

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник Управления социальной политики администрации города Югорска

**В. М. Бурматов**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор муниципального автономного учреждения "Молодежный центр "Гелиос"



**Н. И. Воронов**

заключение наблюдательного совета МАУ "МЦ "Гелиос" от 11.01.2019 №79

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

на "27" декабря 2019 г.

Наименование учреждения

**Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Гелиос"**

ИНН/КПП

Единица измерения : Рубль

Коды	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	55 453 740
	8622008120/ 862201001
по ОКЕИ	383

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"**

## Сведения о деятельности учреждения

### 1.1. Цели и предмет деятельности учреждения:

Целью «Учреждения» является: решение вопросов местного значения в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании городском округе городе Югорске. Предметом деятельности «Учреждения» является организация и проведение мероприятий с детьми, подростками и молодежью.

### 1.2. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- 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.

- 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.

- организация отдыха детей и молодежи в порядке, определенном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

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

– производство и реализация полиграфической продукции;

– производство и реализация шелкографической продукции;

– производство и реализация продукции цеха наружной рекламы;

– производство и реализация трикотажных изделий;

– производство и реализация декоративных изделий собственного производства;

– услуги мультимедийного центра;

– выполнение работ по благоустройству, ремонту и содержанию объектов благоустройства;

– оказание бытовых услуг на дому;

– деятельность по оказанию консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей;

– оказание услуг по изготовлению и реализации дубликатов ключей, заточке ножей, коньков, ножниц;

– оказание услуг по перепродаже новых и бывших в употреблении товаров;

– производство и реализация трикотажных перчаток, варежек и рукавиц.



Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 27.12.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>138 960 029,63</b>
	из них:	
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	69 258 759,22
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	69 258 759,22
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого имущества	10 266 016,05
1.2	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	69 701 270,41
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	53 811 270,56
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 542 493,35
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>64 161 584,32</b>
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	3 960 499,64
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	3 960 499,64
2.1.2	денежные средства в кассе	0,00
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	55 570 532,82
2.4	дебиторская задолженность по расходам	4 630 551,86
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 821 846,39</b>
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	1 821 846,39
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	0,00



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной ПДД		субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из местного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной ПДД	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из местного бюджета		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной ПДД		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов, всего:	100	X	98 254 867,30	46 891 397,95	7 409 686,09	43 953 783,26	89 433 864,10	45 433 864,10	44 000 000,00	89 433 864,10	45 433 864,10	44 000 000,00		
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	1 796 560,37	X	X	1 796 560,37	1 200 000,00	X	1 200 000,00	1 200 000,00	X	1 200 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	121	130	89 048 620,84	46 891 397,95	X	42 157 222,89	88 233 864,10	45 433 864,10	42 800 000,00	88 233 864,10	45 433 864,10	42 800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	--	X	X	--	--	X	--	--	X	--		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	--	X	X	--	--	X	--	--	X	--		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 409 686,09	X	7 409 686,09	X	--	X	X	--	X	X		
прочие доходы	160	180	--	X	X	--	--	X	--	--	X	--		
доходы от операций с активами	180	X	--	X	X	--	--	X	--	--	X	--		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	100 250 802,49	46 891 397,95	7 409 686,09	45 949 718,45	89 433 864,10	45 433 864,10	44 000 000,00	89 433 864,10	45 433 864,10	44 000 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	64 912 789,26	32 043 551,72	2 395 036,09	30 474 201,45	60 785 408,00	32 088 208,00	28 697 200,00	60 785 408,00	32 088 208,00	28 697 200,00		
из них:														
заработная плата	211	111	48 706 199,01	24 020 788,90	1 832 768,89	22 852 641,22	44 925 053,00	24 052 011,00	20 873 042,00	44 925 053,00	24 052 011,00	20 873 042,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	338 794,95	143 494,95	--	195 300,00	215 000,00	65 000,00	150 000,00	215 000,00	65 000,00	150 000,00		
прочие выплаты	213	112	1 373 113,29	750 692,29	8 771,00	613 650,00	2 083 124,00	757 924,00	1 325 200,00	2 083 124,00	757 924,00	1 325 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	14 334 738,51	7 099 275,38	553 496,20	6 681 966,93	13 516 931,00	7 213 273,00	6 303 658,00	13 516 931,00	7 213 273,00	6 303 658,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	119	--	--	--	--	45 300,00	--	45 300,00	45 300,00	--	45 300,00		
прочие выплаты	216	113	159 943,50	29 300,20	--	130 643,30	--	--	--	--	--	--		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	427 902,29	427 902,29	--	--	21 000,00	21 000,00	--	21 000,00	21 000,00	--		
из них:														
пособия по социальной помощи населению	221	321	406 902,29	406 902,29	--	--	--	--	--	--	--	--		
премии и гранты	222	350	21 000,00	21 000,00	--	--	21 000,00	21 000,00	--	21 000,00	21 000,00	--		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	167 981,08	59 560,00	--	108 421,08	164 560,00	59 560,00	105 000,00	164 560,00	59 560,00	105 000,00		
из них:														
уплата земельного налога, налога на имущество	231	851	139 148,00	59 560,00	--	79 588,00	109 560,00	59 560,00	50 000,00	109 560,00	59 560,00	50 000,00		
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей	232	852	11 983,00	--	--	11 983,00	55 000,00	--	55 000,00	55 000,00	--	55 000,00		
уплата штрафов, пеней	233	853	1 850,08	--	--	1 850,08	--	--	--	--	--	--		
исполнение судебных актов	234	831	15 000,00	--	--	15 000,00	--	--	--	--	--	--		
безвозмездные перечисления организациям	240	600	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	34 742 129,86	14 360 383,94	5 014 650,00	15 367 095,92	28 462 896,10	13 265 096,10	15 197 800,00	28 462 896,10	13 265 096,10	15 197 800,00		
из них:														
услуги связи	261	244	236 058,60	100 000,00	8 500,00	127 558,60	253 000,00	100 000,00	153 000,00	253 000,00	100 000,00	153 000,00		
транспортные услуги	262	244	4 920 496,50	376 528,50	--	4 543 968,00	4 661 900,00	405 000,00	4 256 900,00	4 661 900,00	405 000,00	4 256 900,00		
коммунальные услуги	263	244	2 033 244,77	624 647,00	400 000,00	1 008 597,77	1 221 447,00	606 447,00	615 000,00	1 221 447,00	606 447,00	615 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	1 168 208,89	154 434,66	486 900,00	526 874,23	1 009 882,00	161 882,00	848 000,00	1 009 882,00	161 882,00	848 000,00		
прочие работы, услуги	265	244	18 412 508,96	11 988 655,48	2 174 833,00	4 249 020,48	15 322 211,10	11 097 311,10	4 224 900,00	15 322 211,10	11 097 311,10	4 224 900,00		
страхование	266	244	127 630,00	103 150,00	--	24 480,00	121 928,00	101 928,00	20 000,00	121 928,00	101 928,00	20 000,00		
увеличение стоимости основных средств	267	244	2 421 530,30	60 000,00	1 625 965,00	735 565,30	600 000,00	--	600 000,00	600 000,00	--	600 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	5 422 451,84	952 968,30	318 452,00	4 151 031,54	5 272 528,00	792 528,00	4 480 000,00	5 272 528,00	792 528,00	4 480 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	275 493,17	4 017,20	0,00	271 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
увеличение остатков средств	310	510	275 493,17	4 017,20	--	271 475,97	--	--	--	--	--	--		
прочие поступления	320	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	78 454,80	4 017,20	0,00	74 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
уменьшение остатков средств	410	610	78 454,80	4 017,20	--	74 437,60	--	--	--	--	--	--		
прочие выбытия	420	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
Остаток средств на начало года	500	X	1 995 935,19	0,00	0,00	1 995 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	3 960 499,64	--	--	3 960 499,64	--	--	--	--	--	--		



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34 742 129,86	28 462 896,10	28 462 896,10	--	--	--	34 742 129,86	28 462 896,10	28 462 896,10
в том числе:	1001	X	2 500 000,00	--	--	--	--	--	2 500 000,00	--	--
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	2001	2017	32 242 129,86	28 462 896,10	28 462 896,10	--	--	--	32 242 129,86	28 462 896,10	28 462 896,10
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:											

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	--
Остаток средств на конец года	20	--
Поступление	30	--
Выбытие	40	--

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	--
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	--
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	--

Директор МАУ "МЦ "Гелиос"

Воронов Н.И.

Исполнитель:

Куртеев Д.А.

+7 (34675) 2-16-28

"27" декабря 2019 г.