

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО

Председатель

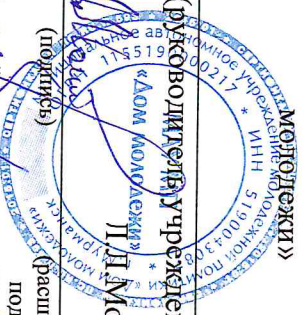
Комитета по социальной поддержке, взаимодействию
с общественными организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)


(подпись) Т.В. Печкарева
(расшифровка подписи)
"13" ~~августа~~ 20 ~~19~~


Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ МП «Дом


(руководитель учреждения)
П.Д. Мостовой
(подпись) (расшифровка
подписи)
"01" ~~апреля~~ 20 ~~19~~ г.

"01" апреля 2019 г.

Наименование учреждения

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения учреждения

Муниципальное автономное учреждение молодежной

политики «Дом молодежи»

5190043087/519001001

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи
администрации города Мурманска

183038, г. Мурманск, улица Капитана Орликовой, дом 10

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.04.2019
по ОКПО	21025843
по ОКЕИ	383

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности.

Виды деятельности по ОКВЭД:

Основной вид деятельности:

93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Дополнительные виды деятельности:

18.12 – Прочие виды полиграфической деятельности;

18.14 – Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;

18.20 – Копирование записанных носителей информации;

58.19 – Виды издательской деятельности прочие;

59.20 – Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;

73.11 – Деятельность рекламных агентств;

22.15 – Прочие виды издательской деятельности;

22.14 – Издание звукозаписей;

74.20. – Деятельность области фотографии;

77.29.1 – Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования;

77.29.3 – Прокат музыкальных инструментов;

90.04 – Деятельность учреждений культуры и искусства;

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе посетителям и организациям:

2.1. Прокат оборудования;

2.2. Предоставление помещений

2.3. Услуги: видеомонтаж, видеосъемка, звуковое сопровождение, фотосъемка студийная и уличная, театральный кружок, проведение праздников, услуги ведущего, услуги аниматора, организация шоу номеров, написание сценария.

3. Перечень разрешительных документов.

Постановление администрации города Мурманска от 03.12.2014 г. № 3947 «О создании муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи», Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 15.01.2015 серия 51 № 001890547.

4. Количество штатных единиц.

На 01.01.2018 г. – 24 штатных единиц;

На 01.01.2019 г. – 24 штатных единиц;

(из них: высшее образование – 14 человек, средне-специальное – 4 человека)

Введена 2,25 штатных единиц должности специалиста по работе с молодежью, введена 1 штатная единица должности секретаря, выведена 1,5 штатной единицы должности уборщика служебных помещений, 0,5 штатной единицы должности рабочего по комплексному обслуживанию здания, 1 штатная единица должности делопроизводитель.

5. Среднегодовая численность работников на 01.01.2019 г. – 16 человек.

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода.

На 01.01.2018 - 5,5 штатных единиц (заместитель директора – 1 шт.ед., специалист по работе с молодежью - 2 шт.ед., рабочий по комплексному обслуживанию здания – 1 шт.ед., тарадубщик – 0,5 шт.ед., специалист по закупкам – 0,5 шт. ед., делопроизводитель – 0,5 шт.ед.).

На 01.01.2019 - 8,75 штатных единиц (заместитель директора – 1 шт.ед., заместитель начальника общего отдела – 1 шт.ед., секретарь – 1 шт.ед., специалист по работе с молодежью – 4,25 шт.ед., специалист по закупкам – 0,5 шт.ед., экономист – 1 шт.ед.).

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования:

За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания – 32 852 руб.67 коп.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2) x 100, %
1	2	3	4
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	29 898 120,11 (6 567 915,89)	59 807 943,39 (41 621 449,50)	200,04 % (633,71 %)
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3. Дебиторская задолженность, всего	19 614 647,91	19 526 668,86	99,55 %
из нее:			
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования	18 918 500,00	19 041 100,00	100,65 %
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования	696 147,91	485 568,86	69,75 %
в том числе:			
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи	11 168,70	8 405,14	75,26 %
3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	19 105,28	0,00	-
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	38 631,93	50 565,71	130,89 %
3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	179 200,00	213 000,00	118,86%
3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			
3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	448 042,00	213 598,01	47,67 %
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			

1			
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи	2	3	4
3.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги			
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги			
3.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги			
3.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			
3.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы			
4. Кредиторская задолженность, всего	0,00	33 998 600,00	-
из нее:			
4.1. Просроченная кредиторская задолженность			
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего			
в том числе:			
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда			
4.2.2. По оплате услуг связи			
4.2.3. По оплате транспортных услуг			
4.2.4. По оплате коммунальных услуг			
4.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества			
4.2.6. По оплате прочих услуг			
4.2.7. По приобретению основных средств			
4.2.8. По приобретению нематериальных активов			
4.2.9. По приобретению произведенных активов			
4.2.10. По приобретению материальных запасов			
4.2.11. По оплате прочих расходов			

1	2	3	4
4.2.12. По платежам в бюджет			
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами			
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:			
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда			
4.3.2. По оплате услуг связи			
4.3.3. По оплате транспортных услуг			
4.3.4. По оплате коммунальных услуг			
4.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества			
4.3.6. По оплате прочих услуг			
4.3.7. По приобретению основных средств			
4.3.8. По приобретению нематериальных активов			
4.3.9. По приобретению непроизведенных активов			
4.3.10. По приобретению материальных запасов			
4.3.11. По оплате прочих расходов			
4.3.12. По платежам в бюджет			
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами			
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг	432 582,07	263 473,93	60,91 %
5.1. Полученные организационные взносы	222 400,00	178 600,00	80,31 %
6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям			
6.1 Прокат оборудования:			
6.1.1. Активная 2-х полосная акустическая система (от 1 до 2) BEMA T115A	1 200,00	1 500,00	125,00 %
6.1.2. Активной АС (от 1 до 4) АС OPERA 512 DX	1 000,00	1 000,00	100,00 %
6.1.3. Акустическая система (от 1 до 2) SAMSON L 621 M	1 000,00	1 000,00	100,00 %
6.1.4. Бас-гитара Sterling by MusicMan 4-х струнная. SUB Series	1 000,00	1 000,00	100,00 %

1	2	3	4
6.1.5. Генератор дыма DTS Fog F3 Smoke Machine	1 500,00	1 500,00	100,00 %
6.1.6. Генератор снега	1 500,00	0,00	-
6.1.7. Гитарный ламповый комбо-усилитель YERASOV Marvel 30	1 000,00	1 000,00	100,00 %
6.1.8. Гитарный ламповый комбо-усилитель Rondall LB 50	0,00	1 000,00	-
6.1.9. Басовый комбо-усилитель Ashdown Elektik Blu Lite 12220 Evo III	0,00	1 000,00	-
6.1.10. Двойной генератор мыльных пузырей MJB B-300B	1 500,00	1 500,00	100,00 %
6.1.11. Игровая приставка Sony Playstation 4	700,00	700,00	100,00 %
6.1.12. Клавиатура Akai MPK 88 MIDI	1 500,00	1 500,00	100,00 %
6.1.13. Музыкальная рабочая станция KORGKROSS 889	2 500,00	2 500,00	100,00 %
6.1.14. Радиосистема вокальная с микрофоном (от 1 до 2) SHURE WLX4 K3E	800,00	800,00	100,00 %
6.1.15. Радиосистема с головной гарнитурой	500,00	500,00	100,00 %
6.1.16. Радиосистема с двумя ручными микрофонами Viema UNF2588II	1 500,00	1 500,00	100,00 %
6.1.17. Студийный сабвуфер (от 1 до 4) dB Technologies Sub 808D	1 100,00	1 100,00	100,00 %
6.1.18. Удлинитель шнур на катушке 4 гнезда 50 м	350,00	350,00	100,00 %
6.1.19. Электроакустическая гитара Ovation Celebrity CC 24	1 000,00	1 000,00	100,00 %
6.1.20. Электрогитара Charvel Desolation DX-1 ST Flat Black	1 000,00	1 000,00	100,00 %
6.1.21. Световой прибор stage lighting 022	0,00	500,00	-
6.1.22. Прибор для создания световых эффектов	0,00	700,00	-

1	2	3	4
6.1.23. Видеопроекционное оборудование комплект 1 (проектор NEC V260 xg, ноутбук Toshiba satellite, экран)	2 500,00	2 500,00	100,00 %
6.1.24. Видеопроекционное оборудование комплект 2 (Проектор Panasonic PT-AR100EA, Ноутбук Toshiba setelite, экран)	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6.1.25. Диджейское оборудование	2 500,00	2 500,00	100,00 %
6.1.26. Комплект ударных инструментов (ударная установка «Sonor SMF 11stage 2WM»; барабанная установка; комплект тарелок; комплект микрофонов для ударных инструментов)	6 000,00	6 000,00	100,00 %
6.1.27. Микшерный пульт Allen & Heath zed 22 fx	2 500,00	2 500,00	100,00 %
6.1.28. Стойка под микрофон «Журавль»	300,00	300,00	100,00%
6.1.29. Стойка под клавиши	400,00	400,00	100,00%
6.1.30. Стойка под комбо-усилитель	-	300,00	-
6.2. Предоставление помещений:			
6.2.1.Актuвый зал	450,00	450,00	100,00 %
6.2.2. Гостиная	400,00	400,00	100,00 %
6.2.3. Репетиционная база	300,00	300,00	100,00 %
6.2.4. Фотостудия	600,00	600,00	100,00 %
6.2.5. Студия звукозаписи	500,00	500,00	100,00%
6.3. Услуги:			

1	2	3	4
6.3.1. Видеомонтаж	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6.3.2. Видеосъемка	2 300,00	2 300,00	100,00 %
6.3.3. Звуковое сопровождение	1 500,00	1 500,00	100,00 %
6.3.4. Фотосъемка студийная или уличная	1 300,00	1 300,00	100,00 %
6.3.5. Театральный кружок (до 12 чел)	225,00	300,00	133,33 %
6.3.6. Проведение праздников (до 25 чел)	100,00	100,00	100,00 %
6.3.7. Ведущий	3 000,00	3 000,00	100,00%
6.3.8. Аниматор	2 000,00	2 300,00	115,00%
6.3.9. Организация шоу номеров	4 000,00	4 000,00	100,00%
6.3.10. Написание сценариев			
6.3.11. Проведение уличных мероприятий			
7. Исполнение муниципального задания	105	115	109,52%
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными)	22 626	20 455	90,40 %
9. Количество жалоб потребителей	0,0	0,00	-
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего ¹⁾	22 938 582,07	54 515 061,93	237,66%
в том числе:			
10.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	21 961 784,62	19 664 340,90	89,54%
10.2. Целевые субсидии	321 815,38	34 408 647,10	10 692,05%
10.3. Бюджетные инвестиции			

1	2	3	4
10.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	432 582,07	263 473,93	60,91%
10.4.1. Проведение праздников	230 000,00	17 350,00	7,54%
10.4.2. Предоставление помещений	178 082,07	231 623,93	130,07%
10.4.3. Прокат оборудования	24 500,00	8 500,00	34,69%
10.4.4. Возмещение расходов по оплате госпошлины по исполнительному листу	-	6 000,00	-
10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	222 400,00	178 600,00	80,31%
10.5.1. Организационный взнос за участие в «Кубке Арктики» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»	23 400,00	-	-
10.5.2. Организационный взнос за участие в «Молодежные игры в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой)	22 000,00	38 000,00	172,73%
10.5.3. Организационные взносы за участие в осенней/весенней серии игр в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой)	7 000,00	5 600,00	80,00%
10.5.4. Организационные взносы за участие в играх Региональной Мурманской лиги Международного Союза КВН	170 000,00	135 000,00	79,41%
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг			
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего в том числе:	22 939 708,02	20 484 594,73	89,30%
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	11 997 028,12	13 155 756,45	109,66 %
Заработная плата	8 617 954,62	9 461 569,44	109,79 %
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	8 617 954,62	9 461 569,44	109,79 %
Прочие выплаты	846 617,55	876 887,58	103,58 %
Командировочные расходы	524 802,17	717 634,72	136,74 %
Меры социальной поддержки, установленные постановлением администрацией города Мурманска	321 815,38	159 252,86	49,49 %

1	2	3	4
<i>Другие расходы по прочим выплатам</i>			
Начисления на выплаты по оплате труда	2 532 455,95	2 817 299,43	111,25 %
11.2. Оплата работ, услуг, всего	5 827 597,09	5 029 764,37	86,31 %
из них:			
Услуги связи	1 52 982,82	147 092,28	96,15 %
Транспортные услуги	263 065,00	274 360,00	104,29 %
<i>Командировочные расходы</i>	-	-	-
<i>Другие расходы по транспортным услугам</i>	263 065,00	274 360,00	104,29 %
Коммунальные услуги	468 200,77	510 830,64	109,11 %
Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	498 460,78	467 785,45	93,85 %
<i>Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества</i>	235 765,95	2 006,05	0,85 %
<i>Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов</i>	28 790,00	54 660,00	189,86 %
<i>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание</i>	2 900,00	6 455,00	225,59 %
<i>Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание</i>	1 600,00	800,00	50,00 %
<i>Другие расходы по содержанию имущества</i>	229 404,83	403 864,40	176,05 %
Прочие работы, услуги	4 444 887,72	3 629 696,00	81,66 %
<i>Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения</i>	162 498,76	0,00	-
<i>Организация питания</i>	433 090,00	55 000,00	12,70 %
<i>Вневедомственная охрана</i>	214 000,00	228 000,00	106,54 %
<i>Командировочные расходы</i>	-	-	-
<i>Услуги в области информационных технологий</i>	288 884,00	231 662,00	80,19 %

1	2	3	4
<i>Другие расходы по прочим работам, услугам</i>	3 346 414,96	3 115 034,00	93,09 %
11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на выполнение муниципального задания			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на содержание имущества			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на иные цели			
Другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
11.4. Социальное обеспечение, всего			
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств бюджета муниципального образования			
Прочие расходы	4 107 300,23	1 544 873,79	37,61 %
11.5. Поступление нефинансовых активов, всего	1 007 782,58	754 200,12	74,84 %
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	294 684,35	217 396,00	73,77 %
Недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация			
Охранно-пожарная сигнализация			
Комплектование книжных фондов библиотек			
Компьютерная техника, оргтехника	173 652,00	17 180,00	9,89%
Бытовая техника, мебель	64 473,35	0,00	-
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	56 559,00	200 216,00	353,99 %
Увеличение стоимости нематериальных активов			

1	2	3	4
Увеличение стоимости непроездных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	713 098,23	536 804,12	75,27 %
Медикаменты и перевязочные средства	597,80	179,00	29,94%
Продукты питания	34 984,70	17 547,34	50,15%
Горюче-смазочные материалы	492,95	2 684,20	544,52 %
Мягкий инвентарь	819,00	7 063,10	862,40 %
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	676 203,78	509 330,48	75,32 %
11.6. Поступление финансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Справочно:			
Объем публикуемых обязательств, всего			
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы ²⁾			
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств ²⁾			

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	(гр.3/гр.2) x 100, %
1	2	3	4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	25 962 808,95 (6 088 559,19)	55 796 427,23 (41 244 748,27)	214,91 % (677,41%)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3 854 811,16 (432 398,20)	3 863 016,16 (325 182,70)	100,21 % (75,20 %)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 990,3	3 250,20	108,69 %
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5	6	120,00 %
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления			
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели ¹⁾			

1	2	3	4
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности ¹⁾			
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ¹⁾	80 500,00 (46 958,50)	148 500,00 (51 518,03)	184,47% (109,70 %)

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением

2) - заполняется только казенным учреждением

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение	Отчетный год
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.56-11-80

«01» апреля 2019 г.

	Е.В. Урбан
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Е.В. Урбан
(подпись)	(расшифровка подписи)