

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области

Подпись _____
«29» _____ 2024 г.
(дата)  Демин Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «СПОР по игровым видам спорта»

Подпись _____
«29» _____ 2024 г.
(дата)  Прохасов Максим Викторович
(расшифровка подписи)

Отчёт о выполнении государственного задания

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Тверской области «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта»

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2023 по 31.12.2023
(за 12 месяцев 2023 года)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, <u>перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.</u>	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за <u>счет остатков субсидии предыдущих периодов</u> , фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических лиц в пределах государственного 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
1	18 194 000,00	-	77 269,55	18 194 509,44	0,996	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя объема государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя государственной услуги (работы)	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7 / 6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно работам (без учета затрат на содержание государственного имущества Тверской области)	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8541000.99.0.Б052АВ04000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, бадминтон, этап начальной подготовки	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	25,0	25,0	1,0	346 045,85	0,02	-	-
2	8541000.99.0.Б052АВ05000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, бадминтон, тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	20,0	20,0	1,0	941 504,06	0,05	-	-
3	8541000.99.0.Б052АВ08000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, баскетбол, этап начальной подготовки	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	145,0	145,0	1,0	2 007 065,92	0,11	-	-
4	8541000.99.0.Б052АВ09000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, баскетбол, тренировочный этап(спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	33,0	33,0	1,0	1 035 654,47	0,06	-	-
5	8541000.99.0.Б052АВ10000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, баскетбол этап совершенствование спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	15,0	15,0	1,0	775 018,59	0,04	-	-
6	8541000.99.0.Б052АВ18000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол, этап начальной подготовки	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	202,0	202,0	1,0	1 742 083,85	0,10	-	-

7	8541000.99.0.Б052АБ9000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол, тренировочный этап(этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	168,0	168,0	1,0	3 772 966,74	0,21
8	8541000.99.0.Б052АБ9000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол. Этап совершенствование спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	22,0	22,0	1,0	542 281,81	0,03
9	8541000.99.0.Б052АБ91000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол. Этап высшего спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	2,0	2,0	1,0	82 163,91	0,004521412
10	8541000.99.0.Б052АБ36000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, гандбол, этап начальной подготовки	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	30,0	30,0	1,0	282 373,41	0,02
11	8541000.99.0.Б052АБ20000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, настольный теннис, этап начальной подготовки	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	77,0	77,0	1,0	1 065 821,21	0,06
12	8541000.99.0.Б052АБ21000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, настольный теннис, тренировочный этап(этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	45,0	45,0	1,0	1 412 256,09	0,08
13	8541000.99.0.Б052АБ22000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, настольный теннис, этап совершенствование спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	1,0	1,0	1,0	51 667,90	0,00
14	8541000.99.0.Б052АБ76000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, рёбди, этап начальной подготовки	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	40,0	40,0	1,0	1 108 570,80	0,06
15	8541000.99.0.Б052АБ77000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, рёбди, тренировочный этап(этап спортивной специализации)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	31,0	31,0	1,0	1 445 455,17	0,08

1,000

-
-
-
-
-

16	8541000.99.0.Б052А.Б78000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, рефби, этап совершенствование спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	5,0	5,0	1,0	383 824,64	0,02	
17	8541000.99.0.Б052А.Б79000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, рефби, этап высшего спортивного мастерства	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел.	4,0	4,0	1,0	227 451,64	0,01	
18	30931900Р69100110001002	Организация спортивной подготовки на спортивно-олимпийском этапе	Число привлеченных лиц	чел.	15,0	15,0	1,0	25 778,37	0,00	
19	30931900Р69100910007003	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, региональные	количество мероприятий	штука	19,0	19,0	1,0	180 262,71	0,01	
20	30931900Р69102310008003	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях Всероссийских	количество мероприятий	штука	2,0	2,0	1,0	468 841,76	0,03	-
21	30931900Р69102310008003	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество мероприятий	штука	1,0	1,0	1,0	275 089,10	0,02	-
					902,00	902,00	1,000	18 172 178,03	1,00	

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
1,000	0,996	1,004

Часть IV. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

№ п/п	Указанный номер ресурсной записи (квалификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (квалификатор) государственных (муниципальных) услуг, не	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатели качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Или же достигнутый фактический значение показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, $np = np_1 / np_0$	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	8541000.99.0.B052A.B04000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, бадминтон, этап начальной подготовки		x	x	x	x	x	x
1.1.	x	x	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зависящих на тренировочный этап (спортивной специализации)	человек	5,00	5,00	5,00	1,00	
2.	8541000.99.0.B052A.B05000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, бадминтон, тренировочный этап (этап спортивной)		x	x	x	x	x	x
2.1.	x	x	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе(спортивной специализации) и зависящих на этап совершенствования спортивного мастерства	человек	0,00	0,00	0,00	1,00	
3.	8541000.99.0.B052A.B09000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, бадминтон, этап начальной подготовки		x	x	x	x	x	x
3.1.	x	x	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зависящих на тренировочный этап (спортивной специализации)	человек	20,00	20,00	10,00	1,00	
4.	8541000.99.0.B052A.B09000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, бадминтон, тренировочный этап(спортивной специализации)		x	x	x	x	x	x
4.1.	x	x	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе(спортивной специализации) и зависящих на этап совершенствования спортивного мастерства	человек	0,00	0,00	5,00	1,00	
5.	8541000.99.0.B052A.B10000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, бадминтон этап совершенствования спортивного мастерства		x	x	x	x	x	x
5.1.	x	x	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зависящих на этап высшего спортивного мастерства	человек	0,00	1,00	7,00	1,00	
6	8541000.99.0.B052A.B08000	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, волейбол, этап начальной подготовки	x	x	x	x	x	x	x
6.1	x	x	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зависящих на тренировочный этап (спортивной специализации)	человек	30,00	30,00	10,00	1,00	

7	8541000.99.0.B032AB9000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол, тренировочный этап(этап спортивной специализации)		X	X	X	X	X	X
7.1	X	X	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе(спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	человек	5,00	5,00	5,00	1,00	
8	8541000.99.0.B032AB90000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол этап совершенствование спортивного мастерства		X	X	X	X	X	X
8.1	X	X	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства	человек	0,00	2,00	0,00	1,00	Выполнение разряда КМС, требованый федерального стандарта ССП по волейболу
9	8541000.99.0.B032AB91000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол этап высшего спортивного мастерства		X	X	X	X	X	X
9.1			Число лиц, прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства	человек	0,00	0,00	0,00	1,00	
10	8541000.99.0.B032AA36000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, тайквондо, этап начальной подготовки		X	X	X	X	X	X
10.1	X	X	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (спортивной специализации)	человек	15,00	15,00	5,00	1,00	
11	8541000.99.0.B032AB30000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, настольный теннис, этап начальной подготовки		X	X	X	X	X	X
11.1	X	X	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (спортивной специализации)	человек	25,00	25,00	10,00	1,00	
12	8541000.99.0.B032AB21000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, настольный теннис, тренировочный этап(этап спортивной специализации)		X	X	X	X	X	X
12.1	X	X	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе(спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	человек	0,00	0,00	6,00	1,00	
13	8541000.99.0.B032AB22000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, настольный теннис, этап совершенствование спортивного мастерства		X	X	X	X	X	X
13.1	X	X	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства	человек	0,00	1,00	5,00	1,00	

14	8541000.99.0.Б052АБ76000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, ретфи, этап начальной подготовки		х	х	х	х	х	х
14.1		х	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (спортивной специализации)	человек	10,00	0,00	10,00	1,00	
15	8541000.99.0.Б052АБ77000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, ретфи, Тренировочный этап(этап спортивной специализации)		х	х	х	х	х	х
15.1		х	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе(спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	человек	2,00	6,00	2,00	3,00	Результаты выступления на всероссийских соревнованиях
16	8541000.99.0.Б052АБ78000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, ретфи, этап совершенствования спортивного мастерства		х	х	х	х	х	х
16.1		х	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства	человек	2,00	1,00	2,00	1,00	
17	8541000.99.0.Б052АБ79000	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, ретфи, этап высшего спортивного мастерства		х	х	х	х	х	х
17.1		х	Число лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства	человек	0,00	1,00	0,00	1,00	
18	30931900П69100910007003	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, региональные	х	х	х	х	х	х	х
18.1		х			19,00	19,00		1,00	
19	30931900П69102310008003	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях Всероссийских	х	х	х	х	х	х	х
19.1		х			2,00	2,00		1,00	
20	30931900П69102310008003	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	х	х	х	х	х	х	х
20.1		х	х		1,00	1,00		1,00	