**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

04.06.2014 № 371

Об отчете муниципального

бюджетного учреждения

«Управление технического

обеспечения» о финансово-

хозяйственной деятельности

за 2013 год

В рамках осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района, ст. ст. 55-57 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 30.09.2011 № 69 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского района»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Отчет муниципального бюджетного учреждения «Управление технического обеспечения» о финансово – хозяйственной деятельности за 2013 год принять к сведению (прилагается).

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

И.о. главы

Ханты-Мансийского района Р.Н. Ерышев

05.06.2014

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 04.06.2014 № 371

Об отчете муниципального бюджетного учреждения

"Управление технического обеспечения"

о финансово-хозяйственной деятельности

за 2013 год

**Справка**

Об основных направлениях деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – Учреждение) создано путем изменения типа муниципального автономного учреждения «Управление технического обеспечения» на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № 846-р от 17.10.2011 года и осуществляет свою деятельность с 01.01.2012 года (свидетельство ОГРН серия 86 № 001838587 от 12.10.2010г.) в соответствии с законодательством Российской Федерации, предметом и целями, определенными Уставом. Функции и полномочия учредителя учреждения возложены на департамент имущественных, земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского района.

Основная цель деятельности Учреждения - комплексное обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Ханты-Мансийский район», производственных и иных структур, а также оказание услуг, связанных с эксплуатацией зданий и помещений, закрепленных за ним на праве оперативного управления.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район;

- содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений, закрепленных за учреждением, обеспечение их правильной технической эксплуатации и обслуживания в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами;

- монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации;

- организация проведения работ по своевременному текущему ремонту зданий и сооружений, а также работ по их восстановительному и капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению;

- хозяйственное, материально техническое и социально - бытовое обслуживание администрации Ханты-Мансийского района.

- содержание в надлежащем состоянии прилегающих территорий, поддержание их в надлежащем состоянии, обеспечение проведения работ по их благоустройству, озеленению и уборке, праздничному художественному оформлению фасадов зданий и.т.п.;

- организация охраны переданных в оперативное управление зданий и сооружений;

- формирование инфраструктуры информатизации Ханты-Мансийского района;

- обеспечение безопасных условий труда и профилактика производственного травматизма проф. заболеваний работников администрации.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муниципального задания.

В муниципальное задание вошли следующие услуги:

1. Транспортное обеспечение деятельности органов администрации района;

2. Комплекс мероприятий направленных на охрану зданий и сооружений администрации района, обеспечение безопасности сотрудников и граждан, находящихся в здании, соблюдение пропускного режима и поддержание общественного порядка и охрана имущества;

3. Содержание и техническое обслуживание комплекса зданий администрации района и прилегающей территории;

4. Информационно-техническое обслуживание рабочих мест, сопровождение сайта администрации, сопровождение программных продуктов, защита информации, приобретение, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, приобретение программ и их сопровождение;

5. Транспортное обеспечение водным транспортом деятельности органов администрации района

6.Обеспечение безопасных условий труда и профилактика производственного травматизма профзаболеваний работников администрации.

1.3. В соответствии с муниципальным заданием осуществляется финансирование из бюджета района в виде субсидий на возмещение нормативных затрат.

Кроме муниципального задания Учреждением осуществляется иная приносящая доход деятельность:

1. Оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным и водным транспортом (лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом № АСС-86-000018 от 11 октября 2012 г. серия ДА №107659);
2. Монтаж и обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации (лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 4-Б/00566 от 29 октября 2012г. №102360)

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения за 2013г. составляет 44 человека.

Штатная численность работников учреждения на 01.01.2014г. - 50 человек

в том числе:

Служба главного механика-24 чел.

Плавсостав – 6 чел.

Информационная служба – 5 чел.

Служба охраны труда – 1 чел.

Аппарат управления – 8 чел.

Служба охранно-пожарной сигнализации – 6 чел.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения за 2013г. составила - 59 922,57 руб.

**II. Результаты деятельности учреждения**

* 1. Нефинансовые активы

тыс. руб.



Балансовая стоимость нефинансовых активов МБУ «УТО» на 01.01.2014г. увеличилась относительно предыдущего отчетного года на 6 %, в связи с получением в оперативное управление 3 единиц автотранспорта, административного здания и гаражей по адресу пер. Советский,2 балансовой стоимостью 12 218,09 тыс. руб.

* 1. Дебиторская и кредиторская задолженность

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** | **% к 2012г.** | **Просроченная задолженность** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Дебиторская задолженность*** | **2 666.9** | **2 293.1** | **86.0** | **0.0** |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |
| Услуги по обслуживанию охранно -пожарной сигнализации | 42.5 | 33.7 | **79.3** |  |
| Услуги автомобильного, водного транспорта | 86.3 |  |  |  |
| Аванс прочие работыи услуги | 35.1 | 3.0 | **8.5** |  |
| Аванс на транспортные услуги | 16.5 | 29.2 | **177.0** |  |
| Аванс на услуги по содержанию имущества | 18.0 | 0.5 | **2.8** |  |
| Аванс на приобретение основных средств | 6.3 |  | **0.0** |  |
| Аванс на приобретение материальных запасов |  | 0.3 |  |  |
| Аванс по договорам лизинга (автотранспорт) | 2 204.9 | 2 204.9 | **100.0** |  |
| Аванс на приобретение материальных запасов | 257.3 |  | **0.0** |  |
| Расчеты по причиненному ущербу |  | 21.5 |  |  |
| ***Кредиторская задолженность*** | **305.5** | **398.8** | 130.5 |  |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |
| Услуги связи | 1.0 |  | **0.0** |  |
| Коммунальные услуги | 16.2 | 9.1 | **56.2** |  |
| Услуги по содержанию имущества | 27.8 |  |  |  |
| Прочие расходы | 21.0 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 39.5 |  | **0.0** |  |
| Расчеты по платежам бюджет | 200.0 | 389.7 | **194.9** |  |

Дебиторская задолженность МБУ «УТО» на конец отчетного периода по отношению к 2012г. уменьшилась на 14 %. Основную долю задолженности составляет аванс по договорам лизинга (приобретение 8 единиц автотранспорта) в сумме 2204,9 тыс. руб. Текущая дебиторская задолженность составляет- 88,2 тыс. руб., в том числе:

за оказанные услуги по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в суме 33,7 тыс. руб.;

аванс на транспортные услуги - 29,2 тыс. руб.;

расчеты по причиненному ущербу (возмещение ущерба вследствие ДТП по решению суда) - 21,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность учреждения на конец отчетного периода по отношению к 2012г. увеличилась на 30,5 % и составляет 398,8 тыс., в том числе:

коммунальные услуги (электроэнергия) – 9,1 тыс. руб.;

расчеты по платежам в бюджет – 389,7тыс. руб.

В связи с увеличением объема оказываемых услуг по приносящей доход деятельности в течение 2013 года, рост кредиторской задолженности произошел за счет расчетов по платежам в бюджет за 4 квартал 2013г. - 389,7 тыс. руб. (налог на прибыль 60,0 тыс. руб., НДС – 362,0 тыс. руб., транспортный налог – 1,8 тыс. руб., задолженность Фонда ФСС перед учреждением - 34,2 тыс. руб.).

* 1. Сведения о доходах

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Объем плановых поступлений | Объем кассовых поступлений |
| ***Всего доходов*** | ***82 365, 5*** | ***78 680 ,6*** |
| ***1. Субсидии из бюджета района всего*** |  |  |
| ***Муниципальные услуги*** | **66 042, 4** | **66 042, 4** |
| ***в том числе:*** |  |  |
| Транспортное обеспечение деятельности органов администрации района | 30 780,0 | 30 780,0 |
| Содержание и техническое обслуживание комплекса зданий администрации района (Гагарина,214 и Гагарина,142) | 14 721, 6 | 14 721, 6 |
| Комплекс мероприятий направленных на охрану зданий и сооружений администрации района | 3 111, 5 | 3 111, 5 |
| Обеспечение водным транспортом деятельности органов администрации района | 13 284, 8 | 13 284, 8 |
| Информационно-техническое обслуживание рабочих мест, сопровождение сайта администрации и программных продуктов. | 3 126, 5 | 3 126, 5 |
| Обеспечение безопасных условий труда и профилактика производственного травматизма профзаболеваний работников администрации. | 1 018 ,0 | 1 018 ,0 |
| ***Субсидии на иные цели*** | **8 911,9** | **5 049,9** |
| ***в том числе:*** |  |  |
| Транспортировка тел | 500 ,0 | 432,9 |
| Приобретение автотранспорта (договор лизинга) - лизинговые платежи 2013 года | 3 800, 0 | 3 800, 0 |
| Ремонт крыши,установка турникета административного здания,ул.Гагарина,214 | 3500,00 | 674,6 |
| Приобретение автотранспорта (спецавтомобиль для перевозки тел умерших) | 969,5 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 142,4 | 142,4 |
| ***2. Поступления от оказания платных услуг*** | **7 411,2** | **7 588,3** |
| Аренда водного транспорта | 430 ,6 | 430, 8 |
| Авто услуги | 95,0 | 94,7 |
| Услуги по обслуживанию и монтажу охранно-пожарной сигнализации | 6885,6 | 7062,8 |

Общая сумма доходов за 2013 год составила  78 680,6 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сумме 66 042,4 тыс. руб.;

- целевые субсидии в сумме 5049,9 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг в сумме 7 588 ,3тыс. руб.

Доходы учреждения за 2013 год по отношению к 2012 году увеличились на 20%

в том числе:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | Относительно 2012 года в % |
|
|
| **Всего доходов** | **65 639,20** | **78 680,60** | **120** |
| Субсидии на возмещение затрат | 54 891,70 | 66 042,4 | 120 |
| Субсидии на иные цели | 5 094,30 | 5 049,9 | 99 |
| Поступления от оказания платных услуг | 5 653,20 | 7588,3 | 134 |

2.4. Анализ цены на оказанные услуги (выполненные работы) в соответствии с муниципальным заданием.

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуг в рамках муниципального задания** | **Цена за единицу услуги 2013г.** | | **отклонение ( +, - )** |
|
| **план** | **факт** |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| Наименование услуг в рамках муниципального задания (автотранспорт) км | 27.05 | 30.00 | **2.95** |
| Содержание и техническое обслуживание комплекса зданий администрации района (кв.м) Гагарина,214, Гагарина,142. | 120.60 | 114.68 | **-5.92** |
| Комплекс мероприятий направленных на охрану зданий и сооружений администрации района ( чел/час). | 118.40 | 98.38 | **-20.02** |
| Обеспечение водным транспортом деятельности органов администрации района (мото/час). | 7 360.00 | 6 253.10 | **-1106.90** |
| Информационно-техническое обслуживание рабочих мест, сопровождение сайта администрации и программных продуктов (раб/час) | 357.60 | 367.21 | **9.61** |
| Обеспечение безопасных условий и профилактика производственного травматизма и проф. заболеваний работников администрации (раб/час) | 530.20 | 498.71 | **-31.49** |

Фактическая цена оказываемых услуг по транспортному обеспечение деятельности органов администрации района в рамках муниципального задания за 2013г. составляет 30,0 руб. за 1 км. пробега, что на 2,95 руб. больше плановой цены. Причина роста цены - увеличение по статье расходов «Оплата труда и отчисления на оплату труда» работникам водительского состава (на 1809,9тыс.руб.) за работу в выходные и праздничные дни, в связи с производственной необходимостью, увеличение расходов по статье «Увеличение материальных запасов» ГСМ на 730,0 тыс.руб. в связи с увеличением цен на ГСМ на 13% относительно 2012г.

Фактическая цена оказываемых услуг по содержанию и техническому обслуживанию комплекса зданий администрации района (Гагарина,214, Гагарина,142) за 1 кв. м. обслуживаемой площади составляет 114,68 руб., что на 5,92 руб. ниже плановой цены оказываемой услуги. Снижение цены услуги от плановой связано с тем, что договор на комплексное обслуживание здания по ул. Гагарина,142 был заключен 20 апреля 2014г. С 1 января 2013г. по 20 апреля 2013г. расходы по обслуживанию здания по адресу ул.Гагарина,142 производились только в части коммунальных услуг.

Фактическая цена услуги по охране зданий и сооружений администрации района составляет 98,38 руб., за чел/час, что на 20,02 руб. ниже плановой цены. Снижение фактической цены услуги от плановой связано со снижением цены контракта при проведении аукциона на предоставление данных услуг.

Фактическая цена услуги по обеспечению водным транспортном деятельности органов администрации района за 1 мото - час составляет 6253,10 руб., что на 1106,90 руб. ниже плановой стоимости данной услуги. Основная причина снижение цены услуги экономия средств по статьям расходов «Заработная плата» (экономия средств по начислению заработной платы в части - квартальной премии за 4 квартал, материальной помощи к отпуску, заработной платы ноябрь-декабрь) и «Начисления на выплаты по оплате труда», в связи с переводом работников водного транспорта на сезонный характер работы.

Фактическая цена услуги по информационно - техническому обслуживанию рабочих мест, сопровождению сайта администрации и программных продуктов за 2013г. составляет 367,21 руб., за 1 раб/час, что на 9,61 руб. выше плановой цены.

Фактическая цена услуги по обеспечению безопасных условий труда и профилактике производственного травматизма и профзаболеваний работников администрации за 2013г. составляет 498,71 руб., за 1 раб/час, что на 31,94 руб. ниже плановой.

2.5. Информация об исполнении муниципального задания и объеме финансового обеспечения за 2013 год.

план

факт

план

факт

Оплата

труда и

начисления

на оплату

труда

Транспортн

ые расходы

Коммуналь

ные услуги

Услуги по

содержанию

имущества

Прочие

работы.услу

ги

Прочие

расходы

Расходы по

приобретен

ию

материальн

ых запасов

Содержание

АУП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

***Субсидии на возмещение затрат***

**66 042 432.0**

**65 557 720.0**

**98**

***в том числе:***

***Муниципальные задания***

**99.6**

**66 042 432.0**

**65 557 720.0**

**99**

Транспортное обеспечение деятельности

органов администрации района

км

1 137 890

1 119 810

98.4

30 780 032

33 599 755

**109**

**56.11**

**0.03**

**6.17**

**1.06**

**0.30**

**23.08**

**13.19**

Содержание и техническое обслуживание

комплекса зданий администрации района

(Гагарина,214, Гагарина,142.)

м.кв.

122 070

122 070

100.0

14 721 600

13 998 852

**95**

**0.02**

**1.11**

**85.34**

**0.22**

**0.13**

**13.19**

Комплекс мероприятий направленных на

охрану зданий и сооружений

администрации района

чел./ час

26 280

26 280

100.0

3 111 500

2 585 556

**83**

**86.91**

**13.19**

Обеспечение водным транспортом

деятельности органов администрации

района

мото/час

1805

1 792

99.3

13 284 800

11 205 553

**84**

**52.97**

**1.70**

**7.60**

**0.41**

**24.12**

**13.19**

Информационно-техническое

обслуживание рабочих мест,

сопровождение сайта администрации и

раб/ час

8 743

8 743

100.0

3 126 500

3 210 481

**103**

**85.63**

**1.19**

**13.19**

Обеспечение безопасных условий и

профилактика производственного

травматизма и проф.заболеваний

раб/ час

1 920

1 920

100.0

1 018 000

957 523

**94**

**84.99**

**0.29**

**1.53**

**13.19**

***Целевые средства***

***Субсидии на иные цели***

**7 942 368.0**

**5 049 855.5**

**64**

***в том числе:***

Транспортировка тел

тел

40

45

112.5

500 000

432 876.70

**87**

Приобретение автотранспорта (договор

лизинга) -лизинговые платежи 2013 года

ед.

8

8

100

3 800 000

3 800 000.00

**100**

Ремонт крыши административного здания

ул.Гагарина.214 , установка турникета

3 500 000

674 610.96

**19**

Транспортные услуги

ед.

1

1

100

142 368

142 367.86

**100**

***Итого субсидий***

**73 984 800.0**

**70 607 575.5**

Доля в общей сумме затрат %

Информация об исполнении задания и объеме финансового обеспечения

Наименование услуг

ед. изм.

Объем предоставленных

муниципальных услуг

за отчетный год, в

%

исполнения

Объем затрат за отчетный

год тыс. руб.

%

исполнения

На возмещение нормативных затрат связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (оказанием услуг) в 2013 г. получена субсидия из бюджета района в сумме 66 042, 3 тыс. руб., остаток средств на лицевом счете на 01.01.2013г. составил 334 ,9 тыс. руб. Общая сумма поступивших средств в 2013 г. учетом остатка составляет – 66  378 ,3 тыс. руб.

Кассовые расходы на исполнение муниципального задания за отчетный год составили 65 557 ,7 тыс. руб., и распределились следующим образом.

Затраты на оказание услуг по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления и пассажиров автомобильным транспортом за 2013год составили –33 599 ,7 тыс.руб. Значительную долю затрат составляют расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 56,11%., транспортные услуги (оплата проезда к месту командировки) - 0,03%, ремонт и техническое обслуживание – 6,17%, прочие работы и услуги (договора ГПХ) -1,06%, оплата материальных запасов (ГСМ, з/части) составляет 23,08%.

Затраты на оказание услуги по содержанию, обеспечению технической эксплуатации и обслуживания зданий, помещений и прилегающей территории за 2013год составили –13 998 ,9 тыс. руб. Основную долю затрат составляют расходы на содержание и техническое обслуживание, комплекса зданий администрации района (Гагарина,214) и содержание здания (Гагарина,142) – 85,34%. Затраты на оплату коммунальных услуг административного здания (Гагарина,142) - 1,11%. Оплата налогов за негативное воздействие окружающей среды составила – 0,22%.Расходы на приобретение материальных запасов - 0,13%.

Затраты на оказание услуги по организации охраны зданий и сооружений за 2013 год составили –2 585 ,6 тыс. руб. Исполнение сложилось по оплате договоров на обеспечение круглосуточной охраны, безопасности сотрудников и прибывающих граждан на объектах по адресу ул. Гагарина,142 и ул. Гагарина,214.

Затраты на оказание услуги по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров водным транспортом за 2013 год составили –11 205 ,5 тыс. руб. Наибольшую долю затрат составляют расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 52,97%, техническое обслуживание, ремонт судов - 1,70 %, отстой судов, услуги по страхованию – 7,60%, оплата материальных запасов (ГСМ, з/части) -24,12%.

Затраты на оказание услуги по информационно техническому обслуживанию рабочих мест, сопровождение сайта администрации, сопровождение программных продуктов, защита информации, приобретение, техническое обслуживание и ремонт оргтехники, сопровождение программ, за 2013год составили – 3 210, 5 тыс. руб. Основная доля затрат состоит из расходов на оплату труда и начисления на оплату труда – 85,63%., прочие работы и услуги - 1,19% ( командировочные расходы проживание).

Затраты на обеспечение безопасных условий и профилактика производственного травматизма и профзаболеваний работников администрации за 2013г. составили - 957 ,5 тыс. руб. Основная доля затрат состоит из расходов на оплату труда и начисления на оплату труда – 84,99%., прочие работы и услуги - 0,29% обучение, расходы на приобретение материальных запасов - 1,53% приобретение канцелярских товаров, обучающих программ.

Расходы на содержание административно - управленческого персонала в составе общих затрат составляют- 5 260 ,4 тыс. руб., что соответствует 13,19% от общих затратна муниципальные услуги. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда – 90,67%. Затраты на прочие работы и услуги (оплата информационных услуг) -5,48% , услуги связи – 2,98% , увеличение стоимости основных средств -5%, оплата стоимости материальных запасов – 0,7% .

На возмещение затрат в виде целевых субсидий на лицевой счет учреждения в течение 2013 года поступили денежные средства в сумме 5 049 ,9 тыс. руб. из них:

- 500,0 тыс. руб. на возмещение прямых затрат связанных с перевозкой (транспортировкой) тел (останков) умерших (погибших в специализированные медицинские учреждения;

- 3800 ,0 тыс. руб. на оплату лизинговых платежей по договорам лизинга с ООО «Югра - лизинг»;

- 674 ,6 тыс. руб. ремонт крыши административного здания Гагарина,214 ( изготовление ПСД), установка турникета Гагарина, 214.

- 142, 4 тыс. руб. на транспортные услуги ЖЭК -3.

В соответствии с планом муниципальное задание в 2013 г. Учреждением выполнено на 99,6%, по отдельным видам оказываемых услуг муниципальное задание не выполнено в полном объеме, причина погодные условия, в том числе:

транспортное обеспечение деятельности органов администрации района – на 1,6% (отсутствие зимника)

обеспечение водным транспортом деятельности органов администрации района – на 0,7% (ранее закрытие навигационного периода).

Всего за 2013 год выполнено 1 939 заявок от органов администрации района, в том числе 650 командировок по территории района.

В течение года велась работа по содержанию в надлежащем состоянии административных зданий и прилегающих территорий, проведение работ по их благоустройству, озеленению и уборке, а так же организованы мероприятия направленные на охрану зданий.

Организована работа по транспортировке в специализированные медучреждения 45 тел (останков) умерших с территорий сельских поселений Ханты-Мансийского района.

2.6.Информация об использовании средств от приносящей доход деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | **Объем кассовых поступлений** | **кассовые расходы за отчетный год** | **Результат** | **Доля в общей сумме затрат** | | | | |
| Сумма | Сумма | % | оплата труда и начисления на оплату труда | Коммунальные услуги | Транспортные услуги | Прочие работы и услуги | Увеличение стоимости материальных запасов |
| **Всего** | **7 588,3** | **7 166,0** | 94 | 77 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Аренда водного транспорта | 430,8 | 115,6 | 27 |  |  |  |  | 99 |
| Авто услуги | 94,7 | 70,2 | 74 | 15 |  | 14 | 48 | 17 |
| Услуги по техническому обслуживанию и монтажу охранно-пожарной сигнализации | 7 062, 8 | 6980,2 | 98 | 78 | 1 | 1 | 24 | 12 |

Затраты на оказание услуг водным транспортом за 2013год составили – 115,6 тыс. руб., из них 99 % составляют расходы на ГСМ.

Затраты на оказание услуг автомобильным транспортом за 2013год составили – 70,2 тыс. руб., из них 15 % составляет оплата труда и начисления на оплату труда, 14 % транспортные услуги, 48 % прочие работы и услуги, 17 % расходы на ГСМ.

Затраты на услуги по техническому обслуживанию и монтажу охранно-пожарной сигнализации за текущий год составили 6 980,2 тыс. руб., основная доля затрат 78 % это оплата труда и отчисления на оплату труда, коммунальные расходы и транспортные расходы составляют по 1% от общей суммы затрат, прочие работы и услуги 24 %, материальные запасы (расходные материалы, ГСМ) - 12 %.

На 1 января 2014 года на лицевых счетах учреждения остаток средств составляет – 2 213 ,3 тыс. руб. в том числе:

- субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг - 484 ,7 тыс. руб.

- приносящая доход деятельность – 1 728 ,6 тыс. руб.

**III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

Для обеспечения деятельности, учреждению передано имущество в оперативное управление:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид имущества | Ед. изм. | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость на 01.01.2013г |
| **Общая сумма закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления** | тыс. руб. | **216 775,8** | **171 878,1** |
| **Недвижимое имущество всего** | тыс. руб. | **189 814,7** | **162 710,1** |
| в т.ч.: жилые помещения | тыс. руб. | 12 496,3 | 8885,9 |
| нежилые помещения | тыс. руб. | 177 318,5 | 153 824,2 |
| **Движимое имущество всего** | тыс. руб. | **27 120,4** | **9 167,9** |
| **в том числе: особо ценное** | тыс. руб. | **24 852,3** | **9135,2** |
| *из них:* машины и оборудование | тыс. руб. | 2 667,4 | 1 799,0 |
| транспортные средства | тыс. руб. | 22 087,0 | 8 233,5 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | тыс. руб. | 97,9 | 35,2 |
| **иное движимое имущество** | тыс. руб. | **2268,1** | **32,7** |
| *из них:* машины и оборудование | тыс. руб. | 1 226,4,3 | 28,8 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | тыс. руб. | 882,3 | 3,9 |

В оперативном управлении МБУ УТО находится14 объектов недвижимого имущества, общей площадью 5 606,6 кв. м:

- административное здание по адресу: ул. Гагарина, 214;

- административное здание по адресу: пер. Советский, 2;

- жилой дом по адресу: ул. Гагарина,142;

- арочный склад, ул. Гагарина,214

- нежилое помещение № 1 по адресу: ул. Гагарина, 214;

- нежилое помещение № 2 по адресу: ул. Гагарина, 214;

- нежилое помещение № 3 по адресу: ул. Гагарина, 214;

- здание гаража по адресу: ул. Ермака бокс 24;

- здание гаража по адресу: ул. Ермака бокс 25;

- здание гаража по адресу: ул. Ермака ,ГСК «Лесник» бокс 34;

- здание гаража по адресу: ул. Ермака ,ГСК «Лесник» бокс 5;

- здание гаража по адресу: пер. Южный;

- здание гаража по адресу: пер. Советский, 2;

- здание гаража, сооружение по адресу: пер. Советский, 2.

По состоянию на 01.01.2014г в оперативном управлении Учреждения. находится 15 единиц автотранспорта (средний процент износа автомобилей составляет 63%) и 4 единицы водного транспорта ( теплоход «Аврора», КС «Гроза», КС «Вектор», катер «Корвет» ).

Основная цель деятельности Учреждения по комплексному обеспечению деятельности Администрации муниципального образования Ханты-Мансийский район за 2013 год достигнута, муниципальное задание выполнено в полном объеме.