

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета

Н.Ш. Безрукова

2012г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа «Титан» 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа «Титан»
2.	Сокращенное наименование учреждения	МАОУ ДОД «ДЮСШ «Титан»
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	1031616016300 от 16.12.2011г. серия 16 № 006381049
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	1650076168 от 23.06.2000г. серия 16 № 005140613
5.	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	165001001 от 23.06.2000г. серия 16 № 005140613
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 Республики Татарстан в лице Исполнительного комитета 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 01.04.2008г. № 735 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа «Титан»
9.	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя руководителя)	Директор МАОУ ДОД «ДЮСШ «Титан» - Моргачев Евгений Александрович

10.	Наблюдательный совет (должности и Ф.И.О. членов)	Безрукова Н.Ш. – начальник Управления физической культуры и спорта – председатель Наблюдательного совета Разина О.Н. – председатель родительского комитета МАОУ ДОД ДЮСШ «Титан» - секретарь Наблюдательного совета Фарукшина Р.А. – главный специалист отдела учета и управления имуществом управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Миннеханова Г.Г. – председатель родительского комитета МАОУ ДОД ДЮСШ «Титан» Шишкина С.Ю. – председатель родительского комитета МАОУ ДОД ДЮСШ «Титан» Юсупова Г.Б. – тренер-преподаватель МАОУ ДОД «ДЮСШ «Титан»
11.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на право ведения образовательной деятельности, от 25.03.2009г. регистрационный № 281, серия А № 320201, выдано МОиН РТ по 25.03.2014г.
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))	n -1 год - 2010 год n год - 2011 год

13. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

1) За 2010 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.	предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		приносящей доход деятельность	1. организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий; 2. аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря;
2.				

2) за 2011 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.	предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		приносящей доход деятельность	1. организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий; 2. аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря;
2.				

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

1) за 2010 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий	население города
2.	аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря	население города

2) за 2011 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий	население города
2.	аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря	население города

15. Количество штатных единиц учреждения

1) за 2010 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		3	3		3	14374,06
2.	Специалисты		6	6		6	6503,92
3.	Обслуживающий персонал		9	9		9	5075,68
Итого:			18	18		18	

2) за 2011 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		3	3		3	18290,51
2.	Специалисты		6	6		6	7098,74
3.	Обслуживающий персонал		11	11		11	4020,65
Итого:			20	20		20	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

16. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

1) за 2010 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	4516000	4516000			
1.1.	Основные средства	4516000	4516000			
	- в т.ч. недвижимое имущество	2568598	2568598			
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	1947402	1947402			
	- в т.ч. иное движимое имущество					

2) за 2011 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	5336180	5401310			
1.1.	Основные средства	5336180	5401310	65130	1,07	Приобретение
	- в т.ч. недвижимое имущество	2568598	2568598			
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	1860687	1860687			
	- в т.ч. иное движимое имущество	906895	972025	65130	1,07	Приобретение

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

1) за 2010 год

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

2) за 2011 год

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

18. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1) за 2010 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)	2875,72				
	223 (комм.услуги)	2771,70				
	340 (мат.запасы)	104,02				
	в том числе нереальная к взысканию					
	Кредиторская задолженность (расшифровка)	115706,13	87646,59	-28059,54	0,75	
2.	222 (проезд)	5069,50	2900	-2169,5	0,57	
	223 (комм.услуги)	7254,62				
	226 (расходы)	84595,15	65305,15	-19290	0,77	
	340 (мат.запасы)	3635,86	3635,86			
	290 (проч. расходы)	15151	15805,58	654,58	1,04	
	в том числе просроченная задолженность					

2) за 2011 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)					
	211 (зар.плата)		-9898			
	213 (начисл.на з/п)		-2593,27			
	223 (комм.услуги)	7366,6	172150,14	164783,54	23,36	Переплата
	226 (расходы)	-12491,27				
	340 (мат.запасы)	-3635,86	-3635,86			
	222 (проезд)	-2900	-2900			
	226 (проживание)	-52813,88	-36930		0,69	
	290 (питание)	-10600	-26483,88		2,49	
	в том числе нереальная к взысканию					
2.	Кредиторская задолженность (расшифровка)					
	в том числе просроченная задолженность					

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

1) за 2010 год

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, в руб.				Тариф (цена) на платные услуги (работы), в руб.			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда имущества (спортивного инвентаря)	130	33820	0	0	24200				
2.	Аренда имущества (помещения)	130	28749,78	14850,15	1046,33	3258,99				
Итого		105924,25	62569,78	14850,15	1045,33	27458,99				

2) за 2011 год

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением, в руб.				Тариф (цена) на платные услуги (работы), в руб.			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Аренда имущества (спортивного инвентаря)	130	113600	1730	0	11950	70,00	70,00	70,00	70,00
2.	Аренда имущества (помещения)	130	0	26208,69	10000	40000				
Итого		203488,69	113600	27938,69	10000	51950				

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 n – 1 год	За n год
1.	Аренда имущества (спортивного инвентаря)	70,00	70,00

21. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)		Количество жалоб потребителей		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	
		За 2010 год	За 2011 год	За 2010 год	За 2011 год	За 2010 год	За 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего, в том числе						
1.	Воспользовавшиеся бесплатно						
1)	Расшифровка услуг (работ)						
2.	Воспользовавшиеся частично платно						
1)	Расшифровка услуг (работ)						
3.	Воспользовавшиеся платно						
1)	Расшифровка услуг (работ)						
	Аренда имущества (спортивного инвентаря)	828	1818				

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.	Доходы от оказания платных услуг	130	211213,16		211213,16		150836,85	

2.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	5404113,24	5404113,24			5404113,24	
3.	Субсидии на иные цели	180	268422,54	268422,54			268422,54	
Итого			5883748,94	5672535,78	211213,16		5883748,94	

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	3694709,10	3694709,10			3694709,10	
2.	Прочие выплаты	212	21600,00	21600,00			21600,00	
3.	Начисление на з/плату	213	1263167,97	1263167,97			1263167,97	
4.	Услуги связи	221	18239,36	18239,36			18239,36	
5.	Транспортные услуги	222	3450,00	550,00			550,00	2900
6.	Коммунальные услуги	223	376937,58	376937,58			376937,58	
7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	2000,00	2000,00			2000,00	
8.	Услуги по содержанию имущества	225	1550,00	1550,00			1550,00	
9.	Прочие работы и услуги	226	207383,58	173742,31			173742,31	33641,27
10.	Прочие расходы	290	256279,51	214015,63			214015,63	42263,88
11.	Приобретение МЗ	340	38431,84	34795,98			34795,98	3635,86
Итого			5883748,94	5801307,93			5801307,93	82441,01

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 2010 год	За 2011 год
1	2	3	4
1.	Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя	4060592,26	5404113,24
2.	Финансовое обеспечение развития учреждения		
3.	Финансовое обеспечение обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию		

25. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

1) за 2010 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) расшифровка						
Количество обучающихся, подлежащих обучению в Школе	количество	670	679	План комплектации	+9	
Полнота реализации образовательных программ	%	90	91	Протокол педагогического совета	+1	
Удельный вес обучающихся – победителей и призеров соревнований городского, регионального, республиканского, федерального, международного уровня	%	не менее 25	25	Протоколы соревнований		
Удельный вес обучающихся имеющих спортивные звания и спортивные разряды	%	не менее 90	90	Приказ о присвоении разрядов		

Количество проводимых Школой спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий-городского и республиканского уровней	количество	не менее 10	19	приказы о проведении, положения	+9	
Удельный вес обеспеченности образовательного процесса педагогическими работниками	%	100	100	тарификационный список		
Удельный вес педагогических работников с профессиональным образованием	%	не менее 74	100	тарификационный список	+26	
Удельный вес педагогических работников имеющих категории: - первую и вторую - высшую	%	не менее 70 не менее 3	78 7	приказы МДМСиТ РТ Минобразования РТ	+8 +4	
Удельный вес педагогических работников, имеющих отраслевые награды и звания	%	не менее 5	21	приказы по МДМСиТ РТ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Государственного комитета СССР и РФ по физической культуре и туризму	+16	
Удельный вес педагогических работников – участников конкурсов, смотров городского и Республиканского	%	не менее 6	14		+8	

о уровней						
Удельный вес выпускников, поступивших в учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования на факультеты физического воспитания	%	не менее 25	33		+8	
Удельный вес работников, прошедших обучение (в т.ч. переквалификацию, повышение квалификации, заочное обучение)	%	не менее 25	59	удостоверения о краткосрочном повышении квалификации	+34	

1) за 2011 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) расшифровка						
1.Количество имеющих массовый разряд от числа учащихся в учебно-тренировочных группах	%	60	62	приказ	+2	
2. Количество кандидатов в мастера спорта от общего числа обучающихся в группах спортивного	%	80	100	приказ	+20	

совершенствовани я (в игровых видах спорта - имеющих первый юношеский разряд)						
3. Удельный вес призовых мест, завоеванных спортсменами от общего количества участ ия в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня (в составе сборных)	%	25	28	Протоколы соревнован ий	+3	
4. Сохранность контингента учащихся: ГНП УТГ	%	70 81	80 91	Справка	+10 +10	
5. Полнота реализации образовательных программ	%	91	91	Протокол педагогиче ского совета		
6. Количество обучающихся детей-инвалидов к общему количеству обучающихся в учреждении	%	0,1	0,2	Приказ	+0,1	
2. объем муниципальной услуги						
1) расшифровка						
1. Количество обучающихся по этапам подготовки: СОГ; ГНП УТГ; ГСС; ГВСМ	чел.	250 231 138 3 -	260 286 134 1 -	План комплекто вание	+10 +55 -4 -2 -	

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 2010 год	За 2011 год	За 2010 год	За 2011 год	За 2010 год	За 2011 год
1	2	3	4	5	6
141224	203488	8473	12209	132751	191279

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 2010 год		За 2011 год	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6
	Всего, из них	4516000	4516000	5336180,28	5401310,28
1.	Недвижимого имущества			2568597,92	2568597,92
1.1.	переданного в аренду				
1.2.	переданного в безвозмездное пользование				
2.	Движимого имущества			2767582,36	2832712,36
2.1.	переданного в аренду				
2.2.	переданного в безвозмездное пользование			906894,9	972024,90
2.3.	особо ценного			1860687,46	1860687,46

28. 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 2010 год		За 2011 год		За 2010 год		За 2011 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.	Культурно-оздоровительное назначения здания	1	1	1	1	397,3	397,3	397,3	397,3
2.									
	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 2010 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 2011 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 2010 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 2011 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		15		65130,00		
Всего			15		65130,00		

Бухгалтер
 МАОУ ДОД «ДЮСШ «Титан»
 Л.Р.Ибрагимова

Директор
 МАОУ ДОД «ДЮСШ «Титан»
 Е.А.Моргачев

