

Приложение №2

Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета

«18» мая 2018г.

Председатель Наблюдательного совета


Подпись

Гернер Р.Э.

Ф.И.О.

Форма отчета о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 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 город Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»
2.	Сокращенное наименование учреждения	МАУ ДО «Детская школа искусств №13(т)»
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	1021602024740 2111650249060 от 16 декабря 2011г.
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	1650085652 №004604835 от 13 июля 2001г.
5.	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	165001001 №004604835 от 13июля 2001г.
6.	Наименование публично-правового образования, создавшего учреждение	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны
7.	Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель)	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны
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 Республики Татарстан №4847 от 10 декабря 2007 г. «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»
9.	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя руководителя)	Директор МАУ ДО «Детская школа искусств №13 (татарская)» Тенешева Гузалия Аббясовна
10.	Наблюдательный совет (должности и ФИО членов)	1. Гернер Р.Э.- председатель наблюдательного совета, начальник отдела опеки и попечительства при Исполнительном комитете города Набережные Челны 2. Нурмухаметова Е.В.- главный

		<p>специалист отдела регулирования деятельности юридических лиц управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Набережные Челны</p> <p>1. Шагивалиев А.А.- директор Челнинского завода электромонтажных заготовок ОАО «Татэлектромонтаж»</p> <p>2. Макарова В.Ф.- доцент кафедры татарского языка и литературы, методики их преподавания ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов»</p> <p>3. Насеткина В.И.- председатель профкома (библиотекарь) МАУ ДО «Детская школа искусств №13(татарская)»</p> <p>4. Салахиева Р.М.- заведующая художественным отделением МАУ ДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»</p>
1.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<p>1. Устав МАУ ДО «ДШИ №13 (т)», утвержденный постановлением Руководителя Исполнительного комитета № 5188 от 06.09.2017г.</p> <p>2. Лицензия, серия 16ЛО1 № 0003789 от 12 февраля 2016 г., выдан МОиН РТ .</p> <p>3. Муниципальное задание, утвержденное постановлением Руководителя Исполнительного комитета</p>
2.	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))	<p>2016 год</p> <p>2017 год</p>

3. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

1) за 2016 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 (реализация дополнительных образовательных программ)	Дополнительное образование (реализация дополнительных образовательных программ) на хозрасчетной основе	Организация концертной деятельности, спектаклей, театрализованных представлений, выставок работ обучающихся	Организация концертной деятельности
2.				Организация и проведение конкурсов, фестивалей

2) за 2017 год

№	основные виды деятельности		иные виды деятельности	
	которые осуществляются	которые оказываются сверх	наименование	услуги, которые оказываются

	в рамках муниципального задания	установленного муниципального задания потребителям за плату		потребителям за плату
1	2	3	4	5
1.	Дополнительное образование (реализация дополнительных образовательных программ)	Дополнительное образование (реализация дополнительных образовательных программ) на хозрасчетной основе	Организация концертной деятельности, спектаклей, театрализованных представлений, выставок работ обучающихся	Организация концертной деятельности
2.				Организация и проведение конкурсов, фестивалей

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

1) за 2016 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	Обучение по дополнительным образовательным программам	Физические лица
2.	Организация концертной деятельности, спектаклей, театрализованных представлений, выставок	Физические лица
3.	Организация и проведение конкурсов, фестивалей	Физические лица и учреждения

2) за 2017 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	2	3
1.	Обучение по дополнительным образовательным программам	Физические лица
2.	Организация концертной деятельности, спектаклей, театрализованных представлений, выставок	Физические лица
3.	Организация и проведение конкурсов, фестивалей	Физические лица и учреждения

5. Количество штатных единиц учреждения

1) за 2016 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	5	5		5	44213
2.	Специалисты		73	72	Ушли в декретный отпуск	72	22204
3.	Обслуживающий персонал	-	22	21		21	13407
Итого:			100	98			21620

2) за 2017 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		5	5		5	44605
2.	Специалисты		72	72		72	32300
3.	Обслуживающий персонал		21	22		21	14843
Итого:			98	99			30398

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

6. Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения

1) за 2016 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	7933288,47	8030216,55	96928,08	101,22	
1.1.	Основные средства	7771896,90	7962187,41	190290,51	102,45	
	- в т.ч. недвижимое имущество	-	-	-	-	
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	2569688,15	2408627,08	-161061,07	93,73	
	- в т.ч. иное движимое имущество	5202208,75	5553560,33	351351,58	106,75	

2) 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	8030216,55	9150700,02	1120483,47	113,95	
1.1.	Основные средства	7962187,41	8888909,23	926721,82	111,64	
	- в т.ч. недвижимое имущество	-				
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	2408627,08	3051269,23	642642,15	126,68	
	- в т.ч. иное движимое имущество	5553560,33	5837640,00	284079,67	105,12	

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

1) за 2016 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 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	-	-	-	-	-

8. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1) за 2016 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)	-860104,52	-580217,70	279886,82	67,46	
2.	ПАО «Таттелеком»	7944,96	6820,63	-1124,33	85,85	Предоплата услуги связи
	ПАО «Ростелеком»	1755,23	760,56	-994,67	43,33	Предоплата за услуги междугородней связи
	Челнинский филиал ООО «Татнефть – АЗС Центр»	9586,63	0	-9586,63	0	Задолженность освоена
	УФПС Татарстан почтасы – филиал ФГУП Поста России	14659,97	14674,68	14,71	100,1	Предоплата за подписку
	ООО «Авторемстрой»	48625,50	0	-48625,50	0	Задолженность освоена
	ООО «ПЭК»	300,00	0	-300,00	0	Задолженность освоена
	ООО «Синай»	48568,00	0	-48568,00	0	Задолженность освоена
	СОШ 50	11663,49	0	-11663,49	0	Задолженность освоена
	Родительская плата	-	-602473,57	400734,73	60,05	Предоплата за обучение
	в том числе нереальная к взысканию	-				
2.	Кредиторская задолженность (расшифровка)	0	136335,26	136335,26	0	
	АНО ОЦ "Росинка"	0	132300,00	132300,00	0	Задолженность

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Родительская плата	130	923076,00	398669,00	645716,66	930278,60	390	390	390	390
2.	Образовательные услуги	130	933021,50	488752,96	204199,00	1221629,51	1500	1500	1500	1500
3.	Мероприятия	130	147750,00	-	-	96400,00	750	-	-	200
Итого			2003847,50	887421,96	849915,66	2248308,11				

2) за 2017 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.	Родительская плата	130	980265,57	422828,15	598180,31	991024,00	390	390	390	390
2.	Образовательные услуги	130	919096,90	435014,72	312761,00	1605701,14	2000	2000	2000	2000
3.	Мероприятия	130	68600,00	-	-	56600,00	700	-	-	200
Итого			1967962,47	857842,87	910941,31	2653325,14				

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Средняя стоимость (тариф) услуги (работы)	
		За 2016 год	За 2017 год
1.	Частично платные, в том числе по видам услуг:		
	Фортепиано	500	500
	Народные инструменты	350	350
	Духовые инструменты	300	300
	Струнно-смычковые инструменты	350	350
	Вокальное пение	500	500
	Хоровое пение	300	300
	Хореографическое искусство	350	350
	Театральное искусство	350	350
	Изобразительное искусство, дизайн	350	350
	Общее музыкальное воспитание	500	500
2.	Полностью платные, в том числе по видам услуг:		
	Фортепиано	2000	2500
	Струнно-смычковые инструменты	2000	2500
	Вокальное пение	2000	2500
	Хореографическое искусство	1500	2000
	Раннее эстетическое развитие	2000	2500
	Изобразительное искусство	1500	2000
	Изобразительное искусство (подготовительная группа)	700	1000
	Духовые инструменты	2000	2500

	Народные инструменты	2000	2500
--	----------------------	------	------

11. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)		Количество жалоб потребителей		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	
		За 2016 год	За 2017 год	За 2016 год	За 2017 год	За 2016 год	За 2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего, в том числе	1128	1107	-	-	-	-
1.	Воспользовавшиеся бесплатно:	95	69	-	-	-	-
	Фортепиано	11	6	-	-	-	-
	Народные инструменты	3	4	-	-	-	-
	Духовые инструменты	7	4	-	-	-	-
	Струнно-смычковые инструменты	3	1	-	-	-	-
	Хоровое, вокальное пение	22	17	-	-	-	-
	Хореографическое искусство	8	9	-	-	-	-
	Театральное искусство	2	-	-	-	-	-
	Изобразительное искусство, дизайн	20	12	-	-	-	-
	Эстрадно-джазовое отделение	2	3	-	-	-	-
	Раннее эстетическое развитие	17	13	-	-	-	-
2.	Воспользовавшиеся частично платно:	735	765	-	-	-	-
	Фортепиано	79	86	-	-	-	-
	Народные инструменты	75	75	-	-	-	-
	Духовые инструменты	21	25	-	-	-	-
	Струнно-смычковые инструменты	19	21	-	-	-	-
	Хоровое, вокальное пение	130	135	-	-	-	-
	Хореографическое искусство	92	94	-	-	-	-
	Театральное отделение	54	56	-	-	-	-
	Изобразительное искусство, дизайн	246	256	-	-	-	-
	Эстрадно-джазовое отделение	19	17	-	-	-	-
3.	Воспользовавшиеся платно:	299	273	-	-	-	-
	Фортепиано	5	7	-	-	-	-
	Вокальное и хоровое пение	17	7	-	-	-	-
	Хореографическое искусство	85	71	-	-	-	-
	Раннее эстетическое развитие	113	105	-	-	-	-
	Изобразительное искусство, дизайн	71	73	-	-	-	-
	Духовые инструменты	3	2	-	-	-	-
	Народные инструменты	5	8	-	-	-	-

12. 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 гос задание	130	42867994,00	42867994,00			42867994,00	
2.	Субсидии на иные цели	180	568010,00	568010,00			568010,00	

3.	Доходы от оказания платных услуг	130	6389532,71	6389532,71			6389532,71	
4	Прочие доходы	180	221944,76	221944,76			221944,76	
Итого			50047481,47	50047481,47			50047481,47	

13. 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	35728168,15	35728168,15			35728168,15	
2.	Прочие выплаты	212	179059,04	179059,04			179059,04	
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10779275,79	10779275,79			10779275,79	
4.	Услуги связи	221	59527,07	59527,07			59527,07	
5.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00			0,00	
6.	Коммунальные услуги	223	925666,67	925666,67			925666,67	
7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	306686,83	306686,83			306686,83	
8.	Прочие работы и услуги	226	1382222,28	1382222,28			1382222,28	
9.	Прочие расходы	290	148627,11	148627,11			148627,11	
10.	Приобретение ОС	310	471416,83	471416,83			471416,83	
11.	Приобретение материальных запасов	340	361549,51	361549,51			361549,51	
Итого			50342199,28	50342199,28			50342199,28	

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 2016 год	За 2017 год
1	2	3	4
1.	Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя	30 916 009,17	42867994,00
2.	Финансовое обеспечение развития учреждения	-	-
3.	Финансовое обеспечение обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	6 842 400,53	9596433,14

25. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

1) за 2016 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						
Полнота реализации государственных образовательных стандартов	%	100	100	Рабочие программы, классные журналы		
Удельный вес обеспеченности образовательного процесса педагогическими кадрами	%	100	100	Тарификация		
Удельный вес педагогов с высшим образованием (3-4 разряд)	%	80	82,6	Личные дела педагогов, документы государственного образца о высшем профессиональном образовании		
Удельный вес обеспеченности образовательного процесса учебной литературой	%	100	100	Учебно-методический комплекс		
Удельный вес педагогических работников, использующих в обучении информационно – коммуникативные технологии.	%	55	75	Отчет по итогам полугодия		
Удельный вес обучающихся, охваченных спортивно-оздоровительными мероприятиями	%	40	40	Отчет по итогам полугодия		
2. Объем муниципальной услуги						
Количество обучающихся, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении, реализующем программы дополнительного образования	Кол-во обуч-ся	810	810	Статистич. отчет		

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						
Полнота реализации государственных образовательных стандартов	%	100	100	Рабочие программы, классные журналы		
Удельный вес обеспеченности образовательного процесса педагогическими кадрами	%	100	100	Тарификация		
Удельный вес педагогов с высшим образованием (3-4 разряд)	%	82	93	Личные дела педагогов, документы государственного образца о высшем профессиональном образовании		
Удельный вес обеспеченности образовательного процесса учебной литературой	%	100	100	Учебно-методический комплекс		
Удельный вес педагогических работников, использующих в обучении информационно – коммуникативные технологии.	%	55	75	Отчет по итогам полугодия		
Удельный вес обучающихся, охваченных спортивно-оздоровительными мероприятиями	%	40	40	Отчет по итогам полугодия		
2. Объем муниципальной услуги						
Количество обучающихся, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении, реализующем программы дополнительного образования	Кол-во обуч-ся	810	810	Статистич. отчет		

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 2016 год	За 2017 год	За 2016 год	За 2017 год	За 2016 год	За 2017 год
2	2	4	4	6	6
45025	0	9005	0	36020	0

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

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

№ п/п	Балансовая стоимость имущества	За 2016 год		За 2017 год	
		На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
1	2	3	4	5	6
	Всего, из них	7771896,90	7962187,41	7962187,41	8888909,23
1.	Недвижимого имущества				
1.1.	переданного в аренду				
1.2.	переданного в безвозмездное пользование				
2.	Движимого имущества	5202208,75	5553560,33	5553560,33	5837640,00
2.1.	переданного в аренду				
2.2.	переданного в безвозмездное пользование				
2.3.	особо ценного	2569688,15	2408627,08	2408627,08	3051269,23

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 2016 год		За 2017 год		За 2016 год		За 2017 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.		-	-	-	-	-	-	-	-
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 2016 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 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.	-	-	-	-	-	-

30. Общая балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетный период

1) за 2016 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	20	65			358142,60	494362,30
Всего		20	65			358142,60	494362,30

2) 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	65	19			494362,30	404176,83
Всего		65	19			494362,30	404176,83

Главный бухгалтер учреждения

Э.Р. Нуртдинова

Нуртдинова Э.Р.

«18» мая 2018 г.



Руководитель учреждения

Тенешева Г.А.

«18» мая 2018 г.