

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления социальной политики администрации города Югорска



В.М. Бурматов

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора муниципального автономного учреждения "Молодежный центр "Гелиос"



А.А. Антипин

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.

на "31" декабря 2015 г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Гелиос"

Наименование учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения : руб.

по ОКЕИ

Коды

55 453 740
8622008120/ 862201001
384

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление социальной политики администрации города Югорска

Адрес фактического местонахождения учреждения

628260, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11 "А"

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели и предмет деятельности учреждения:

Целями «Учреждения» являются:

- создание условий в сфере трудоустройства и занятости подростков и молодежи, в том числе содействие развитию молодежного предпринимательства;
- участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- участие в организации временного и постоянного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- участие в организации временного и постоянного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
- участие в организации временного и постоянного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;
- участие в организации временного и постоянного трудоустройства граждан находящихся в трудной жизненной ситуации:
- участие в организации стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет.
- участие в создании квотированных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями совместно с социальными партнерами, либо самостоятельно.

Предметом деятельности «Учреждения» является содействие в области трудоустройства населения

1.2. Для достижения своих целей «Учреждение» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.
- организация проведения оплачиваемых общественных работ.
- организация временного и постоянного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, граждан находящихся в трудной жизненной ситуации.
- содействие в развитии молодежного предпринимательства.
- организация работы молодежных и (или) студенческих трудовых отрядов.
- организация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
- психологическая поддержка безработных граждан.
- социальная адаптация безработных граждан.
- организация отдыха детей в каникулярное время в порядке, определенном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.
- оказание психологической, юридической помощи ювенального профиля жителям города.
- оказание социальной помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
- сотрудничество с общественными, волонтерскими объединениями.
- организация досуга и отдыха несовершеннолетних, молодежи.
- разработка и реализация социальных проектов и программ.
- организация и проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- производство и реализация полиграфической продукции;
- производство и реализация шелкографической продукции;
- производство и реализация трикотажных изделий;
- производство и реализация декоративных изделий собственного производства;
- нанесение надписей на изделия заказчика (гравировочных, галогенных);

- пошив швейных изделий;
- ремонт швейных изделий;
- выполнение работ по благоустройству, ремонту и содержанию объектов благоустройства;
- сбор пластика, макулатуры и их переработка;
- услуги мультимедийного центра;
- оказание бытовых услуг на дому;
- производство и реализация продукции цеха наружной рекламы;
- отправка факсимильных сообщений;
- курьерская деятельность, кроме деятельности национальной почты;
- выполнение заказов по сбору информации для изучения общественного мнения;
- предоставление услуг по трудоустройству сверх объема государственного и муниципального заказа;
- предоставление услуг по подбору персонала сверх объема государственного и муниципального заказа;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- деятельность в области фотографии;
- предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- деятельность в области дизайна;
- предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок;
- деятельность по организации отдыха детей в каникулярное время;
- деятельность в области оказания телематических услуг;
- рекламная деятельность;
- изготовление печатей и штампов;
- ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
- копирование видеозаписей;
- производство замков и петель;
- копирование машинных носителей информации;
- производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
- деятельность по оказанию консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей;
- оказание услуг по изготовлению и реализации дубликатов ключей;
- оказание услуг по заточке ножей, коньков, ножниц;
- оказание услуг по упаковыванию;
- производство и реализация трикотажных перчаток, варежек и рукавиц;
- производство и реализация защитных перчаток, рукавиц из тканей для рабочих;
- оказание услуг по производству этикеток, эмблем и т.п.;
- оказание услуг по производству и реализации указательных табличек, включая дорожные знаки, номерные знаки и т.п.;
- оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники;
- оказание услуг по веб-дизайну;
- оказание посреднических юридических услуг (деятельность по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовку юридических документов: свидетельств о регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием компаний, патентов и авторских договоров, подготовку юридических актов, доверенностей);
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- оказание услуг по разработке бизнес проектов;
- оказание услуг по исследованию конъюнктуры рынка;
- оказание услуг по подготовке для частных лиц или предприятий налоговых деклараций о доходах.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	94 732 115,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	32 642 883,09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным (автономным или бюджетным) учреждением на праве оперативного управления	32 642 883,09
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным (автономным или бюджетным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным (автономным или бюджетным учреждением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 501 609,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	62 089 232,27
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	56 640 761,02
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	37 276 061,57
II. Финансовые активы, всего	364 270,33
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	98 871,60
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	42 171,60
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	56 700,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	265 398,73
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 659,90
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	99 407,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	19 554,30
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	33 897,99
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	110 879,54
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	914 110,93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	22 650,07
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 405,68
3.2.2. по оплате услуг связи	2 299,39
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	17 945,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	891 460,86
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда	654 369,58
3.3.2. по прочим выплатам	0,00
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	4 827,65
3.3.4. по оплате услуг связи	5 900,43
3.3.5. по оплате транспортных услуг	6 461,00
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	15 300,00
3.3.8. по оплате прочих услуг	162 463,48
3.3.9. по приобретению основных средств	0,00
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.11. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.12. по приобретению материальных запасов	42 138,72
3.3.13. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.14. по платежам в бюджет	0,00
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Наименование показателя	2015 год, финансовый год												Планировый период 2016-2017гг.			
		в том числе				в том числе по кварталам				в том числе				в том числе			
		Субсидия	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Средства от приносящей доход деятельности	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	Субсидия	Средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО	Субсидия	Средства от приносящей доход деятельности
X	Планируемый остаток средств на начало планируемого года мер. 500200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1121760,08	1121760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Поступления, в том числе:	69653767,54	5771214,57	15624392,23	10782994,33	8436168,88	29439087,54	4300161,16	8886510,38	640564,55	9446851,45	72792283,00	31208600,00	41583683,00	73665075,00	31202600,00	42402475,00
X	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	38053428,00	5771214,57	15101590,23	10415917,25	6164705,96	29439087,54	4300161,16	8886510,38	640564,55	9446851,45	31208600,00	31208600,00	0,00	31202600,00	0,00	0,00
X	на оказание муниципальной услуги "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в части предоставления социально-консультационных услуг" КС 280100100	23734700,00	4945000,00	6855000,00	6502181,01	5432518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21120000,00	21120000,00	0,00	21109000,00	0,00	0,00
X	молодежью в части предоставления социально-консультационных услуг" КС 280100900	4145400,00	750000,00	1265302,88	1427584,00	702513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00
X	на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время" КС 280100300	8623600,00	3265,83	6516342,35	1889653,50	214338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6623600,00	6623600,00	0,00	6623600,00	0,00	0,00
X	на выполнение муниципальных работ по организации и проведению массовых мероприятий с детьми и молодежью КС 280100700	1549728,00	72948,74	464945,00	596498,74	415335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465000,00	465000,00	0,00	470000,00	0,00	0,00
X	Субсидии на иные цели, в том числе:	2561252,00	2561252,00	540000,00	366987,08	1671462,92	29439087,54	4300161,16	8886510,38	640564,55	9446851,45	0,00	0,00	41583683,00	0,00	42402475,00	0,00
X	Субсидия на проведение экологической акции "Связи и сохранять" КС 280201511	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Субсидия на обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в рамках муниципальной программы города Югорска КС 280201311	845000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Субсидия на приобретение комплектовующих к роботехническим комплектам КС 280200722	134850,00	0,00	0,00	0,00	134850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Субсидия на приобретение спецодежды и инвентаря КС 280200723	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Субсидия на организацию конкурса на лучший фильм КС 280201411	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Субсидия на строительство мотопомпа КС 280200721	773600,00	0,00	0,00	0,00	773600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Субсидия на организацию и проведение мероприятий по патристическому воспитанию молодежи КС 280200711	468802,00	468802,00	0,00	0,00	468802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	29039087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29039087,54	4300161,16	8886510,38	640564,55	9446851,45	1988500,00	1988500,00	1988500,00	0,00	1988500,00	0,00
X	Родительская плата за организацию отдыха детей мер.010100	4699680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4699680,00	7000,00	3799600,00	800000,00	93080,00	1988500,00	0,00	1988500,00	0,00	1988500,00	0,00
X	Компенсация расходов работодателя по промисленной занятости, организации общественных работ (Центр занятости) мер.800200	3231468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3231468,05	938277,51	674083,58	982982,90	636124,06	3362457,00	0,00	3362457,00	0,00	3362457,00	0,00
X	Трудоустройство инвалидов, создание рабочих мест, в рамках заключенных договоров о совместной деятельности по созданию рабочих мест с организациями города Югорска мер.800300	11461678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11461678,64	2208212,58	2087944,62	2551300,15	4614221,29	11902216,00	0,00	11902216,00	0,00	12497327,00	0,00
X	Игры, пожертвования мер. 000000	373008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	373008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15084810,00	0,00	1523491,00	0,00	1523491,00	0,00
X	Оказание платных услуг населению мер. 000000, в том числе:	9273252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9273252,72	1146671,07	2324882,18	2071281,50	3730417,97	9245700,00	0,00	9330700,00	0,00	9330700,00	0,00
X	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1672152,32	695699,85	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	РАСХОДЫ	70378291,08	46618680,00	5773214,57	15604952,23	10382444,33	29763611,08	3749768,92	9862962,85	7094264,40	9056614,91	57307473,00	31208600,00	26598873,00	58381584,00	31202600,00	27178834,00
X	Зарплата и иные выплаты, в том числе:	38582225,50	19559869,20	4175437,18	5918934,95	5400000,00	4064997,07	14022856,30	1877950,06	3506458,94	30879572,00	17066110,00	13813462,00	31342485,00	17064918,00	14277567,00	481222,00
X	Прочие выплаты	1161476,25	985007,09	124405,80	408328,21	194584,00	77689,08	356469,16	300,00	62857,00	140000,00	153312,16	690000,00	461130,00	181725,00	690000,00	481222,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9865474,46	5795226,43	1340320,85	1790000,00	1333826,37	4070248,13	520084,57	857843,41	1074240,60	1618079,45	9140625,00	4973734,00	4166891,00	290667,00	4974926,00	430712,00
X	Услуги связи	524409,74	31625,75	16035,56	17136,90	17179,51	202783,99	52403,85	48128,32	54678,50	47573,12	288497,00	52457,00	236040,00	290667,00	52457,00	238210,00
X	Транспортные услуги	3783709,60	299641,60	155800,00	105569,00	29581,00	349867,00	175000,00	277806,70	53000,00	167500,00	1558390,00	30000,00	1525830,00	30000,00	30000,00	1527150,00
X	Коммунальные услуги	1099030,44	563387,37	119739,30	99677,37	133643,48	140722,22	535643,07	117807,24	89503,40	158987,41	856378,00	426328,00	43050,00	860328,00	426328,00	43050,00
X	Оплата услуг отопления	340918,12	163284,43	50903,71	54842,28	0,00	57538,44	177633,69	73024,78	40096,45	0,00	64512,46	153331,00	154670,00	309421,00	153331,00	156090,00
X	Оплата услуг предоставления электроэнергии	730348,64	385929,03	66237,15	41415,91	130100,00	148175,97	344119,61	96583,98	71829,36	86105,95	89900,32	261261,00	263540,00	527221,00	261261,00	265960,00
X	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11736,00	11840,00	23686,00	11736,00	11950,00	11950,00
X	Дарения и плата за пользование имуществом	919668,07	560533,94	25174,05	29242,34	33332,74	172764,82	358334,13	51459,07	96795,38	89633,53	652005,00	132675,00	519330,00	656785,00	132675,00	524110,00
X	Содержание недвижимых имущества	35350,17	15260,34	2531,45	3797,19	3815,09	5116,62	20089,83	2531,45	4189,20	5022,46	29808,00	14838,00	14970,00	29948,00	14838,00	15110,00
X	Текущий ремонт зданий, сооружений	74782,90	409338,60	22642,60	25445,15	193607,65	167648,20	389444,30	48927,62	92606,18	84611,08	112299,43	62197,00	504360,00	656837,00	117837,00	509000,00
X	Другие работы, услуги по содержанию имущества	1294216,86	9869174,06	15134,15	7075022,01	2351416,23	3077042,80	402669,11	1558017,05	478621,82	8934252,00	7135902,00	1698750,00	8849362,00	7148902,00	1708860,00	1708860,00
X	Прочие работы, услуги	120810,60	29856,60	7464,15	7464,15	7464,15	90954,00	22738,50	22738,50	22738,50	22738,50	29702,00	29960,00	59942,00	29702,00	30240,00	
X	Услуги по содержанию имущества, гражданской ответственности и здоровья	265	0,00	0,00	0,00	0,00	10977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11090,00	0,00	11090,00	0,00	11190,00	
X	Услуги в области информационных технологий	95352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95352,50	29664,00	65688,50	0,00	5705,88	70610,00	0,00	70610,00	0,00	71260,00	
X	Другие расходы, связанные с оплатой работ, услуг	12714075,81	9839317,46	7670,00	7067557,86	2343952,08	420137,52	287458,35	350266,61	1464317,98	609996,33	450177,44	8692890,00	1587090,00	8706970,00	1596170,00	
X	Прочие расходы	1179658,85	764788,00	25475,00	222838,00	325455,00	190020,00	414870,85	7326,67	23871,60	98055,11	693140,00	330000,00	363140,00	685480,00	319000,00	
X	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	38535,05	361581,00	0,00	129247,00	135000,00	97334,00	23954,05	5633,00	5480,96	5988,51	100870,00	100870,00	100870,00	400800,00	101800,00	
X	Уплата штрафов, пеней, другие экономические санкции	29930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10090,00	0,00	10090,00	0,00	101800,00	
X	Уплата штрафов, пеней, другие экономические санкции	764193,39	403207,00	26475,00	93591,00	190455,00	360986,39	185896,39	18385,50	90246,60	24298,79	20000,00	252180,00	29960,00	20000,00	254500,00	
X	Прочие расходы	5297022,31	2059926,56	112766,32	337351,60	157553,37	452255,27	523709,75	667916,69	815578,92	804636,44	949663,70	3613114,00	3241320,00	3642904,00	3271110,00	
X	ПОСТУПЛЕНИЕ НЕ-ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	1316467,99	773600,00	0,00	0,00	0,00	773600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24007,99	371794,00	353060,00	356300,00	356300,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	542867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	542867,99	186890,00	92178,00	165654,00	98145,99	353060,00	0,00	353060,00	0,00	356300,00	
X	Приобретение основных средств, за исключением библиотечного фонда	3980554,32	1286326,56	112766,32	337351,60	157553,37	678035,27	269427,76	481026,69	723400,92	774844,44	217294,00	2888260,00	321794,00	3286604,00	321794,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	484104,58	215542,81	66136,32	50993,60	33753,37	268561,77	69654,75	67140,44								