

Рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета

 Р.М. Насрединов
« 13 » 03 2018г.

**Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны
«Детско-юношеская спортивная школа «Яр Чаллы»
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 «Яр Чаллы»
2.	Сокращенное наименование учреждения	МАУДО «ДЮСШ «Яр Чаллы»
3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (дата, регистрационный номер)	1021602018900 от 14.10.2015г. 2151650197048
4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	1650095890 от 23.10.2002г. серия 16 № 007268062
5.	Код причины постановки на учет (КПП), Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (дата, регистрационный номер)	165001001 от 23.10.2002г. серия 16 № 007268062
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 казенное учреждение «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 25.03.2008г. № 669 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа «Яр Чаллы»
9.	Сведения о руководителе учреждения (наименование должности, имя руководителя)	директор Назипов Мухаметхамат Габдулфартович
10.	Наблюдательный совет (должности и Ф.И.О. членов)	Насрединов Р.М. – и.о. начальника управления физической культуры и спорта Исполнительного комитета;

		<p>Фарукшина Р.А. – главный специалист управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета; Юнусова О.М. – домохозяйка (по согласованию); Мокшина Л.А. – домохозяйка (по согласованию); Вагапова Р.Р. – домохозяйка (по согласованию); Арсланов Ф.А. – тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа «Яр Чаллы».</p>
11.	Перечень разрешительных документов (с указанием даты выдачи, номеров и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на осуществление образовательной деятельности, №7314 от 15.10.2015 года серия 16 Л 01 0003248 выдано Министерством образования и науки Республики Татарстан, бессрочно
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 - 2016 год n год - 2017 год

13. 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.	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 по летним и зимним видам спорта; 3. гостиничные услуги

2) за 2017 год

№	основные виды деятельности		иные виды деятельности	
	которые осуществляются в рамках муниципального	которые оказываются сверх установленного муниципального задания	наименование	услуги, которые оказываются потребителям за плату

	задания	потребителям за плату		
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 по летним и зимним видам спорта; 3. гостиничные услуги

14. 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.	организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий	население города
2.	аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря по летним и зимним видам спорта;	_____
3	гостиничные услуги	население города

2) за 2017 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 по летним и зимним видам спорта;	_____
3	гостиничные услуги	население города

15. 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		6	6		6	23 723,0
2.	Специалисты		47	46		41,8	19 134,0
3.	Обслуживающий персонал		36	36		24,9	12 043,0
Итого:			89	88		72,7	

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		6	6		6	35864,17
2.	Специалисты		46	44		45	24108,64
3.	Обслуживающий персонал		36	36		36	14774,32
Итого:			88	89		87	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

16. Изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

1) за 2016г

№ 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	61037234	69007087	7969853	1,13	
1.1.	Основные средства	61037234	69007087	7969853	1,13	
	- в т.ч. недвижимое имущество	42673407	42673407			
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	13524690	21343574	7818884	1,58	приобретение
	- в т.ч. иное движимое имущество	4839137	4990106	150969	1,03	приобретение

2) за 2017г

№ 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	69007087	74816211	58909124	1,08	
1.1.	Основные средства	69007087	74816211	7969853	1,08	
	- в т.ч. недвижимое имущество	42673407	44466408	1793001	1,04	приобретение
	- в т.ч. особо ценное движимое имущество	21343574	25056481	3712907	1,17	приобретение
	- в т.ч. иное движимое имущество	4990106	5290023	299917	1,06	приобретение

17. 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.					
2.					
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.					
2.					
Итого					

18. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1) за п-2017г

№ 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)	166055,94	284118,48	118062,54		
	130 (плат.услуги)	7200,00	50425,00	43225,00	7,00	
	120(аренда)	905,81		-905,81		
	221 (услуги связи)	866,90	1584,05	717,15		
	223 (коммун.услуги)	141058,87	134459,43	-6599,44		
	225 (прочие услуги)					
	226 (расходы)					
	310(основные)					
	340 (мат.запасы)	16024,36		-16024,36		
	223 (комм.услуги)					
	222 (проезд)					
	226 (лагерь)		97650,00	97650,00		
	290 (питание)					
	180(прочие доходы)					
	в том числе нереальная взысканию					
2.	Кредиторская задолженность (расшифровка)	136738,50	69442,38	-67296,12		
	221 (услуги связи)	5100,00	1087,38	-4012,62		
	223 (комм.услуги)					
	225(прочие услуги)		-			
	226 (лагерь)	131638,50	68355,00	-63283,50		

340 (мат.запасы)		-				
303(налоги)		-				
303 (налоги)						
303 (налоги)						
304 (з/плата ВКС)						
в том числе просроченная задолженность						

2) за I год 2016г

№ 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)	344095,53	166055,94	-178039,59		
	130 (плат.услуги)	59200,00	7200,00	-52000,00	0,12	
	120(аренда)	29800,63	905,81	-28894,82	0,03	
	180(прочие доход)	-4,00		4,00		
	221 (услуги связи)		866,90	866,90		
	223 (коммун.услуги)	245916,90	141058,87	-104858,03	0,57	
	225 (прочие услуги)					
	226 (расходы)					
	310(основные)					
	340 (мат.запасы)	9182,00	16024,36	6842,36	1,75	
	в том числе нереальная к взысканию					
	Кредиторская задолженность (расшифровка)	1024,17	136738,50	135714,33		
	221 (услуги связи)	1024,17	5100,00	4075,83	4,98	
	223 (комм.услуги)		131638,50	131638,50		
	226(лагерь)					
	303 (налоги)					

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

1) за п -2017г.

№ 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.	Организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий	130	109707 1,43	764974, 48	452260, 26	124315 0,41	500	500	500	500
2	Гостиничные услуги	130	15600, 00	23150,0 0	16750, 00	25250, 00	350	350	350	350
3	Аренда имущества	120	83623, 15	109343, 67	24297, 96	218064 ,80	405,51	405,51	413,00	413,00
4	Целевые средства	180	50230, 80	483426, 00	72288, 00	52740, 00				
Итого			4732220,9 6	124652 5,38	1380894 ,15	565596 ,22	153920 5,21			

2) за 2016г

№ 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.	Организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий	130	746187, 28	57986 7,15	222556 ,81	112902 2,02	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Гостиничные услуги	130	27850,0 0	30100 ,00	119100 ,00	2450,0 0	350,00	350,00	350,00	350,00
3	Аренда имущества	120	117609, 80	94710 ,73	100556 ,39	116351 ,01	403,68	403,68	405,51	405,51
4	Целевые средства	180		25833 0,60	193747 ,95	125577 ,00				
Итого			3864016 ,74	891647, 08	96300 8,48	635961 ,15	137340 0,03			

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Средняя стоимость (тариф) услуги (работы)	
		2016	2017
1.	Гимнастика	125,00	125,00
2.	ОФП	100,00	100,00
3.	Танцевальный спорт	400,00	400,00
4.	Футбол	400,00	400,00
5.	Скалолазание	100,00	100,00

21. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Показатели	Количество потребителей услуг (работ)		Количество жалоб потребителей		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	
		2016	2017	За п – 1 год	За п год	За п – 1 год	За п год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего, в том числе						
1.	Воспользовавшиеся бесплатно	601	630				
1)	легкая атлетика	281	260				
2)	велоспорт	103	98				
3)	спортивная гимнастика	168	182				
4)	теннис	49	90				
2.	Воспользовавшиеся частично платно						
1)	Расшифровка услуг (работ)						
3.	Воспользовавшиеся платно	557	317				
1)	Гимнастика оздоровительная	179	-				
2)	ФОР	-	52				
3)	Футбол	280	240				
4)	Танцевальный спорт	12	-				
5)	Скалолазание	30	25				
6)	Атлетическая гимнастика	56	-				

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	3638206,58	3638206,58			3638206,58	
	Доходы от аренды	120	435329,58	435329,58			435329,58	
	Прочие доходы	180	658684,80	658684,80			658684,80	
2	Прочие мат.запасы							
3	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	25092837,07	25092837,07			25092837,07	
4.	Субсидии на иные цели	180	2313360,00	2313360,00			2313360,00	
	Итого		32138418,03	32138418,03			32138418,03	

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	18576773,24	18576773,24			18576773,24	
2.	Прочие выплаты	212	83860,30	83860,30			83860,30	
3.	Начисление на з/плату	213	5607262,03	5607262,03			5607262,03	
4.	Услуги связи	221	96210,32	96210,32			96210,32	
5.	Транспортные услуги	222	35200,00	35200,00			35200,00	
6.	Коммунальные услуги	223	2542136,99	2542136,99			2542136,99	
	Арендная плата	224	93000,00	93000,00			93000,00	
7.	Услуги по содержанию имущества	225	206139,43	206139,43			206139,43	
8.	Прочие работы и услуги	226	2734999,65	2734999,65			2734999,65	
9.	Прочие расходы	290	1195421,83	1195421,83			1195421,83	
10	Приобретение ОС	310	347410,45	347410,45			347410,45	
11	Приобретение МЗ	340	406881,87	406881,87			406881,87	
Итого			31925296,11	31925296,11			31925296,11	

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 п – 2016	За 2017 год
1	2	3	4
1.	Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя	23654386,90	25092837,07
2.	Финансовое обеспечение развития учреждения		
3.	Финансовое обеспечение обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	4712142,44	5607262,03

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						
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов	%	100%	100%	План комплектования	0%	
Количество учащихся, принимающих в региональных соревнованиях, в общем количестве учащихся	%	17%	17%	Протоколы соревнований	0%	
Количество учащихся, принимающих участие в федеральных, международных соревнованиях, в общем количестве учащихся	%	2%	2%	Протоколы соревнований	0%	
Количество учащихся, принимающих участие в городских соревнованиях, в общем количестве учащихся	%	45%	45%	Протоколы соревнований	0%	
Фактическая наполняемость групп от качества предоставления	%	100%	100%	Приказ	0%	

услуги						
Процент выполнения учебных программ	%	100%	100%	Протокол педагогического совета	0%	
Сохранность контингента	%	85%	85%	Приказ	0%	
2. объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)						
СО	количество обучающихся	-	-	План комплектования	0	
НП	количество обучающихся	383	383	План комплектования	0	
Т(СС)	количество обучающихся	207	207	План комплектования	0	
ССМ	количество обучающихся	2	2	План комплектования	0	
ВСМ	количество обучающихся	9	9	План комплектования	0	

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						
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов	%	96%	96%	План комплектования	0%	
Количество учащихся, принимающих в	%	17%	17%	Протоколы соревнований	0	

региональных участие соревнованиях, в общем количестве учащихся						
Количество учащихся, принимающих участие в федеральных, международных соревнованиях, в общем количестве учащихся	%	3%	3%	Протоколы соревнований	0	
Количество учащихся, принимающих участие в городских соревнованиях, в общем количестве учащихся	%	45%	45%	Протоколы соревнований	0%	
Фактическая наполняемость групп от качества предоставления услуги	%	100%	100%	Приказ	0%	
Процент выполнения учебных программ	%	100%	100%	Протокол педагогического совета	0%	
Сохранность контингента	%	85%	85%	Приказ	0%	
2. объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)						
СО	количество обучающихся	7	7	План комплектования	0	
НП	количество обучающихся	419	419	План комплектования	0	
Т(СС)	количество обучающихся	192	192	План комплектования	0	
ССМ	количество обучающихся	8	8	План комплектования	0	

ВСМ	количество обучающихся	4	4	План комплектация	0	
-----	------------------------	---	---	-------------------	---	--

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	За 2016 год	За 2017	За 2016 год	За 2017
1	2	3	4	5	6
309960,00	550790,00	77992,00	110158,00	311968,00	440632,00

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 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	61037234	69007087	69007087	74816211
1.	Недвижимого имущества	42673407	42673407	42673407	44466408
1.1.	переданного в аренду				
1.2.	переданного в безвозмездное пользование				
2.	Движимого имущества	4839136	4990106	4990106	5293323
2.1.	переданного в аренду				
2.2.	переданного в безвозмездное пользование				
2.3.	особо ценного	13524691	21343574	21343574	25056481

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 n - 1 год		За n год		За n - 1 год		За n 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				
2.	Всего, в том числе	1	1	1	1	276,2	267,6	276,2	276,2
1)	переданного в аренду					276,2	100,6	224,2	224,2

2)	переданного безвозмездное пользование		43,4	3437,7	43,4	43,4
----	---------------------------------------	--	------	--------	------	------

* Установленные (использования) объектов недвижимого имущества:

1 - Административные (сооружения, помещения);

2 - Производственные (сооружения, помещения);

3 - Складского назначения (сооружения, помещения);

4 - Культурно-исторического назначения (сооружения, помещения);

5 - Общеобразовательного, профессионального, вспомогательного назначения здания (сооружения, помещения);

6 - Иного назначения (сооружения, помещения).

29. Объем средств, израсходованных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, находящимся в государственном управлении, в руб.

1) за п 2017 год

№ п/п	Движимое имущество					
	Недвижимое имущество			В том числе особо ценное		
	на начало года	в течение года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	5	6	7	
1.	738290,00		30349803	7657599,81	25056481	

2) за п -2016 год

№ п/п	Движимое имущество					
	Недвижимое имущество			В том числе особо ценное		
	на начало года	в течение года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	5	6	7	
1.	738290,00		7657599,81		7657599,81	

30. Общая балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетный период

1) за 2017 год

№ п/п	Показатели	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		
		5	6	7	8		
1.	Недвижимое имущество	575859,08	63011,34	82704,09	284399,11		
2.	Движимое имущество						
Всего		575859,08	63011,34	82704,09	284399,11		

2) за 2016 год

№ п/п	Показатели	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		
		5	6	7	8		
1.	Недвижимое имущество						

	имущество						
2.	Движимое имущество			458100	575859,08	273996	82704,09
	Всего			458100	575859,08	273996	82704,09

Главный бухгалтер
автономного учреждения
Ю.Ф. Гумерова Ю.Ф.
« » 2018г

Директор
автономного учреждения
Назипов М.Г.
« » 2018г

