**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения**

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год**

Согласовано наблюдательным советом МАУ «МЦ «Гелиос», протокол от «11» января 2019г. №79

|  |
| --- |
| **I. Общие сведения об учреждении** |
| 1.1 | **Полное наименование учреждения (далее – учреждение)** | Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Гелиос" |
| 1.2 | **Сокращенное наименование учреждения** | МАУ "МЦ "Гелиос" |
| 1.3 | **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)** | ОГРН 1028601843687, дата присвоения 13.09.2002г. |
| 1.4 | **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица** | Свидетельство о государственной регистрации предприятия от 29.12.2000 г. № 000130 |
| 1.5 | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)** | ИНН 8622008120 |
| 1.6 | **Код причины постановки на учет (КПП)** | КПП 862201001 |
| 1.7 | **Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность** | Устав, утвержден постановлением администрации города Югорска от 06.09.2016 № 2166 (с изм. от 10.04.2017 №883, от 12.12.2018 №3420) |
| 1.8 | **Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами** |
| 1.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью:а) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, деятельность;б) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие добровольческой деятельности, гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;в) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;г) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи: мероприятия по организации временного и постоянного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; мероприятия по организации временному и постоянному трудоустройству граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования; мероприятия по организации работы молодежных трудовых отрядов, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.д) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении – в части трудоустройства данной категории граждан.2.Организация досуга детей, подростков и молодежи:а) культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия;б) содействие в развитии социального партнерства с общественными, волонтерскими объединениями.в) иная досуговая деятельность.3.Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.4.Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ;5.Участие в организации временного и постоянного трудоустройства: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.6.Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.7.Участие в организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства.8. Участие в деятельности по благоустройству города и установке объектов благоустройства.8.Приносящая доход деятельность |
| 1.9 | **Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ):** |
| производство и реализация полиграфической продукции | физические и юридические лица |
| производство и реализация шелкографической продукции | физические и юридические лица |
| производство и реализация трикотажных изделий | физические и юридические лица |
| услуги мультимедийного агентства | физические и юридические лица |
| производство и реализация продукции цеха наружной рекламы | физические и юридические лица |
| услуги по оформлению помещений | физические и юридические лица |
| услуги по производству и реализации декоративных изделий собственного производства и хлопчатобумажных перчаток | физические и юридические лица |
| консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей | физические и юридические лица |
| услуги по изготовлению дубликатов ключей, заточке топоров, ножей и ножниц | физические и юридические лица |
| 1.10 | **Количество штатных единиц учреждения** | Штатное расписание учреждения – 58 ед. Временные и квотированные рабочие ставки – 66,5 ед. Среднесписочная численность работников - 120 чел. |
| 1.11 | **Средняя заработная плата сотрудников учреждения** | 30815 руб. 24 коп. |
| 1.12 | **Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя** | Управление социальной политики администрации города Югорска |
| 1.13 | **Состав наблюдательного совета** | Председатель наблюдательного совета: |
| Голин С.Д. – первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства |
| Члены наблюдательного совета: |
| Занина И.М. - заместитель начальника управления социальной политики |
| Грудцына И.В. – директор департамента экономического развития и проектного управления |
| Давыдов Р.Ю. – ведущий инженер отдела экологического контроля Северо-Уральского управления ООО «Газпром газнадзор» |
| Ковалева Л.П. – член правления городской общественной организации инвалидов |
| Бердышев А.Г.- председатель общественной организации офицеров запаса "Взлет" |
| Кошелева Г.Ю. – мастер цеха полиграфии МАУ «МЦ «Гелиос» |
| Куртеев Д.А. – экономист МАУ «МЦ «Гелиос» |
| Долгова Р.Р. – начальник молодежного агентства МАУ «МЦ «Гелиос» |
| **II. Результат деятельности учреждения** |
| 2.1 | **Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)** | Балансовая стоимость – увеличение на 4%, остаточная стоимость – уменьшение на 6% |
| 2.2 | **Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей** | - |
| 2.3 | **Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах)** |
| Показатель | на начало года, руб. | на конец года, руб. | Изменение % |
| 2.3.1 Дебиторская задолженность по выданным авансам | 2967051,59  | 2551387,84  | -14% |
| 2.3.2 Просроченная кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0% |
| 2.3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 2469460,24 | 87989,49 | +96,4% |
| 2.4 | **Объем услуг в натуральном и финансовом выражении, которые оказаны потребителям в рамках муниципального задания** |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | отклонение |
| план | факт | абсол. | % |
| Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи" |
| объем ассигнований на оказание услуги | тыс.руб. | 10358,7 | 10358,7 | 0 | 0,00% |
| показатель 1. "Количество человек" | человек | 377 | 377 | 0 | 0,00% |
| Муниципальная работа "Выполнение работ по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи" |
| объем ассигнований на оказание услуги | тыс.руб. | 29847,2 | 29847,2 | 0 | 0,00% |
| показатель 1. "Количество мероприятий" | единиц | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
| Муниципальная работа «Выполнение работ по организации досуга детей, подростков и молодежи» в части проведения культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий |
| объем ассигнований на оказание услуги | тыс.руб. | 954,4 | 954,4 | 0 | 0,00% |
| показатель 1. "Количество мероприятий" | единиц | 14 | 14 | 0 | 0,00% |
| Муниципальная работа «Выполнение работ по организации досуга детей, подростков и молодежи» в части работы с общественными объединениями |
| объем ассигнований на оказание услуги | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| показатель 1. "Количество мероприятий" | единиц | 35 | 35 | 0 | 0,00% |
| Муниципальная работа «Выполнение работ по организации досуга детей, подростков и молодежи» в части организации иной досуговой деятельности |
| объем ассигнований на оказание услуги | тыс.руб. | 3228,5 | 3228,5 | 0 | 0,00% |
| показатель 1. "Количество мероприятий" | единиц | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
|  Муниципальная работа «Выполнение работ по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи» |
| объем ассигнований на оказание услуги | тыс.руб. | 15,6 | 15,6 | 0 | 0,00% |
| показатель 1. "Количество мероприятий" | единиц | 10 | 10 | 0 | 0,00% |
| 2.5 | **Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)** | 13981402 руб. 38 коп. |
| 2.6 | **Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям** |
| Наименование услуг | Ед. изм. | Тарифы, рублей |
| Услуги цеха шелкографии | час | 59,15 – 1440,00 |
| Услуги цеха полиграфии  | шт. | 0,50 – 2000,00 |
| Услуги мультимедийного агентства | час | 60,00 – 120,00 |
| Услуги по разработке эскизов наружной рекламы | час | 52,08 – 729,18 |
| Услуги по резке, монтажу, демонтажу наружной рекламы | час | 37,79 – 529, 03 |
| Изготовление стенда, баннера | кв.м. | 700,00 – 13958,00 |
| Заполнение шара воздухом (шар воздушный) | шт. | 19,50 – 455,00 |
| Заполнение шара гелием (шар гелиевый) | шт. | 26,00 - 845,00 |
| Услуги по оформлению помещений гирляндой из шаров | шт. | 325,00 - 2210,00 |
| Консультационные услуги по вопросам защиты прав | шт. | 500,00 - 10000,00 |
| Оцифровка видеозаписи с кассеты  | минута | 2,5 |
| Ручная и машинная вязка | шт. | 68,44 - 3806,21 |
| 2.7 | **Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)** | 142 юридических лица и 9984 физических лица |
| 2.8 | **Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры** | Жалоб нет |
| 2.9 | **Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений** |
| Наименование показателя (дохода) | Код дохода по БК | План по доходам | Кассовые поступления | Исполнение в % |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 130 | 44404445,14 | 44404445,14 | 100% |
| Субсидии на иные цели | 180 | 7009133,75 | 7009133,75 | 100% |
| Приносящая доход деятельность | 120 | 1390502,22 | 1221281,38 | 88% |
| Приносящая доход деятельность | 130 | 9606168,73 | 10461107,84 | 109% |
| Приносящая доход деятельность | 140 | 11907,83 | 11907,83 | 100% |
| Приносящая доход деятельность | 180 | 31595218,72 | 30665042,73 | 97% |
| ВСЕГО по поступлениям |   | 94017376,39 | 93772918,67 | 100% |
| 2.10 | **Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат** |
| Наименование показателя (расхода) | Код расхода по БК | План по выплатам | Кассовые выплаты | Исполнение в % |
| Выплаты персоналу | 110 | 61 852 208,93 | 60 609 836,26 | 98% |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 244 | 33 437 684,65 | 32 544 921,59 | 97% |
| Выплата премий, грантов | 350 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100% |
| Исполнение судебных актов | 830 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 498 810,93 | 477 068,37 | 96% |
| ВСЕГО по расходам |   | 95 889 704,51 | 93 732 826,22 | 98% |
| **III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением** |
|   | Наименование показателя | на начало 2018 года | на начало 2019 года |
| балансовая | остаточная | балансовая | остаточная |
| 3.1 | Общая стоимость недвижимого имущества | 37500335,13 | 1511388,92 | 44874399,26 | 3958669,49 |
| 3.2 | Общая стоимость недвижимого имущества переданного в аренду | 13462464,39 | 735298,97 | 6942610,16 | 3260183,42 |
| 3.3 | Общая стоимость недвижимого имущества переданного в безвозмездное пользование | 3528740,51 | 0,00 | 3528740,51 | 0,00 |
| 3.4 | Общая стоимость движимого имущества | 66640400,72 | 31269777,11 | 68329351,06 | 26694329,09 |
| 3.5 | Общая стоимость движимого имущества переданного в аренду |   |   |   |   |
| 3.6 | Общая стоимость движимого имущества переданного в безвозмездное пользование |   |   |   |   |
| 3.7 | Общая площадь объектов недвижимого имущества | 4194,4 | 4229,7 |
| 3.8 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду | 511,7 | 609,8 |
| 3.9 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | 283,1 | 283,1 |
| 3.10 | Количество объектов недвижимого имущества | 14 | 13 |
| 3.11 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом | 1017478,34 | 1221281,38 |