**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

22.03.2012 № 118

О финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

автономного учреждения

Ханты-Мансийского района

"Организационно-методический

центр" за 2011 год

 Заслушав информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Организационно-методический центр" за 2011 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

 1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-ного автономного учреждения "Организационно-методический центр" за 2011 год принять к сведению (прилагается).

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

28.03.2012

**Отчет**

**о финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения "Организационно-методический центр" за 2011 год**

**1. Учетная карта муниципального автономного учреждения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | **Муниципальное автономное учреждение**   **«Организационно-методический центр»** |
| Краткое наименование | МАУ «ОМЦ»  |
| Директор учреждения | **Шишонкова Любовь Владимировна** |
| Юридический адрес организации | 628520 ул. Киевская, д.4, пос.Горноправдинск, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра, Тюменская область |
| Почтовый адресорганизации | **628001, пер. Советский 2, каб. 33, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, Тюменская область** |
| Контактная информация | т. факс: 8(3467) 338-364, 339-114, 339-115,  e-mail: maumed@mail.ru |
| ИНН/КПП | **8601028125/861801001** |
| ОГРН  | 1068601009916 |
| Виды деятельности | **70.32.2; 52.6; 70.20.2; 70.31.12; 92.51; 74.12; 74.13;** **74.14; 74.50; 80.42; 92.6; 92.7; 74.4; 52.48.34; 32.30.9; 63.30.1; 71.2;** |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты №1 | **р/с – 40701810400003000002 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийский район****лицевой счет № 024.31.001.0****лицевой счет № 024.32.001.0****в РКЦ г. Ханты-Мансийск БИК 047162000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты № 2 | р/с - 40703810000000000457ОАО «Ханты-Мансийский Банк» БИК- 047162740 кор. счет-30101810100000000740 в РКЦ г.Ханты-Мансийска |

**2. Общее описание ситуации:**

Муниципальное автономное учреждение "Организационно-методический центр" создано 05.04.2010г. и действует на основании Устава, в соответствии с муниципальным заданием.

Учредителем является муниципальное образование Ханты-Мансийский район, получатели услуг – граждане проживающие на территории Ханты-Мансийского района. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для предоставления муниципальных услуг в социальной сфере, не имеющей основной своей целью извлечение прибыли и обладает с момента государственной регистрации в установленном законом порядке правами юридического лица, в учреждении сформирован добавочный капитал из имущества, переданного в оперативное управление.

Учреждение осуществляет свою правовую и финансово-хозяйственную деятельность в соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, приказами и иными документами, уставом, локальными актами учреждения, а также другими действующими нормативными правовыми актами.

**Основные задачи Учреждения:**

1. организация библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района, повышение квалификации библиотекарей сельских поселений, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Ханты-Мансийского района**;**
2. обеспечение организационной, информационной, консультационной поддержкой представителей малого и среднего предпринимательства при реализации проектов и долгосрочных муниципальных программ;
3. поддержка и реализация муниципальных, региональных и окружных проектов и программ, направленных на решение вопросов устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и иные задачи, устанавливаемые Учредителем;
4. проведение маркетинговых и социологических исследований, создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства, организация и проведение общественных работ среди безработного населения района;
5. создание условий для содействия развитию местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ремесленных промыслов в Ханты-Мансийском районе;
6. предоставление в аренду имущества находящегося в оперативном управлении.

Для достижения целей, ради которых МАУ создано, осуществляется финансирование из бюджета Ханты-Мансийского района в виде субсидий (безвозмездные и безвозвратные перечисления в поддержку деятельности МАУ), а также Учреждением оказываются платные услуги (предоставление в аренду имущества находящегося в оперативном управлении, консалтинговые услуги, проведение мероприятий, мониторинг).

**3. Анализ существующего положения и перспектив развития муниципального автономного учреждения:**

Кроме муниципального задания Учредителя Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Платные услуги предоставляются на договорной основе. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, для того чтобы разнообразить и расширить перечень услуг, успешно работать в новых финансово-экономических условиях. Поиск баланса между этими важными составляющими является одним из главных направлений деятельности Учреждения.

**4. Характеристика оказываемых услуг:**

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания. В муниципальное задание вошли следующие социально значимые услуги:

1).Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов (п.19 части первой ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

1. Предоставление библиотечных услуг;

2. Повышение квалификации библиотекарей сельских поселений;

3. Перевод библиотечного фонда РЦБ (редких изданий) в электронный вид;

4. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Ханты-Мансийского района;

2). Организация поддержки в области ремесленной деятельности в Ханты-Мансийском районе:

1. Образовательная и консультационная поддержка;
2. Помощь в государственной регистрации ИП.

3). Организация проведения оплачиваемых общественных работ на территории Ханты-Мансийского района:

1. Прием заявлений и организация проведения оплачиваемых общественных работ на территории Ханты-Мансийского района.

4). Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ:

1. Безвозмездное консультирование о формах поддержки;
2. Поддержка начинающих предпринимателей;
3. Безвозмездное составление бизнес планов;
4. Консультации по составлению налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды;
5. Помощь в организации семейного бизнеса;
6. Оформление заявок на финансовую поддержку по целевым программам администрации Ханты-Мансийского района;

5).Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального района:

1. Предоставление в аренду имущества находящегося в оперативном управлении.

**5.Деятельность Муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» за 2011 год.**

1. **Деятельность МАУ «ОМЦ» в рамках муниципального задания на 2011г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование услуг** | **Единица измерения** | **План на 2011 год** | **Объем оказанных услуг в 2011году** | **Отклонение от плана** | **% выполнения МЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **Предоставление библиотечных услуг**  | количество оцифрованных изданий (экземпляров)  | 2 | 2 | 0 | 100 |
| количество библиотечных работников сельских поселений прошедших повышение квалификации (человек) | 15 | 33 | 18 | 220 |
| количество экземпляров внесенных в электронный каталог библиотечного фонда (экземпляров) | 2000 | 3646 | 1646 | 182 |
| **II** | **Содействие в трудоустройстве граждан, путем организации временных работ** |  количество человек | 200 | 245 | 45 | 123 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **III** | **Развитие малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ** | **количество человек, том числе:** | **450** | **570** | **120** | **127** |
| безвозмездное консультирование о формах поддержки (количество консультаций) | 200 | 206 | 6 | 103 |
| оформление заявок на оказание поддержки (количество поданных заявок) | 50 | 84 | 34 | 168 |
| безвозмездное составление бизнес планов безработным гражданам, стоящим на учете в Центре занятости для последующей регистрации в качестве субъектов предпринимательства (количество бизнес-планов) | 100 | 123 | 23 | 123 |
| консультации по составлению налоговой отчетности и отчетности в внебюджетные фонды (количество консультаций) | 100 | 154 | 54 | 154 |
| **IV** | **Оказание помощи в области ремесленной деятельности**  | организация обучающих семинаров (количество человек прошедших обучение) | 15 | 53 | 38 | 353 |
| оказание содействия в регистрации индивидуальных предпринимателей | 10 | 10 | 0 | 100 |
| оказание консультаций | 100 | 123 | 23 | 123 |
| оказание содействия в создании не менее 2 мастерских | 2 | 2 | 0 | 100 |
| **V** | **Передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении** |  кв.м. | 250 | 4270,03 | 4020,03 | 1708 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | 40 | 161 | 121 | 403 |

1. **Деятельность МАУ «ОМЦ» в 2011 году.**
2. Центральная районная библиотека.
	1. Размещение информации о проведенных мероприятиях в библиотеках сельских поселений на сайте Ханты-Мансийского района.
	2. Консультации и оказание методической помощи библиотекарям сельских библиотек (в том числе выездные консультации).
	3. Участие в окружном творческом семейном конкурсе «Лучший рассказ о путешествиях по Югре" (3 работы) и фотоконкурсе «Каникулы в Югре» (30 работ) Кирпичный, Луговской, Кышик, Красноленинский.
	4. Участие в проектно-аналитическом семинаре в рамках II окружной школы библиотечного лидерства "Детская библиотека и детские библиотекари" 12-15.09.2011 (2 человека, Ханты-Мансийск, Батово)
	5. Участие в III окружных Лопаревских чтениях в ГБЮ 2 библиотекаря выступили с докладами: Усачева В.А.- библиотекарь п.Кирпичный, Першина М.И.-гл. библиотекарь п.Горноправдинск
	6. Организация и проведение семинара библиотечных работников (14 человек)
	7. Подготовлена и направлена в адрес Думы Ханты-Мансийского района пояснительная записка по ТОДам на 2012 год.
	8. Акция «Вырасти книгу»
	9. Организация проведения в поселениях Ханты-Мансийского района проекта «Стершонок»
	10. Участие в семинаре по обучение на тьюторов по программе «Электронный гражданин»(14.00-18.30) с 12 декабря по 18 декабря.
3. Содействие в трудоустройстве граждан.
	1. Заключено соглашение с БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости» на выполнение общественных работ для 100 безработных граждан (принято 105 человек)
	2. Заключен договор с БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости» от 25.05.2011г. №04-03-19 «О совместной деятельности по организации общественных работ» для 60 безработных граждан (принято 64 человека)
	3. Заключен договор с БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости»№ 04-03-13 от 30.08.2011 г. "Об организации временного трудоустройства граждан испытывающих трудности в поиске работы" на 20 человек.
	4. Заключен договор с БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости»№ 04-03-24 от 12.09.2011 г. " О совместной деятельности по организации общественных работ" на 50 человек (принято 56 человека)
4. Развитие малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ.
	1. Организация и проведение ярмарки товаропроизводителей 06.03.2011, п. Луговской – приняло участие 10 человек.
	2. Проведен мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку по мероприятиям программ «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2008-2010 годы» и «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2010-2013 годы» 14.03.2011г. – приняло участие 46 человек.
	3. Организация и проведение круглого стола для актива субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района. 30.03.2011г. Ханты-Мансийск – приняло участие 40 человек.
	4. Организация и проведение семинара – тренинга «Финансы начинающему предпринимателю» 30.06.2011г. п. Красноленинский – приняло участие 33 человека.
	5. Организация и проведение ярмарки товаропроизводителей в рамках фестиваля народного творчества «Поет село родное», 03-02.07.2011г. п. Луговской – приняло участие 9 человек.
	6. Организация и проведение ярмарки товаропроизводителей в рамках празднования «Дня рыбака» в п. Кышик 09-10.07.2011г – приняло участие 13 человек.
	7. Организация и проведение семинара – тренинга «Финансы начинающему предпринимателю» 02.09.2011г. п. Кедровый – приняло участие 11 человек.
	8. Организация и проведение семинара - тренинга «Как начать свой бизнес» 02.09.2011, п. Кедровый – приняло участие 30 человек.
	9. Организация и проведение выставки – ярмарки товаропроизводителей, в рамках празднования Дня поселка Нялинское, 10-11.09.2011г. – приняло участие 10 человек.
	10. Организация и проведение выставки – ярмарки товаропроизводителей, в рамках празднования Дня поселка Горноправдинск, 18.09.2011г. – приняло участие 13 человек.
	11. Организация и проведение расширенного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 01.10.2011г. п. Горноправдинск - – приняло участие 32 человека.
	12. Организация и проведение круглого стола с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 20.10.2011г. с. Селиярово– приняло участие 26 человек.
	13. Организация и проведение семинара «Финансы начинающему предпринимателю» 26.10.2011г. с. Селиярово – приняло участие 13 человек.
	14. Организован и проведен смотр-конкурс на Лучшее новогоднее оформление торговых помещений бизнес - центра п. Горноправдинск– приняло участие 17 человек.
	15. Организован и проведен семинар – практикум «Правила пожарной безопасности» 07 – 08.12. 2011г. п. Горноправдинск – приняло участие 20 человек.
	16. Организован и проведен семинар - тренинг «Годовой отчет предпринимателя» 14.12. 2011 г. п. Горноправдинск – приняло участие 20 человек.
	17. Организован семинар - тренинг «Как увеличить количество клиентов» 13.12.2011г. п. Горноправдинск – приняло участие 20 человек.
5. Оказание помощи в области ремесленной деятельности
	1. Помощь в регистрации ООО «Центр ремесел Ас аланг»
	2. Помощь в организации и проведении окружной выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» 09-11.12.2011 г
	3. Организован и проведен мастер – класс «Народные художественные промыслы Югры» 15-16.12. 2011 г. п. Горноправдинск
6. Передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
	1. Открыт бизнес-центр в п.Горноправдинск.
	2. Составлена и направлена в адрес главы администрации Ханты - Мансийского района аналитическая записка по развитию бизнес - инкубирования в Ханты-Мансийском районе (п.Горноправдинск, п. Кышик)
	3. Составлена и направлена в адрес главы администрации Ханты - Мансийского района аналитическая записка по открытию сельскохозяйственного рынка в Ханты-Мансийском районе.
	4. Объявлен конкурс на аренду нежилых помещений в п. Кышик (газета "Наш район от 22.12.2011г. №50)

**6. Источники финансирования деятельности учреждения** **на 2011** **(руб.):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование доходов по видам** | **План доходов, руб.** | **Факт доходов, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Субсидия на выполнение муниципального задания | 8 197 600,00 | 8 197 600,00 |
| 2 | Возмещение БУ «Ханты-Мансийский ЦЗ» | 5 395 552,66 | 5 395 552,66 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 | Предпринимательская деятельность | 4 651 284,93 | 4 651 284,93 |
| 4 | Возмещение по долгосрочным муниципальным программам | 1 419 101,78 | 1 419 101,78 |
|  | **ИТОГО:** | **19 663 539,37** | **19 663 539,37** |

**7. Обеспечение средствами труда:**

Основные средства на 2011 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Группа основных средств** | **Действующие, руб. (балансовая)** |
| 1 | Здания | 10 871 122,20 |
| 2 | Машины и оборудование (кроме офисного) | 95 599,82 |
| 3 | Оргтехника | 758 389,97 |
| 4 | Особо ценное имущество | 605 165,92 |
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 203 675,63 |
|   | Итого | 12 533 953,54 |

1. **Трудовые ресурсы**

Списочный состав работников согласно действующего штатного расписания муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр»:

1. работники, состоявшие в списочном составе полный календарный год:

Шишонкова Любовь Владимировна - директор

Савина Людмила Владимировна – заместитель директора

Фардиева Эльвира Тагирзяновна – главный бухгалтер

Рахматулина Динара Халиловна – главный библиотекарь

Бронза Оксана Владимировна - бухгалтер

1. работники, проработавшие неполный календарный год (вновь назначенные на должность):

Волженина Нина Николаевна – заведующая бизнес – центром

Гвоздева Людмила Александровна – экономист - бухгалтер

Яблонских Снежана Владимировна – методист

Бережная Евгения Анатольевна – заведующая центральной районной библиотекой

Кляпитура Оксана Ивановна – заместитель главного бухгалтера

Юрисконсульт.

1. работники, проработавшие неполный календарный год, по причине увольнения в связи с выходом на пенсию:

Завьялова Лидия Михайловна - заведующая центральной районной библиотекой

**10. Финансово - экономический план на 2011 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов по видам** | **План расходов, руб.** | **Факт расходов, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Расходы из средств субсидии на выполнение муниципального задания - всего****в том числе:** | **8 197 600,00** | **8 197 600,00** |
|  | заработная плата | 4 624 158,33 | 4 624 158,33 |
|  | прочие выплаты  | 151 831,00 | 151 831,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 1 695 402,92 | 1 695 402,92 |
|  | услуги связи | 131 302,26 | 131 302,26 |
|  | транспортные услуги | 128 650,00 | 128 650,00 |
|  | коммунальные услуги | 237 994,76 | 237 994,76 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | 192 294,57 | 192 294,57 |
|  | прочие работы, услуги | 442 402,27 | 442 402,27 |
|  | прочие расходы | 5 212,79 | 5 212,79 |
|  | приобретение основных средств | 353 956,60 | 353 956,60 |
|  | приобретение материальных запасов | 234 394,50 | 234 394,50 |
| **2** | **Расходы, за счет средств от оказания платных услуг, возмещения по бизнес-инкубированию и возмещения на организацию оплачиваемых общественных работ всего, в том числе:** | **11 465 939,37** | **11 465 939,37** |
|  | заработная плата | 4 548 173,44 | 4 548 173,44 |
|  | прочие выплаты  | 18 510,00 | 18 510,00 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 1 175 386,58 | 1 175 386,58 |
|  | услуги связи | 138 576,54 | 138 576,54 |
|  | транспортные услуги | 281 616,00 | 281 616,00 |
|  | коммунальные услуги | 1 202 628,82 | 1 202 628,82 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | 2 068 183,29 | 2 068 183,29 |
|  | прочие работы, услуги | 1 612 152,16 | 1 612 152,16 |
|  | прочие расходы | 100 788,99 | 100 788,99 |
|  | приобретение материальных запасов | 320 393,56 | 320 393,56 |
|  | **Итого расходов:** | **19 663 539,37** | **19 663 539,37** |