В стоимостном выражении, тыс. руб.	В натуральном выражении, ед.	В стоимостном выражении, тыс. руб.	муниципальной услуги (выполнения работ)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуга по организации обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно - спортивной направленности по видам спорта	833	19 021,1	833	18 228,5	95,8%  Статистическая отчетность, квартальные отчеты по исполнению МЗ.

2) потребители муниципальной услуги:

п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование категории потребителей	Форма предоставления услуги (платная, частично платная, бесплатная)	Плановое количество потребителей, чел.	Фактическое количество потребителей, воспользовавшихся услугой, чел.
1	2	3	4	5	6
	Услуга по организации обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно - спортивной направленности по видам спорта	население дошкольного и школьного возраста от 5 до 18 лет, учащаяся молодежь до 21 года и учащиеся спортсмены групп высшего спортивного мастерства	бесплатная	833	833

3) сведения о соблюдении требований к квалификации и опыту работы персонала, оказывающего услуги:

- доля работников, повысивших свою квалификационную категорию по результатам аттестации: **1 чел. высшая категория (4% - от общего числа тренеров-преподавателей)**

- доля, прошедших или проходящих обучение в системе повышения квалификации, в т.ч. педагогических и руководящих работников:

**12 человек ( 40%) - 6 человек- 112 часов, 6 человек- 512часов из числа педагогических и руководящих работников.**

– повышение уровня образования работников, в том числе педагогических и руководящих:

**6 человек 512часов** - профессиональная переподготовка по образовательной программе « Модернизация физического воспитания и детско-юношеского спорта» в МБОУ «ИМЦ по ФК и С» г. Н. Тагил.

4) сведения о соблюдении требований к материально-техническому обеспечению:

Оснащенность СДЮСШОР «Уралец» – 70%. Необходимо пополнение инвентаря и оборудования для занятий по видам спорта

#### **Расчёт первоочередных расходов на 2015 год.**

Планируемая закупка	Бюджет (руб)	Собственные средства
Теплоэнергия 556Гкал	60000	--
Холодное водоснабжение 1917м3	46000	--
Электроэнергия 48333 кВтч	189800	82500
		--
<b>ИТОГО</b>	<b>835800</b>	<b>82500</b>

#### **Прочие расходы**

Планируемая закупка	Бюджет (руб)	Собственные средства
Медосмотры 60чел.х 469руб 2 чел х 606руб 2 челх303руб	28140 1212 606 <b>29958</b>	--
услуги охраны 12 мес.х 2600	43200	--
Техобслуживание пожарной сигнализации 4 квартала	68267,28	
Сертификация спорт.объекта		--
Оплата связи – Ростелеком	29000	
Подключение к сетям Тагила – интернет	11580	
Содержание сайта учреждения		3000
Пожарная лестница (испытания)		
Проведение дератизации объекта		11441.28
Приобретение канц.товаров,бумаги		20992
Приобретение моющих средств		15000
Приобретение хозяйственных товаров		18966.72
Заправка оргтехники		8000
Приобретение оргтехники		
Вывоз и захоронение ТБО	16587.24	
Видеонаблюдение		
Замеры микроклимата и производственный контроль «Дом спорта «Уралец»		15000
Медикаменты	2103.64	
Приобретение мусорного бака с крышкой		
Приобретение банкетов в фойе		

Приобретение сейфа		
Авто страхование		
газель ГАЗ	3000	
Volkswagen Caravelle	7150	
Налог на транспорт	2500	
газель		
Volkswagen Caravelle	5000	
Зап. части для автотранспорта		8700
Предрейсовый осмотр 2 чел.	31620	
Бензин, дизтопливо	44300(бензин ГАЗ)	30000 (дизель)
Коммунальные услуги ОДН		
свет	5000	
вода	500	
Обслуживание ООО "Теплотехник"(мусорная площадка )		12000
Содержание и текущий ремонт "Строительные технологии"	23987.76	
Обслуживание Бурана ( ремонт, бензин)		2000
Содержание и текущий ремонт УК "Стандарт"	36046,08	
кв. клуб «Дружба»		
Замена ГВС (2шт)	3600	
Пломбирование		
Огнезащитная обработка (чердак уралец , внутреннее помещение Дружба)		
Оплата государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанных с переоформлением лицензии на осуществление образовательной деятельности ( К- Маркса 26 )	2600	
Оплата за внесение изменений в учредительные документы	2000	
Услуги нотариуса	2000	
Государственные пошлины	1500	
Копия Устава (200р *5 копии)	2500	
Изготовление печати ( 2шт*1000руб.)		2600
Расходы на получение кодов статистики	500	
Оплата государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанных с переоформлением лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением названия учреждения,	3000	
электротовары		10000
Налог на имущество за 3 квартала	33700	
Электронная подпись		700
Замеры изоляции проводов и кабелей		
<b>ИТОГО</b>	<b>411200</b>	<b>158400</b>

5) факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых:

**задание выполнено**

б) характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги (выполнении работ):

Здания находящиеся в оперативном управлении	Площадь ( кв.м.)	Проведенн
Дом спорта «Уралец», Октябрьской революции 37а	1880	Косметический ремонт – (подготовка к 2015) – собственные средства.
Плоскостное сооружение – спортивная площадка Октябрьской революции 37а	1632,8	
Квартальный клуб «Дружба, К-Маркса 26	252	Косметический ремонт – (подготовка к 2015) – собственные средства. - соглашение №143-4-2 от 16 .06.2014 душевой – 100000,00 руб. - проведение ремонтных работ для лиц (собственные средства) - проведение замеров, экспертиза.
Административное здание «Меридиан», Газетная 88/39	167,7	Косметический ремонт в 2 кабинетах
Площадка Мира 25	2281	
Общая площадь землеотвода	4971	

В 2014 году подписаны соглашения на приобретения:

- соглашения №117-3-6 от 19.05.2014 на приобретение спортивного инвентаря, спортивной одежды и оборудования в сумме 180000,00 .руб.

- соглашения №43-3-6 от 10.02.2014 на приобретение спортивного инвентаря в сумме 157000,00 руб.

- соглашение № 161-3-6-от 20.08 2014 для приобретения средств индивидуальной защиты (противогазы, аптечка) в сумме 23310 ,00 руб.

- соглашение № 172-11-1 от 05.11.2014 для приобретения средств индивидуальной защиты (противогазы, аптечка) в сумме 80000,00 руб.

№ п/п	Инвентарный номер	Наименование муниципального учреждения-балансодержателя	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес(место нахождения) объекта недвижимого имущества	Площадь, кв.м.
1	2	3	4	5	6
1	10102100001	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Уралец»	Здание назначение спортивное, Литер: А.	Город Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, 37а	1880кв.м.

2	10102100015	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Уралец»	Здание назначение спортивное, Литер: А 1.	Город Нижний Тагил, улица К – Маркса 26	252 кв.м.
3		Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Уралец»	Теплосеть	От существующего узла теплотрассы	

7) сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного п
1	2	3
1.	Общая балансовая стоимость имущества бюджетного учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, всего	14485202,05
	В том числе:	
	стоимость недвижимого имущества	7866429,21
	стоимость особо ценного имущества	3151545,62
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения муниципального задания (перечисляются все объекты, в том числе по условиям договоров безвозмездного пользования):	<b>3906,3 кв.м</b> Из них: Дом спорта «Уралец» Залы: 1168,6 Площадка- 1632,8 МБОУ СОШ 95 – 203 к Школа гребного слалом Гребной бассейн – 158,2
3.	Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением	Дом спорта «Уралец» кв.м.+площадка – 1 кв.м – проводятся уч тренировочные заня 2 смены .

4.	Доля спортивных сооружений, требующих капитального или текущего ремонтов	Заявка о потребности учреждения по расходам на текущий и капитальный ремонт: 1. Ремонт фасада Дома с «Уралец»- 2000000руб 2. Ремонт отопления- 300000руб 3. Ремонт спортивных залов: Дзюдо ( 3 зала) Бокс ( 1 зал) 300000руб 4. Ремонт пола в большом спортивном зале-200000 5. Ремонт раздевалок, гардероба в Доме спорта -200000руб 6. Ремонт спортивной площадки ( ограждение, покрытие) 300000руб 7. Вентиляция в кв. клуб «Дружба»- 300000руб. 8. Ремонт административного здания: Замена окон, ремонт внутренних помещений- 250000руб.  <b>ИТОГО: 3850000</b>  <b>( три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч рублей)</b>
----	--	--

8) оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами: **100%**

## 2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

1) показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год
1	2	3	4
<b>1. Услуга по организации обучения по программам дополнительного образования детей физкультурным видам спорта</b>			

Численность обучающихся на этапе начальной подготовки	чел	555	517
Численность обучающихся на учебно-тренировочном этапе	Чел	220	256
Численность обучающихся на этапе спортивного совершенствования	Чел	34	34
Численность обучающихся на этапе высшего спортивного мастерства	чел	24	26
Доля обучающихся выполнивших (подтвердивших) спортивные разряды и получивших спортивные звания	%	7	12,7
Доля обучающихся, вошедших в составы сборных команд области, России	%	12	12
Доля тренеров – преподавателей имеющих высшую и первую квалификационную категорию	%	68	64
Уровень совместительства педагогических кадров	%	57	56
Количество человеко /участников в соревнованиях		300	455
Количество спортсменов, переданных в ЦОП, УОР, команды мастеров, спортивные клубы по игровым видам спорта города Нижний Тагил		-	-

- соотношение количества учащихся в группах СОГ и НП к общему количеству учащихся в учреждении;

В группах НП занимается: 517 человек - 62 %

В группах УТ занимается – 256 человек - 30,7%

2) наличие в отчетном периоде жалоб от получателей на качество услуг (работ):

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Кем подана жалоба	Содержание жалобы
1	2	3	4
	Услуга по организации обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно - спортивной направленности по видам спорта	--	--

3) наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны контролирующих органов Администрации города, Министерства ФКСиМП СО, Министерства ОиПО СО, Управления ФКСиМП, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания, иных контролирующих органов:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование контролирующего органа и дата проверки	Содержание замечания
1	2	3	4
	Услуга по организации обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно - спортивной направленности по видам спорта		

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги (выполняемой работы)

1) соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги (выполняемой работы):

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Расчетно – нормативная стоимость услуги (работы)	Фактическая стоимость услуги (работы)
1	2	3	4
	Услуга по организации обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно - спортивной направленности по видам спорта	22,83	21,88

Директор МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец»  
Р.Р. Киямов

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Управления  
от 24.12. 2014 № 330

### Оценка выполнения муниципального задания МБОУ ДОД «СДИОСШОР «Уралец»

1. Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания производится с использованием определенных критериев:

1) Оценка выполнения муниципального задания по критерию «объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (количество потребителей муниципальной услуги)» - расчет (K1) производится по следующей формуле:

$$K1 = K1ф / K1пл \times 100\% ,$$

$$K1 = 833 / 833 \times 100\% ,$$

**K1=100%**

2) Оценка выполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» (K2) производится по следующей формуле:

$$K2 = K2ф / K2пл \times 100\% ,$$

$$K2 = 1277 / 1432,7 \times 100\% ,$$

**K2=112,2%**

3) Оценка выполнения муниципального задания по критерию «результативность выполнения муниципального задания» (K3) производится по следующей формуле:

$$K3 = (K1 + K2) / 2$$

**K3 = (100 + 112,2) / 2 = 106,1%** - муниципальное задание перевыполнено.

4) Оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота использования бюджетных средств на выполнение муниципального задания» (K4) производится следующим образом:

$$K4 = K4кас / K4пл \times 100\% ,$$

$$K4 = 18228,5 / 19\ 021,1 \times 100\% ,$$

**K4 = 95,8 %**

5) Экономическая эффективность использования бюджетных средств на выполнение муниципального задания (K5) рассчитывается исходя из соотношения оценки результативности выполнения муниципального задания и оценки полноты использования бюджетных средств.

**К5** = Муниципальное задание перевыполнено. (  $K3 > 106,1\%$  ;  $K4 \leq 95,8\%$  ) .

Интерпретация оценки эффективности выполнения муниципального задания осуществляется в соответствии с таблицей:

Значение К3	Значение К4	Интерпретация оценки
Эффективное выполнение муниципального задания:		
<b><math>K3 &gt; 100\%</math></b>	<b><math>95\% \leq K4 \leq 100\%</math></b>	Муниципальное задание перевыполнено
$K3 > 100\%$	$K4 < 95\%$	Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств
$95\% \leq K3 \leq 100\%$	$95\% \leq K4 \leq 100\%$	Муниципальное задание выполнено в полном объеме
$95\% \leq K3 \leq 100\%$	$K4 < 95\%$	Муниципальное задание выполнено с экономией средств
Неэффективное выполнение муниципального задания:		
$K3 < 95\%$	$95\% \leq K4 \leq 100\%$	Муниципальное задание не выполнено при полном объеме бюджетных средств
$K3 < 95\%$	$K4 < 95\%$	Муниципальное задание не выполнено

Директор МБОУ ДОД  
«СДЮСШОР «Уралец»

Р.Р. Киямов

## ОЦЕНКА

выполнения МЗ по критерию «полнота использования бюджетных средств на выполнение МЗ» (К 4)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Кассовое исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год		% от планового <b>(К4)</b>
		план	факт	
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1</b>				
1.	Услуга по организации обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно - спортивной направленности по видам спорта	16 444,4	16 391,2	99%
	<b>ИТОГО</b>			

Муниципальное задание перевыполнено. ( К3>100% , 97,5% ≤ К4 ≤ 100%) .

Директор МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Уралец»

Р.Р Киямов

Исполнитель , телефон \_\_\_\_\_

