



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Ханты-Мансийский район

**ГЛАВА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

ул. Гагарина, 214, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская обл.), 628002
тел.: (3467) 35-28-00
факс: (3467) 35-28-09
E-mail:office@hmrn.ru
http:www.hmrn.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района
«О результатах деятельности муниципального автономного учреждения
«Организационно-методический центр» за 2023 год»

Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – Учреждение) создано 05.04.2010 и действует на основании Устава, в соответствии с муниципальным заданием.

Учредителем является Администрация Ханты-Мансийского района, получатели услуг – граждане, проживающие на территории Ханты-Мансийского района, и субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 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 с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений»;

- распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 23.03.2010 № 181-р «О создании муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (с изменениями от 29.11.2023) № 774-р);
- другими действующими нормативными правовыми актами.

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.

Для достижения целей, ради которых Учреждение создано, осуществляется финансирование из бюджета Ханты-Мансийского района в виде субсидий (безвозмездные и безвозвратные перечисления в поддержку деятельности Учреждения), а также Учреждением осуществляется предпринимательская деятельность (предоставление в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении).

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания. В муниципальное задание 2023 года вошли следующие социально значимые муниципальные услуги:

1.1. Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Получателями данной услуги являются физические и юридические лица.

Показателями, характеризующими содержание данной муниципальной услуги, являются:

- консультирование. Показатель включает в себя: консультирование о существующих формах поддержки Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (консультация по программе «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района»; консультация по программе «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района», консультация по программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района», консультация по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»).

Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением услуги, на отчетный период составляет 480.

За 12 месяцев 2023 года по факту получили 682 услуг, что составляет 142 % выполнения от планового показателя, в т.ч.:

- 221 – субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района;
- 206 – физические и юридические лица;
- 255 – СОНКО.

1.2. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Получателями данной услуги являются: граждане, признанные в установленном порядке безработными. Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы.

Показателем, характеризующим содержание данной муниципальной услуги, является: организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Плановое количество граждан, обратившихся за получением услуги, за отчетный период составляет 274. По факту услуга оказана 274 безработным гражданам, что составляет 100 % выполнения от планового показателя.

1.3. Организация временного трудоустройства.

Получателями данной услуги являются: несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, признанные в установленном порядке безработными, испытывающие трудности в поиске работы; безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые

Показателями, характеризующими содержание данной муниципальной услуги, являются:

- организация временного трудоустройства;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Плановые показатели составили 329 человек, в т.ч.:

- организация временного трудоустройства – 35 человек;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан –

294 человек.

За 12 месяцев 2023 года по факту услугу получили 495 человек, в том числе:

- организация временного трудоустройства – 35 человек;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан –

460 человек,

Что составляет 150 % выполнения от планового показателя.

Вывод: плановые показатели объема муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 2023 год, Учреждением выполнены в полном объеме. Исполнение составило 116 %.

Жалоб и претензий от получателей услуг не поступало, показатель, характеризующий качество муниципальных услуг, составил 100 %.

Также, исполняя отдельные мероприятия в сфере трудоузаности в рамках реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы», утвержден целевой показатель на 2023 год:

- количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, – 274 единицы;

- количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске работы, – 35 единиц.

В рамках исполнения подпрограммы 5 «Дети и молодежь Ханты-Мансийского района» программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» (организация экологических трудовых отрядов) организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 460 человек.

За 2023 год целевые показатели программ исполнены на 100%.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

2.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период:

№ п/п	Наименование расходов по видам	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено плановых назначений, руб.
1	2	3	4
1.	Расходы из средств субсидии на выполнение муниципального задания - всего в том числе:	19 974 216,30	19 974 216,30
	заработная плата	13 660 758,04	13 660 758,04
	прочие выплаты	390 457,38	390 457,38
	начисления на выплаты по оплате труда	3 808 638,67	3 808 638,67
	услуги связи	144 572,14	144 572,14
	Расчеты по коммунальным услугам	1 338 785,07	1 338 785,07
	работы, услуги по содержанию имущества	150 000,00	150 000,00
	прочие работы, услуги	381 005,00	381 005,00

	приобретение материальных запасов	100 000,00	100 000,00
2.	Расходы из средств субсидии на иные цели - всего, в том числе:	39 399 125,11	37 535 899,71
	заработная плата	29 496 070,25	27 632 844,85
	начисления на выплаты по оплате труда	8 473 736,53	8 473 736,53
	приобретение материальных запасов	1 429 318,33	1 429 318,33
3.	Собственные доходы учреждения в т.ч. расходы, за счет доходов от собственности, средств от оказания платных услуг, возмещения на организацию оплачиваемых общественных работ всего, в том числе:	4 367 039,46	3 524 401,53
	заработная плата	941 869,02	919 941,37
	Прочие выплаты	0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	278 162,03	273 952,63
	услуги связи	15 000,00	180,13
	коммунальные услуги	600 000,00	313 806,43
	арендная плата за пользование имуществом	576,00	528,00
	работы, услуги по содержанию имущества	771 936,12	704 940,96
	прочие работы, услуги	1 359 033,29	1 128 934,51
	прочие расходы	114 063,00	55 531,50
	приобретение основных средств	100 000,00	96 731,00
	приобретение материальных запасов	186 400,00	29 855,00
	Итого расходов по всем видам финансового обеспечения:	63 740 380,87	61 034 517,54

2.2. Обеспечение средствами труда:

Основные средства на 2023 год

№ п/п	Группа основных средств	Балансовая стоимость (руб.)
1.	Здания	3 498 884,35
2.	Машины и оборудование (кроме офисного)	34 944,52
3.	Оргтехника	1 417 132,05
4.	Особо ценное имущество	51 942,40
5.	Производственный и хозяйственный инвентарь	475 544,82
	Итого	5 478 448,14

2.3. Сведения о кассовом исполнении по платным услугам.

Код аналитики	Утверждено сметных назначений на отчетную дату	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		
			сумма, руб.	процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента исполнения
1	2	3	4	5	6
1. Доходы, всего	3 819 000,00	3 410 440,33	408 559,67	89,3	на 2023 год плановые показатели поступлений от приносящей доход

					деятельности утверждены в размере 3 819 000 руб. Получены доходы в сумме 3 410 440,33 руб. Исполнение составило 89,3 %, что на 21,3 % выше по сравнению с 2022 годом
2. Расходы, всего	4 367 039,46	3 524 401,53	842 637,93	80,7	на 2023 год по приносящей доход деятельности запланированы расходы в сумме 4 367 039,46 руб., произведены расходы в сумме 3 524 401,53 руб. Исполнение составило 80,7 % от годового плана, что на 20,7 % выше по сравнению с 2022 годом
211	921 066,30	919 941,37	1 124,93	99,9	выплачена единовременная выплата к отпуску штатным сотрудникам
266	20 802,72	0,00	20 802,72	0,00	экономия образовалась по причине не предоставления сотрудниками листков нетрудоспособности
213	278 162,03	273 952,63	4 209,40	98,5	экономия по данной статье затрат составила 1,5 %
221	15 000,00	180 ,13	14 819,87	1,2	расходы на услуги связи за декабрь 2023 год в сумме 12 906,06 руб. будут произведены в январе 2024 года
223	600 000,00	313 806,43	286 193,57	47,7	расходы на коммунальные услуги (поставка электроэнергии) за декабрь 2023 года в сумме 42 787,92 руб. будут произведены в январе 2024 года
224	576,00	528,00	48,00	91,7	расходы на услуги аренды модема за декабрь 2023 года в сумме 48,00 руб. будут произведены в январе 2024 года
225	771 936,12	704 940,96	66 995,16	91,33	в результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения были

					сокращены расходы на услуги по содержанию имущества, экономия составила 8,67 %
226	1 359 033,29	1 128 934,51	230 098,78	49,4	в результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения были сокращены затраты на прочие работы, услуги, экономия составила 50,6 %
291	111 063,00	55 531,50	55 531,50	50,00	изменена кадастровая стоимость земельного участка на основании приказа ДИЗО АХМР № 302-п от 26.04.2023, в результате чего снизился земельный налог за 2023 г.
296	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	в результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения были сокращены затраты на иные выплаты текущего характера физ. лицам, экономия составила 100 %
310	100 000,00	96 731,00	3 269,00	96,74	в результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения были сокращены затраты на приобретение основных средств, экономия составила 3,26 %
346	186 400,00	29 855,00	156 545,00	16,02	в результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения были сокращены затраты на приобретение основных средств, экономия составила 83,98 %

2.4. Сведения о кассовом исполнении по субсидии на муниципальное задание

Код аналитики	Утверждено сметных назначений на отчетную дату	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		
			сумма, руб.	процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента исполнения
1	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего	19 974 216,30	19 974 216,30	-	100,00	

2. Расходы, всего	19 974 216,30	19 974 216,30	-	100,00	
211	13 641 185,05	13 641 185,05	-	100,00	
212	12 700,00	12 700,00	-	100,00	
213	3 808 638,67	3 808 638,67	-	100,00	
214	306 871,42	306 871,42	-	100,00	
221	144 572,14	144 572,14	-	100,00	
223	1 338 785,07	1 338 785,07	-	100,00	
225	150 000,00	150 000,00	-	100,00	
226	451 890,96	451 890,96	-	100,00	
266	19 572,99	19 572,99	-	100,00	
346	100 000,00	100 000,00	-	100,00	

2.5. Сведения о кассовом исполнении по субсидии на иные цели

Код аналитики	Утверждено сметных назначений на отчетную дату	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		
			сумма, руб.	процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента исполнения
1	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего	37 535 899,71	37 535 899,71	-	100,00	
2. Расходы, всего	37 535 899,71	37 535 899,71	-	100,00	
211	27 600 188,19	27 600 188,19	-	100,00	
213	8 473 736,53	8 473 736,53	-	100,00	
266	32 656,66	32 656,66	-	100,00	
346	1 429 318,33	1 429 318,33	-	100,00	

Учитывая вышеизложенное, просим рассмотреть и принять к сведению отчет муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.



К.Р.Минулин

Исполнитель:
Кляпитура О.И.,
тел.35-10-66, доб. 4,
Савина Л.В.,
тел.35-10-66, доб. 2