**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения**

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год**

Утверждено наблюдательным советом МАУ «МЦ «Гелиос», протокол от «10» января 2018г. №77

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, воспитание толерантности в молодежной среде, 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.Организация отдыха детей и молодежи в порядке, определенном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.  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.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 копированию видеозаписей | | | | | | | | | 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 – 59 ед. Временные и квотированные рабочие ставки - 82 ед. Среднесписочная численность работников - 132 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | **Средняя заработная плата сотрудников учреждения** | | | 24338 руб. 62 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. – начальник управления экономической политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Давыдов Р.Ю. – ведущий инженер ООО «Газпром газнадзор» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ковалева Л.П. – председатель 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 14%, остаточная стоимость - увеличение на 9% | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 4437197,78 | | | | | 3544831,51 | | | | | | | | -20,1% | | |
| 2.3.2 Просроченная кредиторская задолженность | | | | 0,00 | | | | | 0 | | | | | | | | 0% | | |
| 2.3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками | | | | 863834,49 | | | | | 1173440,24 | | | | | | | | +35,8% | | |
| 2.4 | **Объем услуг в натуральном и финансовом выражении, которые оказаны потребителям в рамках муниципального задания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | Ед. изм. | | | 2017 г. | | | | | | | | | отклонение | | | | |
| план | | | | факт | | | | | абсол. | | | | % |
| Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| объем ассигнований на оказание услуги | | | тыс.руб. | | | 11341,9 | | | | 11341,9 | | | | | 0 | | | | 0,00% |
| показатель 1. "Количество человек" | | | человек | | | 409 | | | | 409 | | | | | 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. | | | 24682 | | | | 24682 | | | | | 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. | | | 1058,8 | | | | 1058,8 | | | | | 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. | | | 51 | | | | 51 | | | | | 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. | | | 4283,7 | | | | 4283,7 | | | | | 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. | | | 263 | | | | 263 | | | | | 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)** | | | 11144517 руб. 64 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)** | | | | | | | 132 юридических лица и 10263 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 | | | 41680461,04 | | | | | | 41680461,04 | | | | | 100% | | | |
| Субсидии на иные цели | | 180 | | | 8136288,53 | | | | | | 8136288,53 | | | | | 100% | | | |
| Приносящая доход деятельность | | 120 | | | 1017478,34 | | | | | | 1017478,34 | | | | | 100% | | | |
| Приносящая доход деятельность | | 130 | | | 11500000,00 | | | | | | 11144517,64 | | | | | 97% | | | |
| Приносящая доход деятельность | | 180 | | | 24148631,92 | | | | | | 24623501,45 | | | | | 102% | | | |
| ВСЕГО по поступлениям | |  | | | 86482859,83 | | | | | | 86602247,00 | | | | | 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 | | | 52 956 112,23 | | | | | | 52 956 112,23 | | | | | 100% | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | | 244 | | | 33 738 098,43 | | | | | | 33 216 007,35 | | | | | 98% | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты | | 321 | | | 100 000,00 | | | | | | 72 143,82 | | | | | 72% | | | |
| Выплата премий, грантов | | 350 | | | 70 000,00 | | | | | | 70 000,00 | | | | | 100% | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | | | 290 224,00 | | | | | | 290 224,00 | | | | | 100% | | | |
| ВСЕГО по расходам | |  | | | 87 154 434,66 | | | | | | 86 604 487,40 | | | | | 99% | | | |
| **III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя | | | на начало 2017 года | | | | | | | | | | на начало 2018 года | | | | | | |
| балансовая | | | | остаточная | | | | | | балансовая | | | | | остаточная | |
| 3.1 | Общая стоимость недвижимого имущества | | | 37004404,39 | | | | 1381538,17 | | | | | | 42383340,33 | | | | | 1511388,92 | |
| 3.2 | Общая стоимость недвижимого имущества переданного в аренду | | | 3609760,69 | | | | 75934,46 | | | | | | 13462464,39 | | | | | 735298,97 | |
| 3.3 | Общая стоимость недвижимого имущества переданного в безвозмездное пользование | | | 816034,24 | | | | 0,00 | | | | | | 816034,24 | | | | | 0,00 | |
| 3.4 | Общая стоимость движимого имущества | | | 63672344,93 | | | | 35412939,21 | | | | | | 66640400,72 | | | | | 31269777,11 | |
| 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 | | | 5372,3 | | | | | | | | | | 4194,4 | | | | | | |
| 3.8 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду | | | 289,6 | | | | | | | | | | 794,8 | | | | | | |
| 3.9 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование | | | 31,2 | | | | | | | | | | 31,2 | | | | | | |
| 3.10 | Количество объектов недвижимого имущества | | | 13 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | |
| 3.11 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом | | | 1148972,00 | | | | | | | | | | 1017478,34 | | | | | | |