**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

13.03.2015 № 454

Об отчете муниципального автономного учреждения «Организационно-методический

центр» о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

Заслушав отчёт муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Отчет муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год принять к сведению.

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

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

18.03.2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.03.2015 № 454

Отчет

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  | на 01 января 2015 г. | | Форма по КФД | 0503643 |
|  |  |  | Дата |  |
| Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» | | | По ОКПО |  |
|  | | | ИНН | 8601028125 |
| Юридический адрес учреждения 628520 ул. Киевская, д.4, пос. Горноправдинск, Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра, Тюменская область | | | КПП | 861801001 |
| Периодичность: годовая | | |  |  |

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными документами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида  деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Основные: |  |  | |
| Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в управлении Учреждения. |  | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| 2. Иные: |  | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе оказание муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятиям муниципальных долгосрочных целевых программ. |  | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Содействие занятости населения, в том числе в организации оплачиваемых общественных работ на территории Ханты-Мансийского района. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Содействие ремесленной деятельности в Ханты-Мансийском районе. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Услуги по бизнес планированию, бизнес инкубированию. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Правовые услуги. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Организация и проведение выставок, выставок-продаж, аукционов, торгов, обучающих семинаров, конференций, конкурсов. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Организация консультационных услуг по вопросам содействия самозанятости населения, в организации собственного дела, организации предпринимательства, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, развития предпринимательства.  Рекламная деятельность на всех видах рекламоносителей. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р)  Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность по подготовке и изданию методических материалов, рекомендаций, изопродукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Содействие в реализации произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Консалтинговые и информационные услуги. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Выполнение научно-исследовательских работ. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Услуги по проведению маркетинговых исследований. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Оказание почтово-секретарских услуг. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Услуги по приобретению специализированной печатной продукции. |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |
| Бухгалтерские услуги |  | | Устав от 04.05.2012г (в редакции от 26.06.2013 № 553-р) | |

1.2. Перечень услуг (работ),

оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных

нормативными правовыми (правовыми) актами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги  (работы) | Потребитель  (физическое или юридическое лицо) | Нормативный правовой  (правовой) акт |
| 1 | 2 | 3 |
| Заполнение сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (до 10 человек), сопровождение, контроль сдачи отчета | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение отчета «Расчет страховых взносов – 1» (до 10 человек), сопровождение, контроль сдачи отчета в пенсионный фонд РФ (ежеквартально) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение отчета «Расчет страховых взносов – 2», сопровождение, контроль сдачи отчета в пенсионный фонд России за КФХ (ежегодно) |  |  |
| Заполнение персонального учета, сопровождение, контроль сдачи отчета в пенсионный фонд России за КФХ (ежегодно) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение персонального учета, сопровождение, контроль сдачи отчета в пенсионный фонд РФ за работников (до 10 человек) (ежеквартально) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение отчета «Расчетная ведомость 4 ФСС», сопровождение, контроль сдачи отчета в фонд социального страхования (до 10 человек) (ежеквартально) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение отчетности по налогу на доходы физических лиц (до 10 человек), сопровождение, контроль сдачи отчета (ежегодно) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение декларации по упрощенной системе налогообложения 6%, сопровождение, контроль сдачи отчета (ежегодно) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение декларации по упрощенной системе налогообложения 15%, сопровождение, контроль сдачи отчета (ежегодно) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение декларации по налогу на добавленную стоимость, сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежеквартально) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение декларации по единому налогу на вмененный доход, сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежеквартально) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение декларации по единому сельскохозяйственному налогу, сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежегодно) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение книги учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения 6%, сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежегодно) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение книги учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения 15%,сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежегодно) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение, сопровождение, контроль сдачи отчетности в органы статистики (ежеквартально) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение заявления о начале (переходе) применения системы налогообложения | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение заявления на покупку патента | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение декларации по налогу на прибыль, сопровождение, контроль сдачи в налоговые органы (ежеквартально) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение декларации по налогу на имущество, сопровождение, контроль сдачи в налоговые органы (ежеквартально) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной системе налогообложения 6% с работниками (до 10 человек) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной системе налогообложения 15% с работниками (до 10 человек) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по основной системе налогообложения с работниками (до 10 человек) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по единому налогу на вмененный доход с работниками (до 10 человек) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по единому сельскохозяйственному налогу с работниками (до 10 человек) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по патентной системе налогообложения с работниками (до 10 человек) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Составление проекта договора | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение формы заявления о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (КФХ) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение формы заявления о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе (КФХ), содержащиеся в ЕГРИП | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение формы заявления о государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (КФХ) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Подготовка проекта решения о создании (закрытии) юридического лица единственным учредителем (протокол участников) | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Разработка проекта Устава юридического лица | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение заявления о государственной регистрации (прекращении деятельности) юридического лица | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |
| Заполнение заявления об изменении сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица | Субъекты малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района | Постановление от 07.08.2013г №198 |

1.3. Перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Номер и дата документа | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 |
| Устав муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» утвержден распоряжением администрации Ханты-Мансийского района | от 23.03.2010 № 181-р (в редакции от 14.07.10 № 571-р, 24.03.11 № 217-р, 04.05.12 № 531-р, 26.10.2012№ 1168-р, от 03.07.2013 № 855-р, от 09.12.2013 № 1602-р) |  |
|  |  |  |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, по месту нахождения на территории Российской Федерации | от 05.04.2006 г. серия 86 № 001834153; |  |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | от 05.04.2006 № 1068601009916, серия 86 № 001964200; |  |
| Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | от 07.06.2012 № 2128601021349, серия 86 № 001964797; |  |
| Распоряжение Администрации Ханты-Мансийского района | от 12.05.2010 № 343-р «О передаче полномочий работодателя  (нанимателя)»; |  |

1.4. Сведения о работниках учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Численность  работников | | Уровень  профессионального  образования  (квалификации)  работников [<\*>](file:///C:\Users\balzirova\Documents\РЕШЕНИЯ%20ДУМЫ\ПЯТЫЙ%20СОЗЫВ\31%20ЗАСЕДАНИЕ%202015%20год\проект%20решения%20отчёт%20ОМЦ\2014%20Год%20Отчет%20О%20результ%20пост.%20291.docx#Par101) | | Причины  изменения  количества  штатных  единиц |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Штатная  численность | 13 | 10,5 | X | X |  |
| 2. | Фактическая  численность | 11 | 11 | 1-6 чел.,  2-2 чел,  4-1 чел. | 1-8 чел.,  2-1 чел,  3- 2 чел., | С 01.09.2014 г. Выведены из штатного расписания 2,5 шт. ед., в связи с оптимизацией бюджета. |

<\*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее– 1, неполное высшее– 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7, ученая степень (кандидат наук – 8, доктор наук– 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Размер средней заработной платы, руб. |
| 1 | 2 |
| За 2012 год | 21 151 ,60 |
| За 2013 год | 30 898,40 |
| За отчетный год | 36 894,54 |

1.6. Состав наблюдательного совета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность,  фамилия, имя, отчество | Решение о назначении | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 |
| Заместитель главы администрации района по взаимодействию с муниципальными образованиями | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2013 № 1602-р |  |
| Директор департамента  имущественных, земельных  отношений и природопользования  администрации Ханты-Мансийского района | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2013 № 1602-р |  |
| Заместитель главы администрации Ханты-Мансийского района, председатель комитета по финансам | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2013 № 1602-р |  |
| Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района. | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2013 № 1602-р |  |
| Председатель совета по развитию малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района. | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2013 № 1602-р |  |
| Заместитель председателя думы Ханты-Мансийского района | Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2013 № 1602-р |  |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания. В муниципальное задание 2014 года вошли следующие социально значимые услуги:

# I. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Оформление заявок на оказание поддержки по целевым программам Ханты-Мансийского района

Услуга включает: консультация, формирование пакета документов, оформление заявки.

Плановое количество поданных заявок на отчетный период составляет – 10.

За 12 месяцев 2014г. по факту подано 10 заявок на оказание поддержки по целевым программам Ханты-Мансийского района, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

Оформление заявок для участия в конкурсах Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийского округа - Югры по получению грантов

Услуга включает: консультация, подготовка презентации проекта, составление резюме проекта, формирование пакета документов, оформление заявки.

Плановое количество поданных заявок на отчетный период составляет – 10.

За 12 месяцев 2014г. по факту подано 10 заявок для участия в конкурсах Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийского округа - Югры по получению грантов, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

Составление бизнес планов безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости для последующей регистрации в качестве субъектов предпринимательства

Услуга включает: консультация, составление заявки на бизнес-план, согласование бизнес-плана, выдача бизнес-плана.

Плановое количество бизнес планов на отчетный период составляет – 43.

За 12 месяцев 2014г. по факту составлено 43 бизнес планов безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости для последующей регистрации в качестве субъектов предпринимательства, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

Оказание содействия в регистрации субъектов предпринимательства.

Услуга включает: консультация по регистрации, подбор ОКВЭД, заполнение заявления на регистрацию, заполнение заявления о применении налоговой системы, выписка квитанции на уплату госпошлины.

Плановое количество зарегистрированных субъектов предпринимательства на отчетный период составляет – 43.

За 12 месяцев 2014г. по факту оказано содействие в регистрации 43 субъектов предпринимательства, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

Консультирование о формах поддержки по программам Ханты-Мансийского района

Услуга включает: общая информация о существующих формах поддержки Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры, консультация по Программе АПК, консультация по Программе Занятости населения, консультация по Программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района», консультация по Окружной целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года».

Плановое количество консультаций на отчетный период составляет – 356.

За 12 месяцев 2014г. по факту оказано 356 консультации о формах поддержки по программам Ханты-Мансийского района, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

Оказание консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства (годовое сопровождение бухгалтерской, налоговой отчетности и кадрового дела), имеющим регистрацию не более одного года

Услуга включает: оказание консультационных услуг в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, заполнении отчетности во внебюджетные фонды РФ: ПФР РФ, ФСС РФ, трудоустройство работников, начисление и выплата заработной платы, налогов и взносов с ФОТ, увольнение работников, заполнение первичной бухгалтерской документации, сверка по уплате налогов и взносов в бюджет и во внебюджетные фонды, заполнение документов.

Плановое количество консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства на отчетный период составляет – 40.

За 12 месяцев 2014г. по факту оказано консалтинговых услуг (годовое сопровождение бухгалтерской, налоговой отчетности и кадрового дела) 40 субъектам малого предпринимательства, имеющим регистрацию не более одного года, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

Организация публичных мероприятий направленных на популяризацию предпринимательской деятельности

Услуга включает: подготовка к мероприятию: мониторинг потенциальных участников мероприятия, рассылка приглашений участникам, приобретение необходимого оборудования и материалов, заключение договоров с поставщиками услуг, оформление места проведения, проведение мероприятия.

Плановое количество мероприятий на отчетный период составляет – 15.

За 12 месяцев 2014г. по факту принято участие в организации 15 публичных мероприятий направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, что составляет 100% выполнения от планового показателя.

Вывод: плановые показатели по данной муниципальной услуге – 517, за 12 месяцев 2014г. фактические показатели - 517, что составляет 100% выполнения от годового планового показателя.

# Содействие занятости населения

Плановое количество трудоустроенных граждан на отчетный период составляло – 293, за 12 месяцев 2014г. по факту: с казенным учреждением «Ханты-Мансийский центр занятости» заключено 4 договора, и трудоустроено 293 граждан Ханты-Мансийского района, что составляет 100% выполнения от годового планового показателя.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,

связаной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком

по обязательному социальному страхованию

Деятельность не осуществлялась.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов, дебиторской

и кредиторской задолженности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | | | | Примечание |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | динамика изменения (гр.5-гр.4) | % изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения, руб. | 010 | 6 615 050,51 | 6 773  079,52 | 158 029,01 | +2,4 | Увеличение стоимости нефинансовых активов связано с приобретением в 2014 году офисной мебели |
| Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям  материальных ценностей, денежных  средств, а также от порчи материальных  ценностей, руб. | 020 |  |  | нет |  |  |
| Справочно: Суммы недостач, взысканные с виновных лиц, руб. | 030 |  |  | нет |  |  |
| Суммы недостач, списанные за счет учреждения, руб. | 040 |  |  | нет |  |  |
| Сумма дебиторской задолженности, руб. | 050 | 746182,85 | 550561,70 | 195621,15 | -26,22 | Уменьшение суммы дебиторской задолженности. На конец отчетного периода у учреждения по Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания числится  Дебиторская задол-женность на общую сумму – 21 354,90 рублей, в т.ч.  по счету 4 206 00 на общую сумму 3 345,03 руб. из них,  - 3 344,00 руб. оплачено за услуги связи за январь 2015 года.  - 1,03 руб. оплачено за коммунальные услуги за январь 2015 года.  по счету 4 208 000 на общую сумму 18 009,87 руб., в декабре месяце 2014 года выдано средств на льготный проезд в отпуск. Задолженность погашена в январе 2015 года, авансовый отчет № 2 от 14.02.2015 года.  На конец отчетного периода у учреждения по приносящей доход деятельности числится дебиторская задолженность на общую сумму – 529 206,80 рублей, в т.ч.  по счету 2 206 00 на общую сумму 25 664,53 руб., из них  - 18 868,45 руб. - оплата за электроэнергию за январь 2015 года ОАО «ТЭК» Договор на реализацию электроэнергии 641/ХМЮ от 26.12.2013г.  - 6796,08 руб.- оплата подписки за 1 полугодие 2015 года, ежемесячное списание, по мере поступления периодических изданий.  по счету 2 205 31 на общую сумму 439 670,34 руб., задолженность по аренде нежилых помещений. В учреждении ведётся работа по взысканию долгов, неплательщикам направлены претензии, по состоянию на 25 января 2015 года, в кассу учреждения поступило выручки в счет погашения долга, в сумме - 110 604,88 рублей. |
| в том числе  нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб. | 051 |  |  | нет |  |  |
| Сумма кредиторской задолженности, руб. | 060 | 10279,65 | -300759,06 | -290479,41 | 2925,8 | Увеличение суммы кредиторской задолженности со знаком минус сложилось за счет переплаты страховых взносов, в т.ч.  Кредиторская задолженность, на общую сумму, –306  813, 27 рублей, в т.ч.  по счету 4 303 02 на сумму, -290 119,70 руб., переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временно нетрудоспособности и в связи с материнством, образовалась в связи с выплатами в 2014 году пособия по беременности и родам, пособий по уходу за детьми, выплатам по листкам нетрудоспособности. В январе месяце 2015 года, подано заявление в ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО -Югре о возврате излишне уплаченных страховых взносов, сумма переплаты будет возвращена на счет учреждения, срок возврата 1-3 месяца.  по счету 4 303 06 на сумму, -446,30 руб., переплата по взносам в ФСС РФ (НС и ПЗ) . В январе месяце 2015 года, подано заявление в ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО -Югре о возврате излишне уплаченных страховых взносов, сумма переплаты будет возвращена на счет учреждения, срок возврата 1-3 месяца.  по счету 4 303 07 на сумму, -3 616,49 руб., переплата по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС. Переплата будет зачислена в счёт уплаты взносов в 2015 году.  по счету 4 303 10 на сумму, -4 801,45 руб., переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, сумма переплаты будет зачислена в счёт уплаты взносов за 2015 год.  по счету 4 303 11 на сумму, -7 829,33 руб., переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии, 15 декабря 2014 года подано заявление в ГУ-УПФР РФ в г Ханты-Мансийске, по ХМАО - Югре о возврате излишне уплаченных страховых взносов. Сумма переплаты зачислена в счёт уплаты взносов по страховой части трудовой пенсии 12.01.2015 года.  Числится кредиторская задолженность на общую сумму 6 054,21 руб.,  по счету 2 302 000 из них,  - 6 007,01 руб. за услуги связи, образовалась в связи с поздним поступлением документов на оплату, оплачено 14 января 2015 года, поручение № 4.  - 47,20 руб. за аренду оборудования ОАО «Ростелеком», образовалась в связи с поздним поступлением документов на оплату, оплачено 14 января 2015 года, поручение № 3. |
| в том числе просроченная кредиторская задолженность, руб. | 061 |  |  | нет |  |  |
| Итоговая сумма актива баланса, руб. | 070 | 772015,49 | 842676,37 | 70660,88 | +102,2 | Итоговая сумма актива баланса,  увеличилась в связи с изменением остатков по счетам на конец года. Движение активов в результате осуществления учреждением уставной деятельности. |

2.4. Изменение цен (тарифов)

на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

в течение отчетного периода

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Квартал | | | | | | |
| I | II | | III | | IV | |
| цена (тариф) | цена (тариф) | % изменения (гр.3: гр.2\*100) | цена (тариф) | % изменения (гр.5: гр.3\*100) | цена (тариф) | % изменения (гр.7: гр.5\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заполнение сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (до 10 человек), сопровождение, контроль сдачи отчета | 400,00 | 400,00 | 100 | 164,00 | 41 | 164,00 | 100 |
| Заполнение отчета «Расчет страховых взносов – 1» (до 10 человек), сопровождение, контроль сдачи отчета в пенсионный фонд РФ (ежеквартально) | 1600,00 | 1600,00 | 100 | 654,00 | 40,1 | 654,00 | 100 |
| Заполнение отчета «Расчет страховых взносов – 2», сопровождение, контроль сдачи отчета в пенсионный фонд России за КФХ (ежегодно) | 600,00 | 600,00 | 100 | 216,00 | 36 | 216,00 | 100 |
| Заполнение персонального учета, сопровождение, контроль сдачи отчета в пенсионный фонд России за КФХ (ежегодно) | 600,00 | 600,00 | 100 | 216,00 | 36 | 216,00 | 100 |
| Заполнение персонального учета, сопровождение, контроль сдачи отчета в пенсионный фонд РФ за работников (до 10 человек) (ежеквартально) | 1200,00 | 1200,00 | 100 | 387,00 | 32,3 | 387,00 | 100 |
| Заполнение отчета «Расчетная ведомость 4 ФСС», сопровождение, контроль сдачи отчета в фонд социального страхования (до 10 человек) (ежеквартально) | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 424,00 | 42,4 | 424,00 | 100 |
| Заполнение отчетности по налогу на доходы физических лиц (до 10 человек), сопровождение, контроль сдачи отчета (ежегодно) | 2000,00 | 2000,00 | 100 | 870,00 | 43,5 | 870,00 | 100 |
| Заполнение декларации по упрощенной системе налогообложения 6%, сопровождение, контроль сдачи отчета (ежегодно) | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 431,00 | 43,1 | 431,00 | 100 |
| Заполнение декларации по упрощенной системе налогообложения 15%, сопровождение, контроль сдачи отчета (ежегодно) | 2000,00 | 2000,00 | 100 | 877,00 | 43,9 | 877,00 | 100 |
| Заполнение декларации по налогу на добавленную стоимость, сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежеквартально) | 800,00 | 800,00 | 100 | 297,00 | 23,8 | 297,00 | 100 |
| Заполнение декларации по единому налогу на вмененный доход, сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежеквартально) | 800,00 | 800,00 | 100 | 297,00 | 23,8 | 297,00 | 100 |
| Заполнение декларации по единому сельскохозяйственному налогу, сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежегодно) | 800,00 | 800,00 | 100 | 877,00 | 109,6 | 877,00 | 100 |
| Заполнение книги учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения 6%, сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежегодно) | 1100,00 | 1100,00 | 100 | 431,00 | 43,1 | 431,00 | 100 |
| Заполнение книги учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения 15%,сопровождение, контроль сдачи отчета в налоговые органы (ежегодно) | 1500,00 | 1500,00 | 100 | 654,00 | 43,6 | 654,00 | 100 |
| Заполнение, сопровождение, контроль сдачи отчетности в органы статистики (ежеквартально) | 800,00 | 800,00 | 100 | 297,00 | 37,1 | 297,00 | 100 |
| Заполнение заявления о начале (переходе) применения системы налогообложения | 250,00 | 250,00 | 100 | 164,00 | 65,6 | 164,00 | 100 |
| Заполнение заявления на покупку патента | 350,00 | 350,00 | 100 | 126,00 | 36 | 126,00 | 100 |
| Заполнение декларации по налогу на прибыль, сопровождение, контроль сдачи в налоговые органы (ежеквартально) | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 379,00 | 37,9 | 379,00 | 100 |
| Заполнение декларации по налогу на имущество, сопровождение, контроль сдачи в налоговые органы (ежеквартально) | 800,00 | 800,00 | 100 | 164,00 | 20,5 | 164,00 | 100 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной системе налогообложения 6% с работниками (до 10 человек) | 120000,00 | 120000,00 | 100 | 15530,00 | 12,9 | 15530,00 | 100 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по упрощенной системе налогообложения 15% с работниками (до 10 человек) | 120000,00 | 120000,00 | 100 | 16087,00 | 13,4 | 16087,00 | 100 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по основной системе налогообложения с работниками (до 10 человек) | 120000,00 | 120000,00 | 100 | 14779,00 | 12,3 | 14779,00 | 100 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по единому налогу на вмененный доход с работниками (до 10 человек) | 120000,00 | 120000,00 | 100 | 16392,00 | 13,7 | 16392,00 | 100 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по единому сельскохозяйственному налогу с работниками (до 10 человек) | 120000,00 | 120000,00 | 100 | 15827,00 | 13,2 | 15827,00 | 100 |
| Ведение бухгалтерского и налогового учета по патентной системе налогообложения с работниками (до 10 человек) | 45000,00 | 45000,00 | 100 | 16087,00 | 35,7 | 16087,00 | 100 |
| Составление проекта договора | 1300,00 | 1300,00 | 100 | 706,000 | 54,3 | 706,000 | 100 |
| Заполнение формы заявления о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (КФХ) | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 409,00 | 40,9 | 409,00 | 100 |
| Заполнение формы заявления о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе (КФХ), содержащиеся в ЕГРИП | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 409,00 | 40,9 | 409,00 | 100 |
| Заполнение формы заявления о государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (КФХ) | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 409,00 | 40,9 | 409,00 | 100 |
| Подготовка проекта решения о создании (закрытии) юридического лица единственным учредителем (протокол участников) | 2500,00 | 2500,00 | 100 | 409,00 | 16,4 | 409,00 | 100 |
| Разработка проекта Устава юридического лица | 3200,00 | 3200,00 | 100 | 1487,00 | 46,5 | 1487,00 | 100 |
| Заполнение заявления о государственной регистрации (прекращении деятельности) юридического лица | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 580,00 | 58 | 580,00 | 100 |
| Заполнение заявления об изменении сведений, вносимых в учредительные документы юридического лица | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 409,00 | 40,9 | 409,00 | 100 |

2.5. Сведения о потребителях и доходах,

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид  услуги  (работы) | Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными дляпотребителей) | | | | | | Средняя стоимость услуг  (работ) для потребителей,  руб. | | | | Суммы  доходов,  полученных  от оказания  платных ичастично  платных услуг  (выполнения  работ), руб. | |
| бесплатно | | частично платно | | полностью  платно | | частично  платных | | полностью  платных | |
| 20\_\_г | 20\_\_г | 20\_\_г | 20\_\_г | 2013г | 2014г | 20\_\_г | 20\_\_г | 2013г | 2014 г | 2013г | 2014г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Сдача в аренду нежилых помещений |  |  |  |  | 77 | 86 |  |  | 54331,57 | 57567,41 | 4183530,75 | 4950797,61 |
| 2.Оказание консалтинговых услуг по составлению Бизнес плана |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 11386,67 | 0 | 34160,00 | 0 |
| 3.Оказание консалтинговых услуг по бухгалтерскому сопровождению |  |  |  |  | 20 | 0 |  |  | 10362,95 | 0 | 207259,00 | 0 |

2.6. Сведения о жалобах потребителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1. |  |
|  |  |
|  |  |

2.7. Сведения о показателях плана

финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  стро-  ки | По плану | Фактически  (кассовое  исполнение) | Процент  исполнения,  % | Приме-  чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств  На начало года | 010 | X | 0 | X |  |
| Поступления, всего | 020 | 23 074 598,38 | 23 182 039,73 | 101,12 |  |
| в том числе: | 021 |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 9 155 815,13 | 9 155 815,13 | 100,00 |  |
| Субсидии на иные цели |  | 4 313 800,00 | 4 313 800,00 | 100,00 |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности |  | 9 604 983,25 | 9 712 424,60 | 101,12 |  |
| Выплаты, всего | 030 | 23 074 598,38 | 23 074 598,38 | 100,00 |  |
| в том числе: | 031 |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 9 155 815,13 | 9 155 815,13 | 100,00 |  |
| Субсидии на иные цели |  | 4 313 800,00 | 4 313 800,00 | 100,00 |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности |  | 9 604 983,25 | 9 604 983,25 | 100,00 |  |
| Остаток средств на конец  года | 040 | X | 107 441,35 | X |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |
| Объем публичных  обязательств, всего | 080 |  | 0,00 |  |  |
| в том числе: | 081 |  | 0,00 |  |  |

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового  обеспечения, задания  учредителя | | | Объем финансового  обеспечения в рамках  программ, утвержденных  в установленном  порядке | | | Объем финансирования  обеспечения  деятельности, связанной  с выполнением работ  и оказанием услуг  в соответствии  с обязательствами перед  страховщиком  по обязательному  социальному страхованию | | |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8044968,00 | 10579970,00 | 9155815,13 | 4977625,61 | 6249595,00 | 4313800,00 |  |  |  |

2.8. Сведения о прибыли учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма прибыли до  налогообложения | | | Сумма налога на прибыль | | | Сумма прибыли после  налогообложения | | |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного

за учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления, руб. | 0100 | 6 615 050,51 | 6 773 079,52 |
| в том числе  недвижимого имущества, всего, руб. | 0110 | 5 623 628,40 | 5 623 628,40 |
| из него:  переданного в аренду, руб. | 0111 | 5 623 628,40 | 5 623 628,40 |
| переданного в безвозмездное пользование, руб. | 0112 |  |  |
| Особо ценного движимого имущества, всего, руб. | 0113 | 59 827,25 | 59 827,25 |
| из него:  переданного в аренду, руб. | 0114 |  |  |
| переданного в безвозмездное пользование, руб. | 0115 |  |  |
| Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления | 0116 | 1 | 1 |
| Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления | 0117 | 2 733,40 | 2 733,40 |
| в том числе:  переданного в аренду, кв. м | 0118 | 1 589,0 | 1 335,57 |
| переданного в безвозмездное пользование, кв. м | 0119 | 0 | 0 |
| Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся на праве оперативного управления, руб. | 0120 | 0 | 4 950 797,61 |