

СОГЛАСОВАНО

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



Т.В.Печкарева

2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ МП «Объединение молодежных центров»



Л.Д.Власова

2018 года

Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 год

"28" марта 2018 г.

Наименование учреждения муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров»

ИНН/КПП 5191601859/519001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска

Адрес фактического местонахождения 183010, г. Мурманск, ул. Марата, 21

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.03.2018
по ОКПО	22604000
по ОКЕИ	383

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности.

1.1. Организация оздоровления и отдыха молодежи.

1.3. Вовлечение молодежи в социальную практику, включая: поддержку инициативной и талантливой молодежи, гражданско-патриотическое воспитание, социально профилактическую работу, организацию содержательного досуга, вовлечение молодежи в добровольческое движение, оказание психолого-педагогической помощи, профилактика негативных и асоциальных явлений в молодежной среде.

1.3. Содействие трудоустройству и профориентации молодежи.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Нет

3. Перечень разрешительных документов.

3.1. Устав муниципального автономного учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров», утвержденный приказом Комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска № 247 от 26.09.17г.

3.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 04.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025100863061 (серия 51 № 000529376), внесение записи в ЕГРЮЛ от 12.02.16г.

3.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 14.06.2000 г. с присвоением ИНН и КПП (серия 51 № 001931785).

4. Количество штатных единиц.

По состоянию на 01.01.2017 количество штатных единиц – 88,5 человек, на 31.12.2017 – 88,5 человек.

5. Среднегодовая численность работников.

76,21 человек

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода.

Количество вакансий на начало 2017 года – 13 ставок.

Количество вакансий на конец 2017 года – 9,25 ставок.

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования.

Средняя заработная плата работников за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания – 33,3 тыс.рублей

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр. 3/гр. 2) x 100, %
1	2	3	4
1. Первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость нефинансовых активов	Балансовая – 30 540 895,57 Остаточная – 8 141 103,76	Балансовая – 31 367 793,00 Остаточная – 8 129 777,90	Балансовая – 102,7% Остаточная – 99,9%
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	46 242 805,24	48 329 656,93	104,5%
из нее:			
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования	45 951 898,00	47 905 600,00	104,3%
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального	192 981,99	322 310,93	167 %

образования			
в том числе:			
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи	13 558,54	-	
3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	3 210,00	1200,00	37,4%
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	75 133,62	66 071,12	87,9%
3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	2655,85	
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	22 205,13	24 056,12	108,3%
3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств		191 580,00	
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	78 874,70	36 747,84	46,6%
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	97 925,25	101 746,00	103,9%
в том числе:			
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи			
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	97 925,25	101 746,00	103,9%
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	2 872 499,59	349 592,72	12,2%
из нее:			
4.1. Просроченная кредиторская задолженность			
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего	2 872 499,59	349 592,72	12,2%
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 непроизведенных активов			
4.2.10. По приобретению материальных запасов			
4.2.11. По оплате прочих расходов		12 927,46	
4.2.12. По платежам в бюджет	- 10 792,03		
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	2 883 291,62	336 665,26	11,7%
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			
6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям			
7. Исполнение муниципального задания	100 %	100 %	
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей)			
9. Количество жалоб потребителей	нет	нет	
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего	кассовые 55 163 817,93 плановые 55 163 817,93	кассовые 54 741 742,02 плановые 54 741 742,02	99,2%
в том числе:			
10.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	кассовые 43 410 598,37 плановые 43 410 598,37	кассовые 44 760 001,01 плановые 44 760 001,01	103,1%
10.2. Целевые субсидии	кассовые 11 750 979,90 плановые 11 750 979,90	кассовые 9 570 772,99 плановые 9 570 772,99	81,4%
10.3. Бюджетные инвестиции			
10.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
в том числе:			
Услуга N 1			
Услуга N 2			
10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	кассовые 2 239,66 плановые 2 239,66	кассовые 410 968,02 плановые 410 968,02	183,5%
в том числе:			

Услуга N 1			
Услуга N 2			
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг			
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего 1)	кассовые 52 119 885,64 плановые 55 172 229,30	кассовые 56 269 147,21 плановые 57 411 524,41	108,0%
в том числе:			
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	38 946 390,99	40 378 569,65	103,7%
из них:			
Заработная плата	29 236 883,14	30 427 928,85	106,2%
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты			
Прочие выплаты	1 171 991,68	952 829,23	131,5%
из них:			
Командировочные расходы	21 472,25	41 995,46	195,6%
Меры социальной поддержки, установленные постановлением администрации города Мурманска			
Другие расходы по прочим выплатам	1 202 579,43	910 833,77	75,7%
Начисления на выплаты по оплате труда	8 537 516,17	8 997 811,57	105,4%
11.2. Оплата работ, услуг, всего	8 950 742,01	10 964 546,85	122,5%
из них:			
Услуги связи	461 292,56	338 059,33	73,3%
Транспортные услуги	218 260,00	535 510,00	245,3%
из них:			
Командировочные расходы		71 949,00	
Другие расходы по транспортным услугам	218 260,00	463 561,00	212,4%
Коммунальные услуги	2 388 251,06	2 282 454,71	98,3%
Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	2 887 061,09	4 148 573,31	143,7%
из них:			
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	77 094,24	80 818,32	104,8%
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	1 639 363,00	2 800 700,00	170,8%
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	146 128,00	124 480,00	85,1%

Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	63 500,00	55 780,00	87,8%
Другие расходы по содержанию имущества	957 975,85	1 086 794,99	113,4%
Прочие работы, услуги	2 995 877,30	3 659 949,50	122,2%
из них:			
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	109 952,00	220 000,00	200,1%
Организация питания	749 000,00	1 118 196,00	149,3 %
Вневедомственная охрана	282 000,00	299 200,00	106,1%
Командировочные расходы	0,00	39 744,60	
Услуги в области информационных технологий	103 207,44	148 515,92	143,9%
Другие расходы по прочим работам, услугам	1 751 717,86	1834292,98	882,9%
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	856 709,40	1 265 666,51	147,7%

11.5. Поступление нефинансовых активов, всего	3 366 043,24	3 660 364,20	108,7%
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	2 131 193,90	2 403 446,73	112,8%
из них:			
Недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация			
Охранно-пожарная сигнализация			
Комплектование книжных фондов библиотек			
Компьютерная техника, оргтехника	618 260,97	374 000,00	60,5 %
Бытовая техника, мебель	465 561,93	827 513,52	177,7%
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	1 047 371,00	1 201 933,21	114,8%
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости непроизводственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	1 234 849,34	1 256 917,47	101,8%
из них:			
Медикаменты и перевязочные средства	3 000,00	2 172,70	72,4%
Продукты питания	29 665,00	130 000,00	438,2%
Горюче-смазочные материалы	2 626,05	386,00	14,7%
Мягкий инвентарь		18 012,00	
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	1 199 558,29	1 106 346,77	92,2%
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 публичных обязательств, всего			
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы2)			
13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств2)			

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. Первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая – 21 971 143,73 Остаточная – 6 860 727,18	Балансовая – 22 287 682,25 Остаточная – 6 995 966,26	Балансовая – 101,4% Остаточная – 102,0%
2. Первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
3. Первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
4. Первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая – 8 261 610,84 Остаточная – 1 242 803,40	Балансовая – 8 771 969,75 Остаточная – 1 110 745,74	Балансовая – 106,2% Остаточная – 89,4%
5. Первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
6. Первоначальная (восстановительная) и 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	2 738	2733,5	99,8%
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	14	14	100%
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления			
12. Первоначальная (восстановительная) - и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели ¹⁾			
13. Первоначальная (восстановительная) - и остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности ¹⁾			
14. Первоначальная (восстановительная) и остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления ¹⁾	Балансовая – 308 141,00 Остаточная – 37 573,18	Балансовая – 308 141,00 Остаточная – 23 065,90	Балансовая – 100 % Остаточная – 61,4 %

- 1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением.
2) - заполняется только казенным учреждением.

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя	Отчетный год
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение	
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

Н.А. Репина

Исполнитель
тел. 42-31-72

О.С. Апанасенко

28 марта 2018 года

