


ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный ресурсный центр»
муниципального образования город Муравленко, и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
на 01 января 2019 года
(за 2018 год)

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления культуры
и молодежной политики
Администрации города Муравленко
 А.А. Окаев
2019 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении:

Юридический адрес	629603 Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Ленина, 74-а
Телефон (факс)	8(34938) 21-0-87
Официальный сайт учреждения	http://maumrc.ru
Адрес электронной почты	MRC@muravlenko.yanao.ru
Подразделения муниципального учреждения	-
Учредитель муниципального учреждения (полное наименование)	Муниципальное образование город Муравленко. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с делегированием части полномочий Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, за исключением полномочий по утверждению Устава Учреждения, изменению типа, реорганизации, ликвидации Учреждения, принятию решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному и об исключении его из состава особо ценного имущества. Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом Учреждения осуществляет Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко.

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

1.2.1. Основные виды деятельности:

Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Пункт Устава учреждения
84.13	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий	2.4. Для достижения уставных целей и выполнения задач Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 2.4.1 разработка и реализация программ и проектов по направлениям деятельности Учреждения; 2.4.2 поддержка молодежных инициатив; 2.4.3 организация досуга, выездного отдыха и оздоровления детей и молодежи города Муравленко; 2.4.4 организация занятости молодежи, обеспечение временного трудоустройства.

1.2.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Пункт Устава учреждения
59.11	Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе за плату, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах: 2.6.1 организация перевозок организованных групп детей и молодежи на безвозмездной основе; 2.6.2. производство видеофильмов; 2.6.3. организация и проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, развлекательных мероприятий, организация и проведение семинаров, форумов, тренингов; 2.6.4 оказание консультационной, социально-психологической помощи семьям и отдельным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям и подросткам «группы риска», находящимся в социально-опасном положении.
59.12	Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	
59.14.	Деятельности в области демонстрации кинофильмов	
74.20	Деятельность в области фотографии	
90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства	
93.11	Деятельность спортивных объектов	
93.19	Деятельности в области спорта прочая	
93.29.2	Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев	
93.29.3	Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение	
94.99	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	
68.32	Управление недвижимым	Абзац 4 пункта 5.8 Устава: учреждение вправе

	имуществом за вознаграждение или на договорной основе	сдавать в аренду имущество с согласия Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации (в ред. от 31.05.2017 №270)
--	---	--

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ):

№ п/п	Код базовой услуги (работы)		Наименование муниципальной работы				
№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание муниципальной работы	Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной работы				
		Наименование показателя	Наименование показателя				
1.	10.006.1	«Организация досуга детей, подростков и молодежи»					
1.1.	10006100100000000000 2	Культурно- досуговые мероприятия	-	-	-	-	
1.2.	10006100200000000000 2	Спортивно- массовые мероприятия	-	-	-	-	
1.3.	10006100300000000000 2	Кружки и секции	-	-	-	-	

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

Наименование услуги (работы)	Наименование категории потребителей	Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового (правового) акта
-	-	-

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Наименование разрешительного документа	Реквизиты документа	Срок действия
Устав муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный ресурсный центр»	Постановление Администрации города Муравленко от 23.12.2013 № 700 (с изменениями от 26.11.2014 № 506, от 31.05.2017 № 270)	Бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Свидетельство серия 89 № 000773578	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Свидетельство серия 89 № 000920079	Бессрочно

1.6. Информация о работниках учреждения.

1.6.1. Среднесписочная численность работников учреждения:

Среднесписочная численность, человек	
2017 год	2018 год
26,3*	24,8*

*Среднесписочная численность списочного состава (без внешних совместителей и трудовых отрядов несовершеннолетних) по учреждению за 2018 год.

1.6.2. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения:

Численность работников	Количественный состав			Данные о квалификации сотрудников учреждения	
	на 01.01.2018 год	на 31.12.2018 год	причины изменения	на 01.01.2018 год	на 31.12.2018 год
Штатная численность, единиц	26,5	26,5	-	х	х
Фактическая численность, человек	24	24	-	Высшая категория – 0; Первая категория – 1 чел. Вторая категория – 0	Высшая категория – 0; Первая категория – 0 чел. Вторая категория – 0

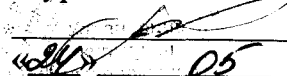
1.7. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения:

Среднемесячная заработная плата, рублей	
2017 год	2018 год
40 733,59*	47 651,14*

* Средняя заработная плата списочного состава (без внешних совместителей и трудовых отрядов несовершеннолетних) по учреждению за 2018 год.

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления
культуры и молодежной политики
Администрации города
Муравленко

 А.А. Окаев
2019 г.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания.

2.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги (работы):

№ п/п	Код базовой услуги (работы)				Наименование муниципальной услуги (работы)			Категории потребителей муниципальной услуги (работы)		
№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)			Показатели, характеризую- щие условия (формы) оказания муниципально й услуги (работы)		Наименование показателя / единица измерения	Оценка выполни я показателя объема за 2018 год, К _{объем} , %	Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема, ДО, % (единиц)	Причины отклонений, превышающих допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема
		Наименование показателя			Наименование показателя					
1.	10.006.1				«Организация досуга детей, подростков и молодежи»					
1.1.	1000 6100 1000 0000 0002	Культурно- досуговые мероприятия	-	-	-	-	Количество мероприятий/ единица	100,0	1 единица	-
1.2	1000 6100 2000 0000 0002	Спортивно- массовые мероприятия	-	-	-	-	Количество мероприятий/ единица	100,0	1 единица	-
1.3.	1000 6100 3000 0000 0002	Кружки и секции	-	-	-	-	Количество кружков и секций/единица	100,0	1 единица	-

2.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

№ п/п	Код базовой услуги (работы)				Наименование муниципальной услуги (работы)				Категории потребителей муниципальной услуги (работы)	
№ п/п	Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги (работы)		Показатели, характеризующие условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы)		Наименование показателя / единица измерения	Итоговая оценка выполнения показателей качества по реестровой записи за 2018 год, К _{итог качества} , %	Допустимое (возможное) отклонение итоговой оценки выполнения показателей качества, ДО _{итог качества} , %	Причины отклонения итоговой оценки выполнения показателей качества от границы интервала допустимого значения	
		Наименование показателя		Наименование показателя						
1.										
1.1.	1000 6100 1000 0000 0002	Культурно-досуговые мероприятия	-	-	-	-	Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях/процент Удовлетворённость участников качеством проведенного мероприятия/процент	114,8	2,5	-
2.1	1000 6100 2000 0000 0002	Спортивно-массовые мероприятия	-	-	-	-	Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях/процент Удовлетворённость участников качеством проведенного мероприятия/процент	117,1	2,5	-
3.1	1000 6100 3000 0000 0002	Кружки и секции	-	-	-	-	Доля детей и молодежи от 8 лет до 30 лет, вовлеченных в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики/процент Удовлетворенность участников качеством работы кружка/секции/процент	117,0	2,5	-

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб потребителей учреждения:

Автор жалобы	Содержание жалобы	Принятые меры
Жалобы отсутствуют	-	-

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				Комментарий/ Реквизиты НПА
		на конец 2017 года , руб.	на конец 2018, руб.	Изменение за год		
				руб.	%	
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	21 980 409,57	22 087 815,64	107 406,07	0,49	Распоряжения УМИ от 03.10.2018 №391-МИ; от 11.02.2019 №54-МИ.
2.*	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	10 565 603,26	9 464 408,60	-1 101 194,66	-10,42	
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Сумма дебиторской задолженности, в том числе	18 317 834,40	15 227 416,62	-3 090 417,78	-16,87	Баланс муниципального учреждения по форме 0503730 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по видам деятельности по форме 0503769
4.1.	за счет субсидии на выполнение муниципального занятия	16 437 786,89	15 111 322,76	- 1 326 464,13	-8,07	
4.1.2	за счет субсидии на иные цели	30 973,39	55 177,79	24 204,40	78,15	
4.1.3	за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	1 849 074,12	60 916,07	-1 788 158,05	96,71	
4.2.	из них нереальная к взысканию дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Сумма кредиторской задолженности, в том числе	121 547,83	349 157,63	227 609,80	187,26	
5.1.1	за счет субсидии на выполнение муниципального занятия	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.	за счет субсидии на иные цели	121 446,62	349 157,63	227 711,01	187,50	
5.1.3	за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов)	101,21	0,00	- 101,21	- 100	
5.2.	из них просроченная	0,00	0,00	0,00	0,00	

	кредиторская задолженность					
6.	Итоговая сумма актива баланса	29 795 661,76	25 826 925,20	- 3 968 736,56	-13,32	Баланс муниципального учреждения по форме 0503730

*Остаточная стоимость основных средств указана из формы 050370 строка 030

¹ Расхождение с отчетностью 2017 года в связи с изменением структуры баланса.

2.4. Значение тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям:

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Тариф, руб. за ед.	
		на 01.01.2018 года	Изменение тарифов, руб. за ед.
			за 2018 год
-	-	-	-

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование услуги (работы)/ОКВЭД	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), чел.		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (объем оказанных (предоставленных) услуг (работ)), руб.	
	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
Бесплатные услуги (работы)				
Организация досуга детей, подростков и молодежи/84.13	2 338	2 269	х	х
Платные услуги (работы)				
-	-	-	-	-

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности*

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено плановых значений, руб.	Исполнено плановых значений		Комментарий
			руб.	%	
1.	Остаток средств на 01.01.2018 года	х	201 940,63	х	Остаток средств субсидии на выполнение муниципального задания – 770,01 руб., остаток средств по субсидии на иные цели – 121 446,62 руб.(возвращены в доход бюджета 121 446,14 руб.), остаток средств от приносящей доход деятельности – 79 724,00 руб. В том числе разрешенный к использованию остаток 80 494,49 руб.
2.	Поступления, всего	38 872 928,84	38 872 834,48	99,99	Неисполнение плановых назначений по программе ГП «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2021 годы» в результате проведения конкурсных процедур при закупке товаров, работ, услуг в сумме 94,36 руб.
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:	16 302 248,92	16 302 248,92	100,00	
	КОСГУ 130 - доходы от оказания услуг, работ	16 054 911,76	16 054 911,76	100,00	
2.1.2.	средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	247 337,16	247 337,16	100,00	
2.1.3	средства на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Субсидии на иные цели	22 491 496,14	22 491 401,78	99,99	
	КОСГУ 180 - прочие доходы	22 491 496,14	22 491 401,78	99,99	

2.3.	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Поступления от выполнения работ, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	79 183,78	79 183,78	100,00	
2.5.1.	КОСГУ 120 – доходы от собственности	2 111,28	2 111,28	0,00	
2.5.2.	КОСГУ 130 – доход от оказания услуг, работ	1 040,21	1 040,21	0,00	
2.5.3.	КОСГУ 140 - доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	90 016,79	165,90	0,00	
2.5.4.	КОСГУ 180 - прочие доходы	- 13 984,50	- 13 984,50	100,00	
2.5.5.	Уменьшение налогооблагаемой базы доходов на сумму налога на прибыль организации	- 20 746,00	- 20 746,00	100,00	
3.	Выплаты, всего	38 953 423,33	38 465 034,66	98,74	Неисполнение плановых назначений по субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, приносящей доход деятельности.
3.1.	Выплаты на выполнение муниципального задания всего, в том числе	16 303 018,93	16 243 426,56	99,63	Неисполнение плановых назначений по субсидии на выполнение муниципального

3.1.1.	Выполнение муниципального задания	16 055 681,77	16 018 684,16	99,77	задания в сумме 59 592,37 руб. из них: 35,84,00 руб. – услуги связи, 16 841,82 руб. - работы, услуги по содержанию имущества (за счет сложившейся экономии по торгам, договора заключены в декабре 2017 года), 10 235,06 руб. - прочие работы, услуги. 1 089,09 руб. - увеличение стоимости материальных запасов, 8 795,80 руб.- призовой фонд, 22 594,76 руб. - уплата налога на имущество организаций и земельного налога (оплата согласно фактического начисления налога)
	КВР 111 - оплата труда	11 055 039,08	11 055 039,08	100,00	
	КВР 112 - иные выплаты	50 846,10	50 846,10	100,00	
	КВР 113 - иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	39 155,50	39 155,50	100,00	
	КВР 119 - начисления на выплаты по оплате труда	3 256 713,94	3 256 713,94	100,00	
	КВР 244 - прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 349 231,35	1 321 029,54	97,91	
	КВР 350 - прочие расходы (призы в денежном выражении)	296 295,80	287 500,00	97,03	
	КВР 851 - уплата налога на имущество организаций и земельного налога	247 337,16	224 742,40	90,86	
	КВР 852 - уплата прочих налогов, сборов	8 400,00	8 400,00	100,00	
	Справочно:				
	возврат дебиторская задолженность прошлых лет				-

3.1.2.	на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества	0,00	0,00	0,00	-
3.2.	Выплаты за счет средств субсидии на иные цели	22 491 496,62	22 142 244,63	97,15	Неисполнение плановых назначений по субсидии на иные цели составляет – 349 251,99 руб. из них: 0,10 руб. - компенсация расходов на проезд к месту учебы и обратно, 340 000,00 руб. - увеличение стоимости основных средств (остаток в размере 40 000,00 руб. образовался в связи с не поставкой товара (диваны) по контракту, 300 000,00 руб. в связи с поздним поступлением средств в конце декабря (грант от Администрации города Муравленко), 9 157,53 руб. - начисления на выплаты по оплате труда (за счет применения регрессивной шкалы при начислении страховых взносов).
	КВР 111 - оплата труда	10 554 829,74	10 554 829,74	100,00	
	КВР 112 - иные выплаты	2 204 029,45	2 204 029,35	100,00	
	КВР 113 - иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00	0,00	0,00	
	КВР 119 – взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	3 185 703,36	3 176 545,83	99,71	
	КВР 350 - прочие расходы (призы в денежном выражении)	985 432,00	985 432,00	100,00	
	КВР 244 - прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 258 474,59	4 918 380,23	93,53	

	КВР 321 - пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	303 027,48	303 027,48	100,00	
	КВР 852 - уплата прочих налогов, сборов	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	0,00	0,00	0,00	-
3.4.	Выплаты на осуществление платной и иной приносящей доход деятельности	158 907,78	79 363,47	49,94	Неисполнение плановых назначений на осуществление платной и иной приносящей доход деятельности в сумме 79 544,31 руб.
	КВР 111 - оплата труда	1 735,43	1 735,43	100,00	
	КВР 112 - иные выплаты	12 496,27	12 496,27	100,00	
	КОСГУ КВР – взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	19 280,52	19 280,52	100,00	
	КВР - прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	119 128,29	39 583,98	33,23	Остаток целевых средств в сумме 79 544,31 руб., добровольные пожертвования – 76 856,67 руб.(договор на поставку арт-объекта, поставка ожидается в начале 2019 года), платные услуги – 2 687,64 руб.

	КВР 853 - прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	6 266,67	6 266,67	100,00	
5.	Остаток средств на 31.12.2018 года, в том числе	x	488 294,31	x	-
5.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	59 592,37	x	
5.2	платной и иной приносящей доход деятельности	x	79 544,31	x	
5.3.	субсидии на иные цели	x	349 157,63	x	
Справочно:					
6.	Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00	-

**Форма таблицы соответствует форме плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, утверждённой приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 29.12.2017 №364-од (с изменениями).*

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2018 г. образовалась в сумме 16 437 786,89 руб. по сравнению с дебиторской задолженностью на начало 2017 года увеличение составило 16 336 433,49 руб.

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

«Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг, работ» 16 302 248,92 руб. – начислены в декабре 2017 года доходы будущих периодов по субсидии на выполнение муниципального задания по соглашению №5 МЗ/УКиМП от 29.12.2017 заключенного в 2017 году на 2018 год.

«Расчеты по авансам по коммунальным услугам» в сумме 4 115,94 руб. – авансовые платежи за коммунальные услуги;

«Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» в сумме 50,00 руб. – авансовый платеж за поставку ГСМ;

«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 75 351,88 руб. – превышение расходов в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством за счет средств ФСС;

«Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 9 578,76 руб.- авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду;

«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в сумме 8563,79 руб. – финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

«Расчеты по земельному налогу» в сумме 1 860,00 руб.- авансовые платежи по земельному налогу;

«Расчеты по компенсациям затрат» в сумме 36 017,60 руб. – просроченная дебиторская задолженность образовалась в июне 2014 года в связи с увольнением работника до окончания периода, в счет которого ему предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск. Работник был уведомлен письменно об образовавшейся задолженности (исх. №480 от 18.06.2014.) – ведется досудебная претензионная работа. Периодически были отправлены письма о возврате денежных средств в адрес работника: № 346 от 01.12.2014; № 248 от 01.06.2015; № 451 от 16.09.2015; № 132 от 06.05.2016; № 546 от 08.09.2016; №199 от 13.04.2017; №21 от 23.01.2018. В настоящее время ведется работа по списанию просроченной задолженности.

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2018г. составила 30 973,39 руб. по сравнению с дебиторской задолженностью на начало 2017 года увеличение составило 16 352,19 руб.

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

«Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам» в сумме 14 082,09 руб. - выдано под отчет на оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск.

«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 9 754,76 руб. - превышение расходов в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством за счет средств ФСС.

«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в сумме 7 136,54 руб. – финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2018 отсутствует.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1 846 827,84 руб. и по сравнению с дебиторской задолженностью, сложившейся на начало 2017 года увеличение составило 1 846 175,10 руб.

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

«Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг» в сумме 1 846 174,40 руб., - выданы под отчет путевки в детские оздоровительные лагеря;

«Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 653,44 руб.- авансовые платежи по транспортному налогу.

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели на 01.01.2018 г. образовалась в сумме 121 446,62 руб. и по сравнению с кредиторской задолженностью, сложившейся на начало 2017 года увеличение составило 73 148,07 руб.

Кредиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

«Расчеты с плательщиками прочих доходов» в сумме 121 446,62 руб. - произведено финансирование субсидии на иные цели. На лицевых счетах учреждения остались остатки неизрасходованных средств, которые возвращены в январе 2018 в доход бюджета.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2018г. образовалась в сумме 101,21 руб. и по сравнению с кредиторской задолженностью, сложившейся на начало 2017 года увеличение составило 101,21 руб.

Кредиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

«Расчеты по налогу на добавленную стоимость» в сумме 101,21 руб.- начислен налог на добавленную стоимость.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления

муниципального имущества

 А.Л. Золотов

«26» марта 2019 г.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Всего		недвижимое имущество		движимое имущество	
		на начало 2018 года (отчетный год)	на конец 2018 года (отчетный год)	на начало 2018 года (отчетный год)	на конец 2018 года (отчетный год)	на начало 2018 года (отчетный год)	на конец 2018 года (отчетный год)
1.	Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб.	21 367 192,49	21 446 688,38	х	х	х	х
2.	Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса, руб., в том числе:	21 367 192,49	21 446 688,38	13 727 577,18	13 727 577,18	7 639 615,31	7 719 111,20
2.1.	переданного в аренду, руб.	10 336,53	10 336,53	10 336,53	10 336,53	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	-	-
2.3.	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	21 083 804,15	21 149 800,04	13 727 577,18	13 727 577,18	7 356 226,97	7 422 222,86
2.4.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.	283 388,34	296 888,34	-	-	283 388,34	296 888,34
2.5.	особо ценного движимого, руб.	6 339 274,47	7 422 222,86	х	х	6 339 274,47	7 422 222,86
3.	Остаточная стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса, руб., в том числе:	10 565 603,26	9 464 408,60	9 693 594,73	9 144 491,65	872 008,53	319 916,95
3.1.	переданного в аренду, руб.	7 299,04	6 885,58	7 299,04	6 885,58	-	-
3.2.	переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Всего		недвижимое имущество		движимое имущество	
		на начало 2018 года (отчетный год)	на конец 2018 года (отчетный год)	на начало 2018 года (отчетный год)	на конец 2018 года (отчетный год)	на начало 2018 года (отчетный год)	на конец 2018 года (отчетный год)
3.3.	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	10 565 603,26	9 464 408,60	9 693 594,73	9 144 491,65	872 008,53	319 916,95
3.4.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, руб.	-	-	-	-	-	-
3.5.	особо ценного движимого, руб.	872 008,53	319 916,95	-	-	872 008,53	319 916,95
4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, шт.	1	1	1	1	x	x
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, м ² , в том числе:	578,9	578,9	578,9	578,9	x	x
5.1.	переданного в аренду, м ²	0,31	0,31	0,31	0,31	x	x
5.2.	переданного в безвозмездное пользование, м ²	-	-	-	-	x	x
6.	Объем средств, полученных в 2018 году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.	x	2 246,28	x	x	x	x

Директор МБУ МРЦ



Начальник ФЭС УКиМП

И.В. Христенко

«24» 05 2019 г.

С.Н. Горовец

«24» 05 2019 г.

Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Молодежный ресурсный центр»
за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр», сокращенное наименование - МБУ МРЦ.

Место нахождения учреждения: 629603 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко, ул. Ленина, дом 74-а.

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр» создано в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации города от 17.12.2010 № 552 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования город Муравленко к категории особо ценного движимого имущества», на основании постановления Администрации города Муравленко от 01.11.2013 № 584 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр», путем изменения типа существующего муниципального автономного учреждения «Молодёжный ресурсный центр» с 01.01.2014 для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере молодёжной политики.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с делегированием части полномочий Управлению культуры и молодёжной политики Администрации города Муравленко, за исключением полномочий по утверждению Устава Учреждения, изменению типа, реорганизации, ликвидации Учреждения, принятия решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному и об исключении его из состава особо ценного имущества.

Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом Учреждения осуществляет Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко.

Директор МБУ «МРЦ» - Христенко Илья Витальевич, назначен приказом Управления культуры и молодёжной политики Администрации города Муравленко от 17.09.2018 №167-к «О приеме на работу»

Устав учреждения утвержден постановлением Администрации города Муравленко от 23.12.2013 № 700 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр»» (с изменениями от 26.11.2014 № 506, от 31.05.2017 № 270, от 28.01.2019 №32).

1.2 Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами:

Согласно раздела 2 Устава МБУ МРЦ для достижения уставных целей и выполнения задач Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- разработка и реализация программ и проектов по направлениям деятельности Учреждения;
- поддержка молодежных инициатив;

- организация досуга, выездного отдыха и оздоровления детей и молодежи города Муравленко;

- организация занятости молодежи, обеспечение временного трудоустройства.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе за плату, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах:

- организация перевозок организованных групп детей и молодежи на безвозмездной основе;

- производство видеофильмов;

- организация и проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских, развлекательных мероприятий, организация и проведение семинаров, форумов, тренингов;

- оказание консультационной, социально-психологической помощи семьям и отдельным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям и подросткам «группы риска», находящимся в социально - опасном положении.

1.3 МБУ «Молодежный ресурсный центр» выполняет следующую муниципальную работу:

- «Организация досуга детей, подростков и молодежи», уникальный номер работы: 10.006.1;

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами: отсутствуют.

1.5 Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Устав муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный ресурсный центр», утвержден постановлением Администрации города Муравленко от 23.12.2013 № 700 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр» (с изменениями от 26.11.2014 № 506, от 31.05.2017 № 270, от 28.01.2019 №32);

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (бессрочного) 89 № 000773578 от 13.04.2011 года;

- Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (бессрочного) 89 № 000773581 от 13.04.2011 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание ул. Ленина 74а. (бессрочного) 89 № 264458 от 23.12.2014 года.

1.6. Информация о работниках учреждения.

Среднесписочная численность работников за 2018 год составляла 26,3 человек. На 31.12.2018 среднесписочная численность составила 24,8 человек.

Уровень укомплектованности кадрами: штатная численность персонала, согласно утвержденного штатного расписания составляет 26,5 единиц, количество занятых ставок из них – 24. Фактический показатель – 90%, отклонение произошло из-за увольнения работников по собственному желанию.

Уровень укомплектованности профильными специалистами (специалистами по работе с молодежью), непосредственно принимающих участие в оказании муниципальной услуги – 11 человек, что составляет 91,7%.

В связи с увольнением по собственному желанию руководителя учреждения 05.09.2018 года имеющего первую квалификационную категорию, на 31.12.2018 года, сотрудников имеющих квалификационную категорию нет.

Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 47 413,95 руб., за 2017 год составляла 40 733,59. Увеличение по сравнению с 2017 годом составило 6 680,36 руб. (без внешних совместительств).

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

2.1. В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых на территории муниципального образования город Муравленко муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры и молодежной политики Администрации города, в качестве основных видов деятельности (приказ УКиМП от 24.12.2015 № 397-од, с действующими изменениями), муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр» выполняет муниципальную работу:

«Организация досуга детей, подростков и молодежи», уникальный номер работы: 10.006.1.

В соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Приказом начальника Управления культуры и молодежной политики "Об утверждении муниципального задания МБУ "Молодежный ресурсный центр" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы" № 359-од от 28.12.2017 показатели объема муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи», за 2018 год определены количеством проведенных культурно-досуговых мероприятий (единица) - 26, спортивно-массовых мероприятий (единица) – 8 и количеством кружков и секций (единица) - 16. Фактическое число проведенных культурно-досуговых мероприятий -26; спортивно-массовых мероприятий -8, кружков и секций - 16.

Анализ качества оказываемой муниципальной работы произведён на основе сравнения показателей, утверждённых в муниципальном задании на отчётный период и фактического значения за 2018 год.

2.1.2 Качество выполняемой муниципальной работы определяется по следующим показателям:

По реестровой записи: «Культурно-досуговые мероприятия»:

-Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях различного уровня – 18,2 %, что превышает нормативное значение (16,7 %). Фактическое значение выше, на основании отчета по культурно-досуговым

мероприятиям в рамках выполнения муниципального задания с реестром мероприятий и участников за 2018 год;

- Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы – 96,6 %, что превышает нормативное значение (80 %). Фактическое значение выше, на основании проведенного анкетирования потребителей, утвержденного приказом УКиМП от 28.11.2018 № 220-од «Об утверждении результатов анкетирования потребителей о степени удовлетворенности качеством выполнения муниципальной работы в сфере молодежной политики за 2018 год ».

По реестровой записи: «Спортивно-массовые мероприятия»:

- Доля детей и молодежи, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях – 2,5 %, что превышает нормативное значение (2,2 %). Фактическое значение выше, на основании отчета по основным мероприятиям в рамках выполнения муниципального задания с реестром мероприятий и участников за 2018 год;

- Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы – 96,4 %, что превышает нормативное значение (80 %). Фактическое значение выше, на основании проведенного анкетирования потребителей, утвержденного приказом УКиМП от 28.11.2018 № 220-од «Об утверждении результатов анкетирования потребителей о степени удовлетворенности качеством выполнения муниципальной работы в сфере молодежной политики за 2018 год ».

По реестровой записи: «Кружки и секции»:

- Доля детей и молодежи от 8 лет до 30 лет, вовлеченных в систематическую деятельность по направлениям молодежной политики - 3,5%, что превышает нормативное значение (3,1 %). В учреждении создано 16 молодежных объединений: «СПОРТиЯ», «Универсальный ведущий», «Школа аниматоров досуга», «Студенческий педагогический отряд», «Песни Вместе», «Лидеры Муравленко», «Лаборатория креативных идей «Учимся снимать», «Курс на бизнес», «Городской клуб КВН «Перекресток», «Клуб сноубордистов», «Горизонты» - интерактив», «Вожатые Муравленко», «Волонтеры Муравленко», «СТИХиЯ», «Эдельвейс», «Мы вместе».

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Балансовая стоимость нефинансовых активов Учреждения по состоянию на 31.12.2017 – 21 980 409,57 руб., по состоянию на 31.12.2018 – 22 087 815,64 руб. Чистое увеличение нефинансовых активов за 2018 год составило 107 406,07 руб. Амортизация основных средств по состоянию на 31.12.2018 составила 9 464 408,60 руб.

В целях обеспечения сохранности имущества назначены материально-ответственные лица, проводятся инвентаризации основных средств и материалов. Имущество используется в полном объеме, по целевому назначению. Пришедшее в негодность имущество своевременно заменяется новым. Укрепление и модернизация материально-технической базы остается важнейшим направлением в деятельности Учреждения. За 2018 год были приобретены основные средства, непосредственно участвующие в оказании муниципальных услуг и проведении мероприятий.

Техническое состояние основных средств соответствует значениям параметров, установленных технической документацией. Сохранность имущества обеспечивают следующие мероприятия:

- техническое обслуживание системы АПС;
- техническое обслуживание тревожной сигнализации;
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения;
- техническое обслуживание внутренних электрических сетей;
- техническое обслуживание узлов учета тепла и воды;
- техническое обслуживание и текущий ремонт сетей теплоснабжения и канализации;
- услуги предрейсового и послерейсового осмотра технического состояния транспортного средства;
- обеспечение стояночного места;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- экстренное реагирование на срабатывание средств тревожной сигнализации;
- экстренный вызов полиции;
- услуги по дератизации и дезинсекции помещений;
- очистка кровли здания от снега и наледи;
- коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водоотведение, холодное водоснабжение, теплоснабжение);
- вывоз твёрдых бытовых отходов.

Своевременно проводятся работы по противопожарным мероприятиям, санитарно-эпидемиологическому состоянию учреждения.

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2019 образовалась в сумме 15 111 322,76 руб. и по сравнению с дебиторской задолженностью, сложившейся на начало 2018 года, уменьшилась на 1 326 464,13руб., что составило -8,07 %.

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

- начислены доходы будущих периодов по субсидии на выполнение муниципального задания по соглашению на 2019 год, заключенному в декабре 2018 года в сумме 14 978 601,07 руб.
- авансовые платежи за коммунальные услуги в сумме 14 080,33 руб.;
- авансовый платеж за поставку ГСМ в сумме 23 921,30 руб.;
- превышение расходов в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством за счет средств ФСС в сумме 83 281,33 руб.;
- авансовые платежи в размере $\frac{1}{4}$ части суммы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год, направлены письма в сентябре 2018 года с заявлениями о проведении совместной сверки расчетов сумм платы за НВОС и о возврате излишне уплаченных сумм платы НВОС в Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по ЯНАО в сумме 9 578,76 руб.;
- авансовые платежи по земельному налогу в сумме 1 859,97 руб.

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2019 образовалась в сумме 55 177,79 руб. и по сравнению с дебиторской задолженностью, сложившейся на начало 2018 года, увеличилась на 24 204,40 руб., что составило 78,15%.

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

- выдано в подотчет на командировочные расходы в сумме 44 602,90 руб.;

- превышение расходов по выплатам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над начисленными страховыми взносами в сумме 9 057,98 руб.;

- финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 1 516,91 руб.

Дебиторская задолженность по субсидии на приносящий доход деятельности по состоянию на 01.01.2019 образовалась в сумме 60 916,07 руб. и по сравнению с дебиторской задолженностью, сложившейся на начало 2018 года, уменьшилась на – 1 788 158,05 руб., что составило -96,71%.

Дебиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

-начислены претензии за ненадлежащее исполнение контрактов (в т.ч. клининг) сумме 60 262,50 руб.;

- авансовые платежи по налогу на добавленную стоимость в сумме 0,10 руб.;

- оплачена госпошлина в связи с исковыми заявлениями в суд в сумме 653,44 руб.;

- авансовые платежи по земельному налогу в сумме 0,03 руб.

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение муниципального задания по состоянию на 01.01.2019 отсутствует.

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2019 образовалась в сумме 349 157,63 руб. и по сравнению с кредиторской задолженностью, сложившейся на начало 2018 года, увеличилась на 227 711,01 руб., что составило 187,26 %.

Кредиторская задолженность образовалась по следующим причинам:

- 349 157,63 руб. остаток неиспользованных субсидий на иные цели, которые будут возвращены в доход бюджета.

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2019 образовалась в сумме 0 руб. и по сравнению с кредиторской задолженностью, сложившейся на начало 2018 года, уменьшилась на 101,21 руб., что составило 100 %.

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности.

Остаток средств на лицевом счете Учреждения по состоянию на 01.01.2018:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 770,01 руб.,

- субсидии на иные цели – 121 446,62 руб. (средства в сумме 121 446,14руб. возвращены в бюджет. 0,48 руб. разрешенный остаток),

- платные услуги – 79 724 руб.

Поступление средств за 2018 год для обеспечения деятельности учреждения было по трем источникам финансирования, в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 16 302 248,92 руб.,

- субсидии на иные цели – 22 491 496,14 руб.,

- иная приносящая доход деятельность – 79 183,78 руб.

Расшифровка кассовых расходов:

Муниципальное задание – 16 243 426,56 руб.

КОСГУ 211 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 11 055 039,08 руб.;

КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - 50 846,10 руб.;

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 3 256 713,94 руб.;

КОСГУ 221 «Услуги связи» – 135 214,29 руб., в том числе:

- услуги связи – 82 414,29руб.,
- интернет – 52 800,00 руб.;

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 380 024,80 руб., в том числе: теплоснабжение, горячая вода, водоснабжение и водоотведение – 333 470,01 руб., электроэнергия – 46 367,98руб., приготовление сетевой воды – 186,81 руб.;

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 221 354,72 руб., в том числе: зарядка огнетушителей – 941,00 руб., заправка картриджами – 19 850,00 руб., техническое обслуживание узла учета тепла – 17 082,90 руб., техническое обслуживание внутренних сетей ТВС – 20 955,92руб., вывоз ТБО – 10 221,71 руб., техническое обслуживание видеонаблюдения – 9 684,52 руб., техническое обслуживание внутренних электрических сетей – 12 697,82 руб., техническое обслуживание АПС – 11 337,43 руб., техническое обслуживание системы охранной сигнализации – 17 328,24 руб., дератизация, дезинсекция – 6 411,18 руб., техническое обслуживание автобуса КАВЗ – 27 982,00 руб., чистка кровли здания – 7 000,00 руб., ГЛОНАСС – 6 600,00 руб., техническое обслуживание системы вентиляции – 53 262,00 руб.;

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» – 306 073,24 руб., в том числе: экстренный вызов полиции – 98 216,78 руб., тревожная кнопка – 20 775,81 руб., технический осмотр автотранспортного средства – 6 780,00 руб., предрейсовый осмотр водителей – 7 355,00 руб., хранение автотранспортного средства – 167 040,00 руб., страховая премия транспортного средства – 5 905,65 руб.;

КОСГУ 291 «Налоги, пошлины и сборы» - 233 142,40 руб., в том числе: транспортный налог – 8 400,00 руб., налог на имущество – 222 262,43 руб., земельный налог – 2 479,97 руб.;

КОСГУ 296 «Иные расходы» - 349 397,90 руб., в том числе: проезд участников мероприятий – 39 155,50 руб., приобретение дипломов – 8 827,40., приобретение рамок для дипломов и кубка – 13 915,00 руб., призовой фонд – 287 500,00 руб.;

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 789,09 руб., в том числе:

- калькулятор – 789,09 руб.;

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 254 831,00 руб., в том числе: медикаменты – 3 408,10 руб., канцелярские товары – 12 686,54 руб., бумага – 21 930,04 руб., ГСМ – 216 806,32 руб.

Анализ исполнения муниципальных программ в 2018 году

В 2018 году Учреждение являлось исполнителем муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Молодежь города Муравленко»;
- Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования город Муравленко»
- Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет».

Уточненные плановые назначения по субсидиям на иные цели – 22 491 496,14 руб., финансирование – 22 491 496,14 руб., или 100,00% от годовых назначений, кассовый расход – 22 142 244,63 руб., или 98,45 % от финансирования.

Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2019 года в сумме – 349 157,63 руб.

1. Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно – 488 117,34 руб. (11 сотрудников), исполнение 100% от финансирования, 100% от уточненных плановых назначений.

2. Муниципальная программа «Молодежь города Муравленко»:

Подпрограмма "Содействие социальному, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию молодежи города" (местный бюджет) финансирование – 1 023 545,00 руб., кассовый – 723 545,00 руб., исполнение 70,69%.

Проведение окружных, муниципальных фестивалей, слётов, конкурсов лидеров детских и молодёжных общественных объединений, общественно-образовательных проектов: «Ямальская школа тренеров»; «Школа лидера» - 537 300,00 руб.

- возмещение расходов, связанные со служебными командировками – 52 820,00 руб.,

- прочие работы, услуги – 241 000,00 руб.,

- призовой фонд – 113 500,00 руб.,

- увеличение стоимости основных средств – 22 878,00 руб.,

- мягкий инвентарь – 34 000,00 руб.

- прочие материальные запасы – 73 102,00 руб.

Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (икт) оборудование – 300 000,00 руб.

Проект "Встретимся у Трубофона" – 165 285,00 руб.:

- поставка музыкального оборудования – 113 849,50 руб.,

- поставка короба из оргстекла – 51 435,50 руб.

Реализация проектов и программ по работе с молодыми семьями, с молодёжью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и профилактики семейного неблагополучия (мероприятие «Семья Муравленко 2018») – 20 960 руб.:

- грамоты, дипломы – 608,00 руб.

- шоу «Мыльные пузыри» – 4 000,00 руб.

- приобретение афиши для конкурса – 420,00 руб.

- призовой фонд – 15 932,00 руб.

Субсидия в целях осуществления доплат работникам учреждений (организаций) до МРОТ – 20 233,32 руб.

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи города" финансирование – 13 440 003,87 руб., кассовый расход – 13 438 907,46 руб., исполнение 99,99%.

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для организации профильных смен, для сопровождающих организованных групп детей, участие в лагерях туристической, религиозной направленности – 2 426 532,50 руб.

Субсидия в целях приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря для организации профильных смен – 21 000,00 руб.

Организация сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, участие в выездных проверках - 1 761 795,91 руб.:

- оплата труда сопровождающих организованных групп детей – 256 818,31 руб.,
- возмещение расходов, связанные со служебными командировками – 1 345 298,11 руб.,
- транспортные услуги – 75 940,08 руб.,
- прочие расходы, в т. ч. медосмотр вновь принятым работникам (сопровождающих) – 82 643 руб.

Количество детей и учащейся молодежи, охваченных отдыхом, оздоровлением и санаторно-курортным лечением – 1 913 человек, что превышает плановый показатель, равный 1 810 человек, на 103 чел. Увеличение показателя произошло за счет использования мало затратных форм отдыха:

- количество детей, выезжающих в детские оздоровительные учреждения – 548 чел., количество участников лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений – 751 чел., количество участников оздоровительных программ на территории муниципального образования – 614 чел. (по годовому статистическому отчету по организации оздоровительной кампании на территории муниципального образования за 2018 год);

Внедрение методик профессиональной ориентации и обучение несовершеннолетних практическим навыкам – 9 230 675,46 руб.:

- оплата труда педагогам и вожатым трудовых отрядов несовершеннолетних 8 983 788,46 руб.,
- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров – 76 617,00 руб.,
- благодарственные письма – 2 280,00 руб.,
- прочие расходы, в т. ч. медосмотр вновь принятым работникам (сопровождающих) – 118 850,00 руб.,
- приобретение трудовых книжек – 49 140,00 руб.

Количество несовершеннолетних, которые охвачены трудовой занятостью в свободное от учебы время – 450 чел., что соответствует плановому показателю:

- ТОН (лето) – 445 чел., ТОН (осень-зима) – 5 чел. (по годовому статистическому отчету по организации оздоровительной кампании на территории муниципального образования за 2018 год);

3. Муниципальная программа "Безопасный муниципалитет" – 52 985,00 руб. (местный бюджет) – 52 985,00 руб., финансирование – 52 985,00 руб., или 100,0%, кассовый расход - 100,0%:

- увеличение стоимости основных средств – 47 985,00 руб. (приобретение складных стульев)

- увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) – 5 000,00 руб.

За счет программы реализованы следующие мероприятия:

- закуплено и установлено на 5 рабочих мест лицензионное программное «Dr. Web»,

- закуплены складные стулья в количестве 21 шт. для размещения участников молодежных объединений. (На базе подросткового клуба МБУ «Молодежный ресурсный центр» на постоянной основе ведут работу 16 молодёжных объединений («СПОРТиЯ», «Универсальный ведущий», «Школа аниматоров досуга», «Студенческий педагогический отряд», «Песни Вместе», «Лидеры-Муравленко», «Лаборатория креативных идей «Учимся снимать», «Курс на бизнес», «Городской клуб КВН «Перекресток» и т.д.). На постоянной основе

данные объединения посещают более 328 человек в год. При проведении массовых молодежных мероприятий в рамках работы данных объединений, возникает необходимость в размещении участников в здании подросткового клуба. Имеющиеся на балансе учреждения складные стулья в виду большого количества посетителей из-за физического износа конструкции пришли в негодность, в связи с чем были приобретены новые складные стулья, что позволило обеспечить безопасность участников мероприятий и исключить случаи

4. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы» (окружной бюджет) финансирование – 1 815 908,23 руб., кассовый расход – 1 815 813,87 руб., исполнение 99,99%.

Подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики" – 503 002,59 руб.:

- разработка и реализация программ повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи (призовой фонд в рамках мероприятия - Городская интеллектуальная молодежная игра "Политика и Мы") – 15 000,00 руб.,

- приобретение ноутбука (укрепление материально технической базы учреждения) – 44 596,36 руб.,

- футболки с нанесением (наградная продукция детям в рамках внедрение методик профессиональной ориентации и обучение несовершеннолетних практическим навыкам) – 59 800,00 руб.

Субсидия в целях осуществления доплат работникам учреждений (организаций) до МРОТ – 383 608,23 руб.

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи» - 34 000,00 руб.

Реализация проектов и программ по работе с молодыми семьями, с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и профилактики семейного неблагополучия – 34 000,00 руб.:

- призовой фонд, приобретение призов, сувениров (в рамках мероприятия "Городской фестиваль "Семья Муравленко")– 34 000,00 руб.

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - 36 905,64 руб.:

- приобретение ноутбука – 36 905,64 руб.

Подпрограмма 5 "Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе" – 692 000,00 руб.:

Мероприятие - Снегоходный марафон "Тутан-Лор":

- призовой фонд – 500 000,00 руб.

Мероприятие - Фестиваль «Белые ночи Муравленко»:

- оплата приглашенных артистов, ведущего, питание участников – 99 000,00 руб.,

- приобретение афиш – 91 000,00 руб.,

- грамоты, подарки, цветы, сувениры – 2 000,00 руб.

Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» - 550 000,00 руб.:

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря для организации профильных смен, для сопровождающих организованных групп детей, участие в лагерях туристической, религиозной направленности – 550 000,00 руб.

5. Муниципальная программа "Развитие туризма на территории муниципального образования город Муравленко" (местный бюджет) – 312 000,00 руб., финансирование – 312 000,00 руб., или 100%, кассовый расход – 312 000,00 руб., или 100%.

Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма (Фестиваль «Белые ночи Муравленко»):

- призовой фонд – 307 000,00 руб.,
- прочие материальные запасы – 5 000,00 руб.

6. Расходы на предоставление субсидий бюджетному учреждению по мероприятиям – финансирование – 5 826 726,36 руб., кассовый расход – 5 778 665,14 руб., исполнение 99,18%:

- оплата труда работников (не задействованных в оказании муниципальной услуги, работы) – 3 660 647,46 руб.,
- выплаты при сокращении работников – 303 027,48 руб.,
- проезд в учебный отпуск – 8 547,90 руб.,
- демонтажные и монтажные работы – 405 347,00 руб.,
- командировочные расходы – 8 100,00 руб.,
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 1 020,00 руб.,
- медицинский осмотр при устройстве на работу – 71 147,00 руб.,
- проведение независимой оценки пожарных рисков – 29 165,00 руб.,
- услуги клининга – 360 563,17 руб.,
- периодический медицинский осмотр работников – 121 827,00 руб.,
- оплата образовательных услуг – 107 390,00 руб.,
- участие в заседании Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе – 27 486,00 руб.,
- денежная компенсация за неиспользованный отпуск – 426 279,79 руб.,

Приобретение за счет средств согласно Распоряжение Правительства Тюменской области №479-рп от 27.04.2018г.:

- бескаркасная мебель – 42 121,63 руб.,
- наборы настольных игр – 17 878,37 руб.

Иная приносящая доход деятельность

По средствам от иной приносящей доход деятельности остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2018 года составил 79 724,00 руб. Кассовый расход на 31.12.2018 составил 79 363,47 руб.

Некассовые операции – 21 010,02 руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Балансовая стоимость объектов основных средств по виду деятельности **«Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»** на 01.01.2018 – 21 083 804,15 руб., на 01.01.2019 – 21 149 800,04 руб. Таким образом, чистое увеличение за 2018 год составило 65 995,89 руб., в том числе:

Машины и оборудование	0 101 X4 000	132 659,50
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X6 000	18 994,83
Прочие основные средства	0 101 X8 000	-85 658,44

Увеличение стоимости основных средств в отчетном периоде составило 1 355 146,91 руб., в том числе:

- приобретены основные средства за счет субсидий на иные цели на сумму 313 418,00 руб. (мебель, музыкальное оборудование, компьютерная техника, хозяйственный инвентарь);

- приобретены основные средства за счет субсидий на выполнение муниципального задания на сумму 789,09 руб. (штампы);

- приобретены основные средства за счет целевых средств Правительства Тюменской области 42 121,63 руб. (мебель);

- переведены с иного движимого в ОЦДИ в рамках КФО-4 на сумму 998 818,19 руб.

В целях обеспечения возможности выполнения муниципального задания в предусмотренных объемах и с должным качеством, вложения в основные средства, приобретенные в отчетном периоде, переведены с КФО-5 на КФО-4.

Уменьшение стоимости основных средств в отчетном периоде составило 1 289 151,02 руб., в том числе:

- передано основных средств, стоимостью до 10 000,00 руб. в эксплуатацию, на сумму 120 433,72 руб. (мебель, хозяйственный инвентарь);

- списано по ветхости и износу негодных и не подлежащих восстановлению нефинансовых активов на сумму 169 899,11 руб. (жалюзи, мебель, спортивный инвентарь);

- переведены с иного движимого в ОЦДИ в рамках КФО-4 на сумму 998 818,19 руб.

Чистое увеличение амортизации основных средств за 2018 год составило 1 167 190,55 руб., в том числе:

Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	549 103,08
Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	214 370,18
Амортизация транспортных средств	0 104 X5 000	403 714,32
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X6 000	85 661,41
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	-85 658,44

Балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2018 – 238 730,08 руб., на 01.01.2019 – 266 640,26 руб. Таким образом, чистое увеличение за 2018 год составило 27 910,18 руб., в том числе:

Увеличение:

- приобретены канцелярские и хозяйственные товары на сумму 230 959,70 руб.;

- переведены материальные запасы с КФО-5 на КФО-4 в целях обеспечения возможности выполнения муниципального задания на сумму 65 527,37 руб.

Уменьшение:

- списаны на нужды учреждения канцелярские и хозяйственные товары на сумму 268 576,89 руб.

Непроизведенные активы 0 103 X1 000 – изменения стоимости земельных участков в отчетном периоде не производились.

Балансовая стоимость объектов основных средств по виду деятельности **«Собственные доходы учреждения»** на 01.01.2018 – 283 388,34 руб., на 01.01.2019 – 296 888,34 руб. Таким образом, чистое увеличение за 2018 год составило 13 500,00 руб., в том числе:

Машины и оборудование	0 101 X4 000	13 500,00
-----------------------	--------------	-----------

Увеличение стоимости основных средств в отчетном периоде составило 15 048,34 руб., в том числе:

- приобретен Контрольно-кассовый аппарат стоимостью 13 500,00 за счет собственных доходов;
- приобретена Флеш карта стоимостью 1 548,34 руб. за счет Целевых средств ОАО «Газпромнефть-ННГ».

Уменьшение стоимости основных средств в отчетном периоде составило 1 548,34 руб., в том числе:

- передано основных средств, стоимостью до 10 000,00 руб. в эксплуатацию, на сумму 1 548,34 руб. (флеш карта).

Чистое увеличение амортизации основных средств за 2018 год составило 13 500,00 руб., в том числе:

Амортизация машин и оборудования	0 104 X4 000	13 500,00
----------------------------------	--------------	-----------

Балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2018 – 20 143,32 руб., на 01.01.2019 – 20 143,32 руб., таким образом, балансовая стоимость материальных запасов за отчетный период не изменилась, в том числе:

- поступило дизельное топливо по договорам пожертвования на сумму 29 078,90 руб.;
- списано дизельное топливо на сумму 29 078,90 руб.

Балансовая стоимость материальных запасов по виду деятельности **«Субсидии на иные цели»** на 01.01.2018 - 0,00 руб., на 01.01.2019 - 0,00 руб., в том числе:

Увеличение:

- приобретены расходные и оформительские материалы для проведения мероприятий и для организации работы трудовых отрядов несовершеннолетних на сумму 407 594,37 руб.

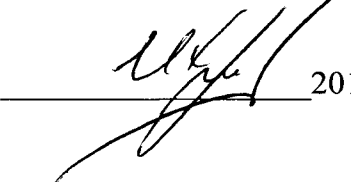
Уменьшение:

- списаны материальные запасы на проведение мероприятий и для организации работы трудовых отрядов несовершеннолетних на сумму 342 067 руб.;
- переведены материальные запасы с КФО-5 на КФО-4 в целях обеспечения возможности выполнения муниципального задания на сумму 65 527,37 руб.

Руководитель учреждения

И.В.Христенко



 2019 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЛОДЁЖНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»**

ул. Ленина, д.74а, г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629603, Тел/факс (34938) 21-0-87,
E-mail: mau.mrc@mail.ru ОКПО 90901416, ИНН/КПП 8906009617/890601001

18 марта 2019 года № 255

СПРАВКА

о наличии в отчете информации относящейся к государственной тайне

В соответствии с перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года №1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» в отчете муниципального бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр», относящаяся к государственной тайне отсутствует.

Директор



И.В.Христенко

Яковлева И.В.
26229