**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2023 № 289

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского

района на 2022-2025 годы» за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 289

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 23 ноября 2021 года № 294.

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

В отчетном периоде на реализацию Программы предусмотрены финансовые средства в объеме 51 822,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 21 002,70 тыс. рублей;

бюджет района – 30 819,30 тыс. рублей.

Кассовое исполнение Программы на 01.01.2023 составляет 51 494,80 тыс. рублей (99,4%), в том числе:

бюджет автономного округа –20 675,60 тыс. рублей (98,4%);

бюджет района – 30 819,30 тыс. рублей (100%).

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. Организация оплачиваемых общественных работ.

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 15 152,90 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года кассовое исполнение составляет 15 152,90 тыс. рублей или 100%.

В рамках Программы утвержден целевой показатель на 2022 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 309 единиц, в т.ч.:

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

- количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 35 единиц.

Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») за отчетный период 2022 года организовано 309 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 309 человек, с учетом компенсации части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа.

2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрены средства бюджета автономного округа в объеме 18 630,40 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 года кассовое исполнение составляет 18 630,30 тыс. рублей (99,99%).

В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на:

«Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;

«Организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»;

«Организацию проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»;

«Организацию временного трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы»;

«Организацию временного трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста»

В отчетном периоде 2022 года заключено 5 договоров по организации временного трудоустройства 570 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время со следующими работодателями:

МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 50 человек;

МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 39 человек;

МКУК «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом – 31 человек;

МБУ «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск – 74 человека;

МАУ «Организационно-методический центр» – 376 человек.

Кроме того, предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 309 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы.

3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в размере 2 372,30 тыс. рублей. Фактически израсходовано на реализацию данного мероприятия на 01.01.2023 2 045,20 тыс. рублей или 86,2%.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда проведены следующие мероприятия:

- подготовлено 20 муниципальных правовых актов по охране труда;

- подготовлено 362 информационных статьи для размещения в средствах массовой информации;

- разработано 12 методических пособий по охране труда;

- подготовлено ответов на 111 обращений граждан по вопросам охраны труда;

- распространено 4836 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;

- проведено 12 уведомительных регистраций коллективных договоров.

Организовано и проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 12 вопросов.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «Организационно-методический центр».

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района в размере 15 666,40 тыс. рублей на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:

организация временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 309 человек;

организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 376 человек;

предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

За отчетный период 2022 года МАУ «Организационно-методический центр» предоставлена информационно-консультационная поддержка 821 юридическому и физическому лицу, а также субъектам среднего и малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района по программам поддержки занятости населения, развития малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2022 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу).

Кассовое исполнение мероприятия составляет 15 666,40 тыс. рублей (100%).

Более подробная информация о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» за 2022 год представлена в Приложении 3 к информации об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы» за 2022 год.

В 2022 году за счет финансирования мероприятий Программы из бюджета района на организацию общественных работ наблюдается положительный социально-экономический эффект по следующим показателям:

снижение уровня регистрируемой безработицы с 0,35% (в 2021 году) до 0,22%;

число безработных граждан по состоянию на 01.02.2023 составляет 81 человек (в 2021 году – 143 человека).

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 2022 год

Исполнение Программы в разрезе мероприятий за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной  программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено утвержденной программой | фактически исполнено |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на рынке труда | всего | 49 449,70 | 49 449,30 | 99,99 |  |
| бюджет автономного округа | 18 630,40 | 18 630,30 | 99,99 |
| бюджет района | 30 819,30 | 30 819,30 | 100 |
| 1.1. | Организация оплачиваемых общественных работ | всего | 15 152,90 | 15 152,90 | 100 | В рамках муниципальной Программы утвержден целевой показатель на 2022 год по созданию временных рабочих мест по организации общественных работ для безработных граждан в количестве 309 единиц, в т.ч.:  - количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения - 274 единицы;  - количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 35 единиц.  Фактически муниципальным автономным учреждением «Организационно-методический центр» за отчетный период 2022 года организовано 309 временных рабочих мест, на которые трудоустроено 309 человек, с учетом компенсации части затрат, связанных с выплатой заработной платы из бюджета автономного округа. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 15 152,90 | 15 152,90 | 100 |
| 1.2. | Иные межбюджетные  трансферты на реализацию  мероприятий по  содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» | всего | 18 630,40 | 18 630,30 | 99,99 | В отчетном периоде 2022 года заключено 5 договоров по организации временного трудоустройства 570 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время со следующими работодателями:  МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский – 50 человек;  МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной – 39 человек;  МКУК «Сельский дом Культуры и досуга» д. Согом – 31 человек;  МКУ «Культурно-досуговый центр «Геолог», п. Горноправдинск – 74 человека;  МАУ «Организационно-методический центр» - 376 человек.  Кроме того, предоставлена компенсация части затрат, связанных с выплатой заработной платы 309 безработным гражданам, в том числе гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, направленным на общественные работы. |
| бюджет автономного округа | 18 630,40 | 18 630,30 | 99,99 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ «ОМЦ» | всего | 15 666,40 | 15 666,40 | 100 | На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета района на исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены:  организация временного трудоустройства безработных граждан, в т.ч. испытывающих трудности в поиске работы в количестве 309 человек;  организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 376 человек;  предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда. |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджет района | 15 666,40 | 15 666,400 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие: Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском районе | всего | 2 372,30 | 2 045,20 | 86,2 |  |
| бюджет автономного округа | 2 372,30 | 2 045,20 | 86,2 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | всего | 2 372,30 | 2 045,20 | 86,2 | В рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда проведены следующие мероприятия:  - подготовлено 20 муниципальных правовых актов по охране труда;  - подготовлено 362 информационных статьи для размещения в средствах массовой информации;  - разработано 12 методических пособия по охране труда;  - подготовлено ответов на 111 обращений граждан по вопросам охраны труда;  - распространено 4836 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда;  - проведено 12 уведомительных регистраций коллективных договоров;  Организовано и проведено 2 заседания Межведомственной комиссии по охране труда Ханты-Мансийского района, на котором рассмотрено 12 вопросов. |
| бюджет автономного округа | 2372,30 | 2 045,20 | 86,2 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по муниципальной программе: | | всего | 51 822,00 | 51 494,50 | 99,4 |  |
| бюджет автономного округа | 21 002,70 | 20 675,50 | 98,4 |
| бюджет района | 30 819,30 | 30 819,30 | 100 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 2022 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение  показателя  за отчетный год | Фактическое значение показателя  за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины  не достижения плановых значений показателя |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 2,2 | 0,41 | 0,22 | <100 |  |
| 2. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 274 | 274 | 100 |  |
| 3. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 37 | 35 | 35 | 100 |  |
| 4. | Количество проведенной уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений | Ед. | 10 | 11 | 12 | 109,1 |  |
| 5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Чел. | 2 | 2 | 0 | <100 |  |

Приложение 3

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Содействие

занятости населения Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы» за 2022 год

Информация

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» за 2022 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 г. № 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 марта 2010 года № 181-р «О создании муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (с изменениями от 27.01.2022 № 83-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 2022 года вошли следующие социально значимые муниципальные услуги:

* 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:

- правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним, подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы. Показатель включает в себя: проведение экспертизы представленных документов, оказание практической помощи субъектам предпринимательства в подготовке учредительных документов (уставов, заявлений в регистрирующие органы), проведение консультаций по подготовке и составлению отчетности субъектов в налоговые и иные органы (ФСС, ПФР).

- Формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах. Показатель включает в себя: консультация по объявленным конкурсам с направлением информации, прием заявки и консультирование по оформлению конкурсной документации и необходимых документах, окончательная консультация по оформленному пакету конкурсной документации и выдача пакета на руки заявителю.

- Оказание услуг по разработке бизнес-планов (далее – Б/П), концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации. Показатель включает в себя: принятие заявки на Б/П, консультирование по необходимым документам, изучение представленных документов, консультирование по резюме Б/П, консультирование по характеристикам услуг Б/П, проведение консультации по анализу и рынку сбыта услуг Б/П, консультация по производственной части Б/П, консультация по финансовой части Б/П, консультация по времени реализации Б/П, консультация о возможных рисках при реализации проекта, заключительная консультация и передача готового Б/П, проекта на руки заявителю.

- Консультирование. Показатель включает в себя: консультирование о существующих формах поддержки Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры (консультация по программе «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»; консультация по программе «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы», консультация по программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы», консультация по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»).

Плановое количество юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за получением услуги, на отчетный период составляет – 821, в том числе:

- правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним, подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы – 120;

- формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах – 70;

- оказание услуг по разработке Б/П, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации – 11;

- консультирование – 620.

За 12 месяцев 2022 года по факту получили услугу 821 субъект малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в том числе:

- правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним, подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы – 120;

- формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах – 70;

- оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации – 11;

- консультирование – 620,

что составляет 100% выполнения от планового показателя.

* 1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Получателями данной услуги являются: граждане, признанные в установленном порядке безработными.

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. Организация временного трудоустройства

Получателями данной услуги являются: граждане, состоящие на учете в Казённом учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения», испытывающие трудности в поиске работы, безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет.

Показателями, характеризующими содержание данной муниципальной услуги, являются:

- организация временного трудоустройства;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Плановые показатели составили 312 человек, в т.ч.:

- организация временного трудоустройства – 35 человек;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – 277 человек.

За 12 месяцев 2022 года по факту услугу получили 411 человек в том числе:

- организация временного трудоустройства – 35 человек;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – 376 человек,

Что составляет 132% выполнения от планового показателя.

Вывод: Плановые показатели объема муниципальных услуг, утвержденных муниципальным заданием на 2022 год, учреждением выполнены в полном объеме. Исполнение составило 116%.

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

Так же, исполняя отдельные мероприятия в сферетрудозанятости в рамках реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы», утвержден целевой показатель на 2022 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 – 376 человек.

За 2022 год целевые показатели программ исполнены на 100%.

1. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов по видам | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено плановых назначений, руб. |
| 1. | Расходы из средств субсидии на выполнение муниципального задания - всего в том числе: | 15 666 397,30 | 15 666 397,30 |
|  | заработная плата | 10 568 192,07 | 10 568 192,07 |
|  | прочие выплаты | 29 885,00 | 29 885,00 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 2 833 095,55 | 2 833 095,55 |
|  | услуги связи | 152 969,93 | 152 969,93 |
|  | расчеты по коммунальным услугам | 1 451 249,75 | 1 451 249,75 |
|  | 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: | 35 568 446,22 | 35 568 446,22 |
|  | заработная плата | 26 267 644,73 | 26 267 644,73 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 8 125 801,49 | 8 125 801,49 |
|  | приобретение материальных запасов | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 |
| 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: | 5 580 102,65 | 3 299 856,63 |
|  | заработная плата | 1 719 017,00 | 1 158 353,79 |
|  | прочие выплаты | 28 290,61 | 28 165,84 |
|  | начисления на выплаты по оплате труда | 516 123,13 | 303 076,65 |
|  | услуги связи | 15 000,00 | 799,32 |
|  | коммунальные услуги | 1 050 000,00 | 153 253,49 |
|  | арендная плата за пользование имуществом | 576,00 | 576,00 |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | 599 859,87 | 521 403,62 |
|  | прочие работы, услуги | 1 013 961,00 | 500 406,60 |
|  | прочие расходы | 114 063,00 | 111 063,00 |
|  | приобретение основных средств | 502 712,04 | 502 258,32 |
|  | приобретение материальных запасов | 20 500,00 | 20 500,00 |
|  | Итого расходов по всем видам финансового обеспечения: | 56 814 946,17 | 54 534 700,15 |

2.2. Обеспечение средствами труда:

Основные средства на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Группа основных средств | Балансовая стоимость (руб.) |
| 1. | Здания | 3 498 884,35 |
| 2. | Машины и оборудование (кроме офисного) | 67 500,04 |
| 3. | Оргтехника | 1 433 721,20 |
| 4. | Особо ценное имущество | 51 942,40 |
| 5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 475 544,82 |
|  | Итого | 5 527 592,81 |

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. Доходы, всего | 5 338 956,68 | 3 606 750,12 | 1 434 791,11 | 68,0 | На 2022 год по приносящей доход деятельности запланированы доходы в сумме - 5 338 956,68 руб. Получены доходы в сумме - 3 606 750,12 руб. Исполнение составило 68,0% от годового плана. Неисполнение плановых показателей в сумме 1 732 206,56 руб. произошло по причине того, что в текущем году запланированные средства доходов от собственности и по прочим доходам (задолженность за аренду нежилых помещений по исполнительным листам) поступили не в полном объеме. |
| 2. Расходы, всего | 5 580 102,65 | 3 299 856,63 | 2 280 246,02 | 60,0 | На 2022 год по приносящей доход деятельности запланированы расходы в сумме - 5 580 102,65 руб., произведены расходы в сумме - 3 299 856,63 руб. Исполнение составило 60,0% от годового плана и 92,0% от объема фактических поступлений. |
| 211 | 1 709 017,00 | 1 150 242,30 | 558 774,70 | 67,0 | Выплачена заработная плата, за 12 месяцев 2022 года, сотрудникам Учреждения:  начальнику хозяйственного отдела и  инженеру по охране труда 1 категории (0,5 ставки). Не выплачена единовременная выплата к отпуску штатным сотрудникам, в следствии чего сложилась экономия 33,0% |
| 266 | 10 000,00 | 8 111,49 | 1 888,51 | 81,0 | Экономия образовалась по причине предоставления сотрудниками незначительного количества листков нетрудоспособности |
| 214 | 28 290,61 | 28 165,84 | 124,77 | 99,06 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены расходы на услуги связи, экономия составила 0,4% |
| 213 | 516 123,13 | 303 076,65 | 213 046,48 | 59,0 | На начало года у учреждения имелась дебиторская задолженность по уплате взносов во внебюджетные фонды, вследствие чего сложилась экономия по данной статье затрат. |
| 221 | 15 000,00 | 799,32 | 14 200,68 | 6,0 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены расходы на услуги связи, экономия составила 94,0% |
| 223 | 1 050 000,00 | 153 253,49 | 896 746,51 | 15,0 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены расходы на коммунальные услуги, экономия составила 85,0% |
| 224 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 225 | 599 859,87 | 521 403,62 | 78 456,25 | 87,0 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены расходы на услуги по содержанию имущества, экономия составила 13,0% |
| 226 | 1 013 961,00 | 500 406,60 | 513 554,40 | 49,4 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены затраты на прочие работы, услуги, экономия составила 50,6  % |
| 291 | 111 063,00 | 111 063,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 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 | 502 712,04 | 502 258,32 | 453,72 | 99,9 | В результате мероприятий по оптимизации расходов Учреждения, были сокращены затраты на приобретение основных средств, экономия составила 0,1% |
| 346 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 100,00 |  |

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. Доходы, всего | 15 666 397,30 | 15 666 397,30 | - | 100,00 |  |
| 2. Расходы, всего | 15 666 397,30 | 15 666 397,30 | - | 100,00 |  |
| 211 | 10 549 894,08 | 10 549 894,08 | - | 100,00 |  |
| 212 | 4 800,00 | 4 800,00 | - | 100,00 |  |
| 213 | 2 833 095,55 | 2 833 095,55 | - | 100,00 |  |
| 214 | 9 148,00 | 9 148,00 | - | 100,00 |  |
| 221 | 152 969,93 | 152 969,93 | - | 100,00 |  |
| 223 | 1 451 249,75 | 1 451 249,75 | - | 100,00 |  |
| 225 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 100,00 |  |
| 226 | 396 942,00 | 396 942,00 | - | 100,00 |  |
| 266 | 18 297,99 | 18 297,99 | - | 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 | 35 568 446,22 | 35 568 446,22 | - | 100,00 |  |
| 2.Расходы, всего | 35 568 446,22 | 35 568 446,22 | - | 100,00 |  |
| 211 | 26 226 277,44 | 26 226 277,44 | - | 100,00 |  |
| 213 | 8 125 801,49 | 8 125 801,49 | - | 100,00 |  |
| 266 | 41 367,29 | 41 367,29 | - | 100,00 |  |
| 46 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | - | 100,00 |  |