

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
Председателя наблюдательного совета

Р.М. Насрединов
2019 г.



Отчет

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа №10» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	Полное наименование учреждения, обособленного структурного подразделения учреждения (далее – учреждение)	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа №10»
2.	Сокращенное наименование учреждения	МАУ ДО «ДЮСШ-10»
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	№ 1031616007312; от 29.01.2001 № 189/Ю-Н (16:52)
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	№ 1650081908; 05 февраля 2001 года, серия 16 № 004604803
5.	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	№ 165001001; 05 февраля 2001 года,; серия 16 № 004604803
6.	Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение	Муниципальное образование город Набережные Челны
7.	Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель)	Муниципальное образование город Набережные Челны в лице муниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан»
8.	Решение учредителя о создании, реорганизации, изменении типа учреждения (вид правового акта, наименование органа (должностного лица) местного самоуправления, принявшего (издавшего) правовой акт, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта)	Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 24.06.2018 № 3502 «О реорганизации муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа №10»
9.	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя руководителя)	Директор Зайнеева Оксана Валерьяновна
10.	Наблюдательный совет (должности и Ф.И.О. членов)	Представитель учредителя: Насрединов Р.М. – начальник управления физической культуры и спорта Исполнительного комитета; Представитель работников МАУДО «ДЮСШ-10»: Садыкова Ч.К. - заместитель директора по АХР МАУДО «ДЮСШ-10»;

		Представители общественности: Комарова Л.В. – администратор портьерного салона «Эспокада»; Чупахина Е.В. – учитель физической культуры МБОУ «СОШ №28»; Иванова М.В. – учитель физической культуры МАОУ «СОШ №55»
11.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия Министерства образования и науки РТ Регистрационный номер 9884 от 22.01.2018 г Срок действия - бессрочная
12.	Отчетный период, за который составляется отчет о результатах деятельности и об использовании имущества (за n – 1 год и n год, где n – год, предшествующий опубликованию год))	2017- 2018 год

13. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

1) за 2017 год

№	основные виды деятельности		иные виды деятельности	
	которые осуществляются в рамках муниципального задания	которые оказываются сверх установленного муниципального задания потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату
1	2	3	4	5
1.	дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности	Образовательные и развивающие услуги: - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; - обучение по программам спортивной подготовки; - разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; -издание и продажа учебно-методической литературы; - выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование; - создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии. Оздоровительные мероприятия: -создание различных секций, групп по укреплению здоровья	иная, приносящая доход, деятельность	- оказание посреднических услуг; - предоставление имущества в аренду, в том числе в прокат; - организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; -торговля покупными товарами

	(спортивные игры, общефизическая подготовка). Прочие услуги: -прокат инвентаря; -организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.		
--	--	--	--

2) за 2018 год

№	основные виды деятельности		иные виды деятельности	
	которые осуществляются в рамках муниципального задания	которые оказываются сверх установленного муниципального задания потребителям за плату	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату
1	2	3	4	5
1	Дополнительное образование детей и взрослых	1. Образовательные и развивающие услуги: - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; - обучение по дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам; - обучение по программам спортивной подготовки; - разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; -издание и продажа учебно-методической литературы; - выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио и видеоуслуги); - создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии. 2.Оздоровительные мероприятия: -создание различных секций, групп по укреплению здоровья (спортивные игры, общефизическая подготовка). 3.Прочие услуги: -прокат инвентаря;	иная, приносящая доход, деятельность	- оказание посреднических услуг; - предоставление имущества в аренду, в том числе в прокат; - организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; -торговля покупными товарами

-организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий.

14. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей

1) за 2017 г

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	Образовательные и развивающие услуги	обучающиеся (физические лица в возрасте от 9 до 18 лет), преподаватели
2.	Оздоровительные мероприятия	обучающиеся (физические лица в возрасте от 9 до 18 лет)
3.	Прочие услуги	обучающиеся (физические лица в возрасте от 9 до 18 лет), родители (законные представители) обучающихся

2) за 2018 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	Образовательные и развивающие услуги	обучающиеся (физические лица в возрасте от 9 до 18 лет), преподаватели
2.	Оздоровительные мероприятия	обучающиеся (физические лица в возрасте от 9 до 18 лет)
3.	Прочие услуги	обучающиеся (физические лица в возрасте от 9 до 18 лет), родители (законные представители) обучающихся

15.Количество штатных единиц учреждения

1) за 2017 год

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квали-фикация	Штатная численность работников учреждения		Причины измене-ния	Средне-годовая численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
			на начало года	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Администрация		4	4		4	19056,48
2.	Специалисты		33	33		18	31744,37
3.	Обслуживающий персонал		3	3		3	8275,64
Итого:			40	40		25	59076,49

2) за 2018 год

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения		Причины изменения	Средне-годовая численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
			на начало года	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Администрация		4	5		5	29962,37
2.	Специалисты		33	22		17	34438,54
3.	Обслуживающий персонал		3	2		2	17180,24
Итого:			40	29		24	82581,15

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

16. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

1) за 2017 год

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего					
1.1.	Основные средства	1357299,85	1391149,85	33850,00	1,02	
	- в т.ч. недвижимое имущество					
	ценное дв.имущество	627307,64	627307,64	0,00	0,00	
	- в т.ч. иное движимое имущество	729992,04	763842,21	33850,00	1,02	

2) за 2018 год

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Нефинансовые активы, всего					
1.1.	Основные средства	1391149,85	15051992,94	13660843,09	10,81	
	- в т.ч. недвижимое имущество		8213500,00	8213500,00	0,00	
	ценное дв.имущество	627307,64	6343828,8	70521,16	10,11	
	- в т.ч. иное движимое имущество	763842,21	494664,14	-269178,07	0,64	

17. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб.

1) за 2017 год

№ п/п	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
Итого					

2) за 2018 год

№ п/п	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
Итого					

18. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1) за 2017 год

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4-3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины образования и изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дебиторская задолженность (расшифровка)					
	ПАО Ростелеком	692,60	504,46	-188,14	0,73	переплата
	ПАО Таттелеком	1813,80	2360,37	546,57	1,30	переплата
	Возмещ. коммунальные усл	1427,29	-	-1427,29	-	переплата
	ФСС 2,9%	-	-	-	-	
	ФСС 0,2%	-	-	-	-	
	Горком профсоюза	-	-	-	-	
	в том числе нереальная к взысканию	-	-	-	-	
2.	Кредиторская задолженность (расшифровка)	-	-	-	-	
	Прочие услуги	-	-	-	-	
	Таттелеком	-	-	-	-	
	ОАО Ростелеком	-	-	-	-	
	ООО Фирма Лист	-	-	-	-	

ООО фирма «Аудит ТД	-	-	-	-	
Налоги по зарплате	-	-	-	-	
в том числе просроченная задолженность	-	-	-	-	

2) за 2018 год

№ п/п	Показатель	на начало года, в руб.	на конец года, в руб.	Абсолютный прирост (4- 3), в руб.	Темп роста (4/3*100%), в %	Причины образования и изменения показателей
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дебиторская задолженность (расшифровка)					
	ПАО Ростелеком	504,46	0,00	0,00	0,00	
	ПАО Таттелеком	2360,37	0,00	0,00	0,00	
	АО Татэнергосбыт	0,00	22069,04	22069,04	0,00	
	ФСС 2,9%					
	ФСС 0,2%					
	Горком профсоюза					
	в том числе нереальная к взысканию					
2.	Кредиторская задолженность (расшифровка)					
	Прочие услуги					
	Таттелеком		5,49	5,49	0,00	
	ОАО Ростелеком		100,17	100,17	0,00	
	АО Татэнергосбыт		3689,16	3689,16	0,00	
	ООО Челныводоканал		1,00	1,00	0,00	
	Налоги по зарплате					
	в том числе просроченная задолженность					

19. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ)

1) за 2017 год

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюд- жетной класси- фикаци и	Суммы доходов, полученных учреждением, в руб.				Тариф (цена) на платные услуги (работы), в руб.			
			I квар- - тал	II квар- - тал	III квар- - тал	IV квар- - тал	I квар- - тал	II квар- - тал	III квар- - тал	IV квар- - тал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	организация и	180			587340					

	проведение спортивно- массовых мероприятий									
Итого					587340					

2) за 2018 год

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюд- жетной класси- фикаци и	Суммы доходов, полученных учреждением, в руб.				Тариф (цена) на платные услуги (работы), в руб.			
			I квар- - тал	II квар- - тал	III квар- - тал	IV квар- - тал	I квар- - тал	II квар- - тал	III квар- - тал	IV квар- - тал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	организация и проведение спортивно- массовых мероприятий	180			729000,00					
	Итого				729000,00					

20. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Средняя стоимость (тариф) услуги (работы)	
		За 2017 год	За 2018 год
1.	-	-	-

21. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)		Количество жалоб потребителей		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	
		За 2017 год	За 2018 год	За 2017 год	За 2018 год	За 2017 год	За 2018 год
1	2	4		5	6	7	8
	Всего, в том числе	657	606	-	-	-	-
1.	Воспользовавшиеся бесплатно	657	606	-	-	-	-
1)	баскетбол	657	606	-	-	-	-
2.	Воспользовавшиеся частично платно	-	-	-	-	-	-
1)	Расшифровка услуг (работ)	-	-	-	-	-	-
3.	Воспользовавшиеся платно	-	-	-	-	-	-
1)	Расшифровка услуг (работ)	-	-	-	-	-	-

22. Плановые и кассовые поступления учреждения

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Субсидии на выполнение гос.(муниципального) задания	180 130	12617367,88					
2.	Субсидии на иные цели	180	221402,00					
3.	Доходы от оказания платных услуг	180	778993,00					
4	Доходы от оказания платных услуг	130						
Итого			15617762,88					

23. Плановые и кассовые выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Заработная плата	211	9284835,34					
2	Начисление на зарплату	213	2761905,16					
3	Услуги связи	221	11245,62					
4	Коммунальные услуги	223	423694,13					
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	42320,14					
6	Прочие работы, услуги	226	33200,4					
7	Прочие расходы	290	4613,0					

8	Материальные запасы	340	17934,33					
9	Увеличение стоимости основных средств	310						
	Заработная плата	211	22989,00					
	Начисление на зарплат	213	6943,00					
	Прочие работы, услуги	226	170100,00					
	Прочие расхоы	290	48960,00					
	Основные средства	310	66840,48					
	Материальные запасы	340	374669,52					
	Прочие выплаты	212	46169,00					
	Начисление на зарплат	213	0,03					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225						
	Прочие работы, услуги	226	733,00					
	Прочие расхоы	290	15,74					
	Основные средства	310						
	Итого		15952593,12					

24. Объемы финансового обеспечения муниципального задания учредителя, финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ п/п	Наименование показателя	За 2017 год	За 2018 год
1	2		4
1.	Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя	14000462,65	15952593,12
2.	Финансовое обеспечение развития учреждения		
3.	Финансовое обеспечение обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию		

25. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

1) за 2017 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение	Источник информации о фактическом значении показателя	Отклонение	Причины отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5	6	7
1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги						
1.1. Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов	процент	90	94	Тарификационный список работников на 2016/2017 уч.год	+4	Повышение образования
1.2. Количество обучающихся, принимающих участие в региональных соревнованиях, в общем количестве обучающихся	процент	13	14	Протоколы соревнований	+1	Увеличение количества соревнований по возрастам
1.3. Количество обучающихся, принимающих участие в федеральных, международных соревнованиях, в общем количестве обучающихся	процент	2	7,3	Протоколы соревнований	+5,3	Увеличение количества призеров в региональных соревнованиях
1.3. Количество обучающихся, принимающих участие в городских соревнованиях, в общем количестве обучающихся	процент	45	45	Протоколы соревнований		
1.4. Фактическая наполняемость групп от качества предоставления услуги	процент	100	100	приказ		
1.5. Процент выполнения учебных программ	процент	100	100	приказ		
1.6. Сохранность контингента	процент	85	88	приказ	+3	
2. Объем муниципальной услуги Количество обучающихся по этапам подготовки:						
НП	Кол-во обучающихся	541	465	План комплектования	- 76	Увольнение тренеров-совместителей
Т(СС)		204	192		- 12	

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение	Источник информации о фактическом значении показателя	Отклонение	Причины отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5	6	7
1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги						
1.1. Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов	процент	90	94	Тарификационный список работников на 2017/2018 уч.год		Повышение образования
1.2. Количество обучающихся, принимающих участие в региональных соревнованиях, в общем количестве обучающихся	процент	13	18	Протоколы соревнований	+5	Увеличение количества соревнований по возрастам
1.3. Количество обучающихся, принимающих участие в федеральных, международных соревнованиях, в общем количестве обучающихся	процент	2	14	Протоколы соревнований	+12	Увеличение количества призов в региональных соревнованиях
1.3. Количество обучающихся, принимающих участие в городских соревнованиях, в общем количестве обучающихся	процент	45	45	Протоколы соревнований		
1.4. Фактическая наполняемость групп от качества предоставления услуги	процент	100	100	приказ		
1.5. Процент выполнения учебных программ	процент	100	100	приказ		
1.6. Сохранность контингента	процент	85	92	приказ	+7	
2. Объем муниципальной услуги Количество обучающихся по этапам подготовки:						
НП	Кол-во обучающихся	465	390	План комплектования	-75	Увольнение тренеров-совместителей
Т(СС)		192	216		+24	

26. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
За 2017 год	За 2018 год	За 2017 год	За 2018 год	За 2017 год	За 2018 год
1	2	3	4	5	6
-	-	-		-	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

27. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Балансовая (остаточная) стоимость имущества	За 2017 год		За 2018 год	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6
	Всего, из них			13911149,85	15051992,94
1.	Недвижимого имущества				8213500,00
1.1.	переданного в аренду				
1.2.	переданного в безвозмездное пользование				
2.	Движимого имущества	627307,64	-	627307,64	494664,14
2.1.	переданного в аренду				
2.2.	переданного в безвозмездное пользование				
2.3.	особо ценного	627307,64	-	627307,64	634828,80

8. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества *	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления				Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
		За 2017 год		За 2018 год		За 2017 год		За 2018 год	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	административное	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего, в том числе								
1)	переданного в аренду								
2)	переданного в безвозмездное пользование								

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

- 1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
- 2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
- 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
- 5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
- 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

29. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, в руб.

1) за 2017 год

№ п/п	Недвижимое имущество		Движимое имущество			
	на начало года	на конец года	Всего		В том числе особо ценное	
			На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-

2) за 2018 год

№ п/п	Недвижимое имущество		Движимое имущество			
	на начало года	на конец года	Всего		В том числе особо ценное	
			На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.						

30. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетный период

1) за 2017 год

№ п/п	Показатели	Количество		Приобретенного за счет выделенных учредителем средств		Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Недвижимое имущество	-	-	-	-	-	-
2.	Движимое имущество	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	-	-	-

2) за 2018 год

№ п/п	Показатели	Количество		Приобретенного за счет выделенных учредителем средств		Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Недвижимое имущество		1				
2.	Движимое имущество						
Всего							

Главный бухгалтер
МАУДО «ДЮСШ-10»
(А.И. Каримова)
« 16 » 03 2019 г



Директор
МАУДО «ДЮСШ-10»
(О.В.Зайнеева)
« 16 » 03 2019 г.