Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных

бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Валдайского муниципального района, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Директор Яшин А.А. |
|  |  | должность (подпись) Ф.И.О |
|  |  | "27" \_\_\_\_\_мая\_\_\_ 2015 г. |
|  |  |  |

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2014\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  | Форма по КФД |  |
| Полное наименование  муниципального бюджетного учреждения | | Дата | 27.05.2015 |
| ММуниципальное бюджетное учреждение «Административно-хозяйственное управление» | |  |  |
|  |  | по ОКПО | 90318160 |
| Краткое наименование  муниципального бюджетного  учреждения |  | ИНН/КПП | 5302013446  530201001 |
| МБУ «АХУ» |  |  |  |
|  |  | Единица измерения: по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=485C24C7E2D1C87EAAC6C4189F143F6F0B3DAB411BFF139CDEE6C0BEV9V2L) | 383 |

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

Администрация Валдайского муниципального района

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами | Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами |
| 1 | 60.2 Деятельность прочего сухопутного транспорта |  |
| 2 |  | 63.4 Организация перевозок грузов |
| 3 |  | 50.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 4 |  | 93.05 Предоставление прочих персональных услуг |
| 5 |  | 45.25 Производство прочих строительных работ |
| 6 |  | 45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений |
| 7 |  | 45.4 Производство отделочных работ |
| 8 |  | 52.6 Розничная торговля вне магазинов |
| 9 |  | 55.3 Деятельность ресторанов |
| 10 |  | 55.5 Деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции обществ. питан. |
| 11 |  | 63.12 Хранение и складирование |
| 12 |  | 63.21 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта |
| 13 |  | 64.12 Курьерская деятельность |
| 14 |  | 74.4 Рекламная деятельность |
| 15 |  | 74.7 Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборуд. и трансп. средств |
| 16 |  | 74.84 Предоставление прочих услуг |
| 17 |  | 75.25.2 Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях |

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами | Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами |
| 1 | Сдача в аренду недвижимого имущества с письменного согласия Учредителя и Собственника имущества | Юридические и физические лица |
| 2 | Осуществление всех видов транспортных и экспедиционных услуг | Юридические и физические лица |
|  |  |  |

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Номер | Дата выдачи | Срок действия | Примечания |
| 1 | Постановление Администрации Валдайского муниципального района «О переименовании муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Валдайского муниципального района» на «Административно-хозяйственное управление» | 20 | 15.01.2013 |  |  |
| 2 | Устав муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное управление» | 20 | 15.01.2013г.  С изменениями внесёнными Постановлением Администрации Валдайского муниципального района №382 от 20.03.2013г. |  |  |
| 3 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | 53№001249270 | 23.01.2013 |  |  |
| 4 | Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | 53 №001248815 | 12.07.2011 |  |  |
| 5 | Распоряжение Администрации Валдайского муниципального района «О назначении директора муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Валдайского муниципального района» | 158-рг | 14.07.2011 |  |  |
| 6 | Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, выдана Федеральной службой по надзору в сфере Транспорта Министерства Транспорта Российской Федерации | №АСС-53-1982 | 02.08.2013г. | бессрочно |  |

1.4. Сведения о персонале

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование профессиональных квалификационных групп работников | Численность работающих, в т.ч.: | | | | Среднемесячная заработная плата, руб. | | Примечания (причины изменения штатной численности) |
| штатная, ед. | | списочная, чел. | |
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | 7 | 3 | 7 | 3 | 12888,12 | 14483,09 | 4 единицы диспетчера ЕДДС переведены в распоряжение Администрации Валдайского муниципаль-ного.района,письмо от 10.09.2014г.№5046 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | 1 | 1 | 1 | 1 | 14720,78 | 16813,37 |  |
| ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня» | 4 | 3 | 3 | 3 | 21343,41 | 20873,17 | 1 единица-Начальник службы ЕДДС -переведена в распоряжение Администрации Валдайскогомуниципального района, письмо от 10.09.2014г.№5046 |
| ПКГ «Общеотраслевые должности профессий рабочих первого уровня» | 13 | 13 | 13 | 13 | 6228,00 | 5519,67 |  |
| ПКГ «Общеотраслевые должности профессий,рабочих второго уровня» | 15 | 17 | 14 | 17 | 17189,43 | 14143,77 | Введены 2 единицы водителя (автобуса по перевозке детей), в связи с передачей 2-х автобусов для перевозки детей |
| ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6167,06 | 7433,80 |  |

Итого 40,5 35,5 35,5 39,0

7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

(в процентах)

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Балансовая стоимость, руб. | | Изменение, процентов  (стр.3:стр.2  х100) | Остаточная стоимость, руб. | | Изменение, процентов  (стр.3:стр.2  х100) |
| предыдущий отчетный год | текущий  отчетный год | предыдущий отчетный год | текущий  отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нефинансовые активы  учреждения | 39062671,90 | 34826191,41 | 89,15 | 13812365,53 | 12411818,12 | 89,86 |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Таблица №6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Всего, руб. | В том числе | |
| бюджетная деятельность, руб. | приносящая доход деятельность, руб. |
| 1. | Недостачи материальных ценностей |  |  |  |
| 2. | Недостачи денежных средств | 4722,86 | 4722,86 |  |
| 3. | Хищение материальных ценностей |  |  |  |
| 4. | Хищение денежных средств |  |  |  |
| 5. | Порча материальных ценностей |  |  |  |

2.3. Изменение дебиторской задолженности

учреждения

Таблица №7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, руб. | | | | | | | | | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, руб. | | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | из нее - просроченная | | | | Всего | в том числе | | | | из нее - просроченная | | | |
| субсидия на выполнение муниципального задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | Приносящая доход деятельность | субсидия на выполнение муниципального задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | Приносящая доход деятельность | субсидия на выполнение муниципального задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | Приносящая доход деятельность | субсидия на выполнение муниципального задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | Приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Прочие выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Начисления на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оплата работ, услуг, всего | 5716,37 | 66,37 |  |  | 5650,00 |  |  |  |  | 66,37 | 66,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Услуги связи | 5716,37 | 66,37 |  |  | 5650,00 |  |  |  |  | 66,37 | 66,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Прочие работы услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Безвозмездные перечисления организациям, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Социальное обеспечение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Поступление нефинансовых активов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Увеличение стоимости основных  средств | -140,00 |  |  |  | -140,00 |  |  |  |  | -105,00 | -105,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4722,86 | 4722,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Поступление финансовых активов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5576,37 | 66,37 |  |  | 5510,00 |  |  |  |  | 4684,23 | 4684,23 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Изменение кредиторской задолженности

учреждения

Таблица № 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Кредиторская задолженность на начало отчетного периода, руб. | | | | | | | | | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, руб. | | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | из нее - просроченная | | | | Всего | в том числе | | | | из нее - просроченная | | | |
| субсидия на выполнение муниципального задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | Приносящая доход деятельность | субсидия на выполнение муниципального задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | Приносящая доход деятельность | субсидия на выполнение муниципального задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | Приносящая доход деятельность | субсидия на выполнение муниципального задания | целевые субсидии | бюджетные инвестиции | Приносящая доход деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 850266,21 | 48322,01 |  |  | 801944,20 |  |  |  |  | 917601,46 | 114037,66 |  |  | 803563,80 |  |  |  |  |
| 1.1. | Заработная плата | 320208,51 |  |  |  | 320208,51 |  |  |  |  | 497271,07 | -2607,77 |  |  | 499878,84 |  |  |  |  |
| 1. | Прочие выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Начисления на оплату труда | 530057,70 | 48322,01 |  |  | 481735,69 |  |  |  |  | 420330,39 | 116645,43 |  |  | 303684,96 |  |  |  |  |
| 2. | Оплата работ, услуг, всего | 284683,26 |  |  |  | 22630,00 |  |  |  |  | 441 122,78 | 456864,78 |  |  | -15742,00 | 296099,13 |  |  |  |
| 2.1 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Коммунальные услуги | 202199,86 | 202199,86 |  |  |  |  |  |  |  | 247 151,66 | 247151,66 |  |  |  | 109549,10 |  |  |  |
| 2.4 | Арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 20849,37 | 2419,37 |  |  | 18430,00 |  |  |  |  | 152 021,19 | 185275,19 |  |  | -33254,00 | 162112,10 |  |  |  |
| 2.6 | Прочие работы услуги | 61634,03 | 57434,03 |  |  | 4200,00 |  |  |  |  | 41 949,93 | 24437,93 |  |  | 17512,00 | 24437,93 |  |  |  |
| 3. | Безвозмездные перечисления организациям, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Социальное обеспечение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Поступление нефинансовых активов, всего | 351539,70 |  |  |  | 351539,70 |  |  |  |  | 474346,18 | 28852,56 |  |  | 445493,62 | 28750,74 |  |  |  |
| 6.1 | Увеличение стоимости основных  средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25707,50 |  |  |  | 25707,50 |  |  |  |  |
| 6.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Увеличение стоимости материальных запасов | 351539,70 |  |  |  | 351539,70 |  |  |  |  | 448638,68 | 28852,56 |  |  | 419786,12 | 28750,74 |  |  |  |
| 6.4 | Поступление финансовых активов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1486489,17 | 310375,27 |  |  | 1176113,90 |  |  |  |  | 1833070,42 | 599755,00 |  |  |  | 324849,87 |  |  |  |

2.5. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках

муниципального задания

Таблица №9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем услуг в натуральном выражении | | | Стоимость единицы услуг, руб. | | | Объем услуг в стоимостном выражении, руб. | | | Качество оказания услуг | | Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами учреждения | | |
| Факт предыдущего года | Отчетный период | | Факт предыдущего года | Отчетный период | | Факт предыдущего года | Отчетный период | | Количество жалоб | Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб | Факт предыдущего года | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий | Кв.м | 2951,9 | 2951,9 | 2951,9 | 1325,26 | 491,67 | 491,67 | 4704538,07 | 1451363,19 | 1451363,19 | 0 | Жалобы не поступали | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии | Кв.м | 2408,0 | 2408,0 | 2408,0 | 35,56 | 37,12 | 37,12 | 106686,19 | 89381,36 | 89381,36 | 0 | Жалобы не поступали |  |  |  |
| 3 | Услуги по чистке и уборке служебных помещений | Кв.м | 2951,9 | 2951,9 | 2951,9 | 131,25 |  | 147,51 | 465915,29 | 435440,88 | 435440,88 | 0 | Жалобы не поступали |  |  |  |
| 4 | Транспортное обслуживание | машино-час | 9400,00 | 9500,0 | 9500,00 | 8,76 |  | 175,13 | 1810845,70 | 1663733,17 | 1663733,17 | 0 | Жалобы не поступали |  |  |  |
| 5 | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств | единиц автотранспорта | 12 | 12 | 12 | 22702,35 |  | 12628,37 | 227023,50 | 151540,46 | 151540,46 | 0 | Жалобы не поступали |  |  |  |
| 6 | Услуги по принятию в установленном порядке оборудования, мебели, канцелярских принадлежностей, оргтехники и иных материалов, необходимых для обеспечения деятельности Администрации и комитетов | условных единиц | - | 5000 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 25,91 |  | 129563,13 | 129563,13 | 0 | Жалобы не поступали | 0,00 |  |  |
| 7 | Услуги по созданию необходимых организационно-технических условий для трудовой деятельности работников Администрации и комитетов | количество рабочих мест  ед. | 83 | 80 | 80 | 0,00 | 0,00 | 17049,60 | 0,00 | 1363967,81 | 1363967,81 | 0 | Жалобы не поступали |  |  |  |
| 8 | Начисление и выплата заработной платы работникам  Единой диспетчерско-дежурной службы Администрации Валдайского муниципального района | человек | 4 | 5 | 5 | 10706,32 |  | 161754,03 | 1017100,00 | 808770,13 | 808770,13 | 0 | Жалобы не поступали |  |  |  |
| 9 | Хозяйственное обеспечение деятельности Единой диспетчерско-дежурной службы Администрации Валдайского муниципального района | человек | 4 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Жалобы не поступали |  |  |  |
| ИТОГО | | x | x | x | x | x | x | x |  | 6093760,13 | 6093760,13 | x | x |  |  |  |

2.6. Объем услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем услуг в натуральном выражении | | | Стоимость единицы услуг, руб. | | | Объем услуг в стоимостном выражении, руб. | | | Качество оказания услуг | | Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами учреждения | | |
| Факт предыдущего года | Отчетный период | | Факт предыдущего года | Отчетный период | | Факт предыдущего года | Отчетный период | | Количество жалоб | Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб | Факт предыдущего года | Отчетный период | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Сдача в аренду недвижимого имущества с письменного согласия Учредителя Собственника имущества | Кв.м | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 1984,13 |  |  | 28373 | 204139,41 | 201139,41 | 0,00 | Жалобы не поступали | 2 | 4 | 4 |  |
| 2 | Сдача в аренду транспортного средства | Шт. | 1 | 0 | 0 | 19452,0 | 0 | 0 | 19452,0 | 0 | 0 | 0 | Жалобы не поступали | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Осуществление регулярных перевозок учащихся к образовательным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  | 2471392,33 | 4754864,62 | 4754864,62 | 0 | Жалобы не поступали | 6 | 5 | 5 |
| 4 | Осуществление всех видов транспортных и экспедиторских услуг |  |  |  |  |  |  |  | 308062,25 | 1259514,42 | 1259514,42 | 0 | Жалобы не поступали | 40 | 52 | 52 |
| ИТОГО | | x | x | x | x | x | x | x | 2827279,58 | 6218518,45 | 6218518,45 | x | x |  |  |  |

2.7. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат

учреждения

Таблица №11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Статья КОСГУ | Субсидия на выполнение муниципального задания, руб. | | Целевые субсидии, руб. | | Бюджетные инвестиции, руб. | | Приносящая доход деятельность, руб. | | | ИТОГО, руб. | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | | факт |
| 1 | Остаток средств на начало периода |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 171819,28 | 171819,28 | 171819,28 | | 171819,28 |
| 2 | Поступления, всего: |  | 6093760,13 | 6093760,13 |  |  |  |  | 6275909,24 | 6175973,62 | 12269733,75 | | 12269733,75 |
| 3 | Выплаты, всего, в том числе: |  | 6093760,13 | 6093760,13 |  |  |  |  | 6447728,52 | 6315769,6 | 12541488,65 | | 12409529,73 |
| 3.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по  оплате труда, всего | 210 | 3841770,13 | 3841770,13 |  |  |  |  | 3487996,59 | 3487996,59 | 7329766,72 | | 7329766,72 |
| 3.1.1 | Заработная плата | 211 | 2993658,82 | 2993658,82 |  |  |  |  | 2518122,53 | 2518122,53 | 5511781,35 | | 5511781,35 |
| 3.1.2 | Прочие выплаты | 212 | 0 | 0 |  |  |  |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 3.1.3 | Начисления на оплату труда | 213 | 848111,31 | 848111,31 |  |  |  |  | 968974,06 | 968974,06 | 1817085,37 | | 1817085,37 |
| 3.2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 |  |  |  |  |  |  | 319553,50 | 319553,50 | 1646997,89 | | 1646997,89 |
| 3.2.1 | Услуги связи | 221 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51007,50 | 51007,50 | 51007,50 | | 51007,50 |
| 3.2.2 | Транспортные услуги | 222 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.2.3 | Коммунальные услуги, в т.ч. | 223 | 1063000,00 | 1063000,00 |  |  |  |  |  |  | 1063000,00 | | 1063000,00 |
| 3.2.3.1 | оплата услуг электроснабжения |  | 476096,67 | 476096,67 |  |  |  |  |  |  | 476096,67 | | 476096,67 |
| 3.2.3.2 | оплата услуг теплоснабжения |  | 547773,67 | 547773,67 |  |  |  |  |  |  | 547773,67 | | 547773,67 |
| 3.2.3.3 | оплата услуг водоснабжения и водоотведения |  | 39129,66 | 39129,66 |  |  |  |  |  |  | 39129,66 | | 39129,66 |
| 3.2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 122422,50 | 122422,50 |  |  |  |  | 151780,48 | 151780,48 | 274202,98 | | 274202,98 |
| 3.2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 142021,89 | 142021,89 |  |  |  |  | 116765,52 | 116765,52 | 258787,41 | | 258787,41 |
| 3.3 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.3.1 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.4 | Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.5 | Прочие расходы | 290 | 347193,61 | 347193,61 |  |  |  |  | 55639,23 | 55639,23 | 402832,84 | | 402832,84 |
| 3.5.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |  | 35168,00 | 35168,00 | 35168,00 | | 35168,00 |
| 3.5.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.5.3 | Увеличение стоимости не произведённых активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.5.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 577352,00 | 577352,00 |  |  |  |  | 2417412,28 | 2417412,28 | 2994764,28 | | 2994764,28 |
| 3.5.5 | Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -171819,28 | 139795,98 | -271754,90 | | 139795,98 |
| 5 | Остаток средств на конец периода(стр. 1 -стр. 4) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 32023,30 |  | | 32023,30 |

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Стоимость имущества учреждения

Таблица №12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Балансовая стоимость, руб. | | Остаточная стоимость, руб. | |
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |
| 1. | Стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 32628419,25 | 29454828,37 | 13532574,86 | 12411818,12 |
| 2. | Стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 1031288,23 | 971359,98 | 55690,00 | 0,00 |
| 5. | Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 35168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 5402964,42 | 4400003,06 | 224100,67 | 0,00 |

3.2. Площадь, количество объектов недвижимого имущества учреждения, объем средств, полученных от распоряжения

данным имуществом

Таблица №13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | на начало года | на конец года |
| 1. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 8049,9 | 8049,9 |
| 2. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | 14,3 | 14,3 |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | 157,2 | 157,2 |
| 4. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 6 | 6 |
| 5. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 28373,00 | 204139,41 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_