


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор муниципального
 бюджетного учреждения
 «Молодежный ресурсный центр»
 И.В.Христенко
 _____ 2019г.

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 2019года
 (за 2018 год)

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника Управления культуры
 и молодежной политики
 Администрации города Муравленко
 _____ А.А. Окаев
 «24» _____ 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, 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.

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.	1000610010000000000 2	Культурно- досуговые мероприятия	-	-	-	-
1.2.	1000610020000000000 2	Спортивно- массовые мероприятия	-	-	-	-
1.3.	1000610030000000000 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, K _{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 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	114,8	2,5	-
			Удовлетворенность участников качеством проведенного мероприятия/процент							
2.1	1000 6100 2000 0000 0002	Спортивно-массовые мероприятия	-	-	-	-	Доля детей и молодежи, принявших участие в молодежных мероприятиях/процент	117,1	2,5	-
			Удовлетворенность участников качеством проведенного мероприятия/процент							
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	117,0	2,5	-
			Удовлетворенность участников качеством работы кружка/секции/процент							

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	Баланс муниципального учреждения по форме 0503730 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по видам деятельности по форме 0503769
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 молодёжной политики Администрации города Муравленко, утверждённой приказом Управления культуры и молодёжной 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

М. П.

Начальник ФЭС УКиМП

И.В. Христенко

« 24 » 05 2019 г.

С.Н. Горовец

« 24 » 05 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