**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

22.03.2012 № 117

О финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

автономного учреждения

Ханты-Мансийского района

"Управление технического

обеспечения" за 2011 год

Заслушав информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Управление технического обеспечения" за 2011 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-ного автономного учреждения "Управление технического обеспечения" за 2011 год принять к сведению (прилагается).

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

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

28.03.2012

**Информация**

**о финансово хозяйственной деятельности муниципального**

**автономного учреждения Ханты-Мансийского района**

**"Управление технического обеспечения" за 2011 год**

**I.Общие сведения об учреждении**

Муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» (далее – Учреждение) создано на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района №871-р от 13.10.2010 года и осуществляет свою деятельность с 01.01.2011 года 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 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 ит.п.;

- организация охраны переданных в оперативное управление зданий и сооружений;

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

В соответствии с муниципальным зданием 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;
2. Предоставления в аренду имущества находящегося в оперативном управлении.

Штатная численность работников учреждения - 39,5 человек

Среднесписочная численность работников учреждения – 34 человек

в том числе:

Служба главного механика-19 чел.

Плавсостав – 5 чел.

Информационная служба – 4 чел.

Аппарат управления – 5 чел

В декабре 2011 года проведено сокращение трех единиц плавсостава, в связи с изъятием из оперативного управления теплохода «Здоровье-3».

Среднемесячная заработная плата работников учреждения - 43 489руб.

**II. Результаты деятельности учреждения**

Сведения о доходах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Объем плановых поступлений | Объем кассовых поступлений |
| ***Всего доходов*** | ***53 074 995*** | ***53 090 069*** |
| ***1. Субсидии из бюджета района всего*** | ***52 706 068*** | ***52 706 068*** |
| ***Муниципальные услуги*** | **47 690 300** | **47 690 300** |
| Транспортное обеспечение деятельности органов администрации района | 23 175 700 | 23 175 700 |
| Содержание и техническое обслуживание комплекса зданий администрации района (Гагарина,214 -8188,2 м.кв.) | 11 987 500 | 11 987 500 |
| Комплекс мероприятий направленных на охрану зданий и сооружений администрации района | 2 922 000 | 2 922 000 |
| Обеспечение водным транспортом деятельности органов администрации района | 7 212 800 | 7 212 800 |
| Информационно-техническое обслуживание рабочих мест, сопровождение сайта администрации и программных продуктов. | 2 392 300 | 2 392 300 |
| ***Целевые средства*** | **815 768** | **815 768** |
| МЧС (расп.гл. От 28.06.11г. № 556-р) аренда баржей | 320 356 | 320 356 |
| Транспортировка тел | 495 412 | 495 412 |
| ***Субсидии на иные цели*** | **4 200 000** | **4 200 000** |
| ***в том числе:*** |  |  |
| Приобретение автотранспорта (договор лизинга) -лизинговые платежи 2011 года | 4 200 000 | 4 200 000 |
| ***2. Поступления от оказания платных услуг*** | **368 928** | **384 001** |
| Аренда водного транспорта | 292 373 | 292373 |
| Автоуслуги | 41 563 | 70058 |
| Аренда гаражей (1\*87,3 м.кв. 1\*42,5 м.кв.) | 34 992 | 21570 |

На возмещение затрат по муниципальным заданиям в 2011 году составил – 47 690 300 руб.Кроме того на лицевой счет для учета бюджетных инвестиций поступили целевые денежные средства в сумме 815 768 руб.из них:

-320 836,4 руб. для расчета за работы и услуги при ликвидации лесных пожаров из резервного фонда администрации района;

- 495 412 руб. на возмещение прямых затрат связанных с перевозкой (транспортировкой) тел (останков) умерших (погибших в специализированные медицинские учреждения.

На приобретение автомобилей в лизинг на лицевой счет по операциям на иные цели поступили денежные средства в сумме 4 200 000 руб.

В рамках осуществления иной приносящей доход деятельности, в течении 2011года был заключен договор аренды судна с экипажем на период с 1 июля по 15 сентября, заключены договора на аренду двух гаражей с 15 октября 2011года, оказывались услуги автотранспорта. Общая сумма дохода учреждения составил 384 001 руб.

Информация об исполнении задания и объеме финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | ед. изм. | Объем предоставленных муниципальных услуг за отчетный год, в натуральных показателях | | % исполнения | Объем затрат за отчетный год тыс. руб. | | % исполнения | Доля в общей сумме затрат % | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на оплату труда | Транспортные расходы | Коммунальные услуги | Услуги по содержанию имущества | Прочие работы, услуги | Прочие расходы | Поступление нефинансовых активов | содержание АУП |
| задание | информация об исполнении | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ***Субсидии на возмещение затрат*** |  |  |  |  | **48 506 068** | **47 299 438** | **98** | **41,3** | **0,1** | **0,6** | **25,3** | **8,3** | **0,6** | **13,3** | **10,5** |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Муниципальные задания*** |  |  |  |  | **47 690 300** | **46 634 071** | **98** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортное обеспечение деятельности органов администрации района | км | 856 600 | 853 984 | 100 | 23 175 700 | 22 517 993 | 97 | 59,0 | 0,3 |  | 7,2 | 2,0 |  | 21,0 | 10,5 |
| Содержание и техническое обслуживание комплекса зданий администрации района (Гагарина,214, Гагарина,142.) | м.кв. | 99 400 | 99 400 | 100 | 11 987 500 | 11 985 531 | 100 |  |  | 2,5 | 84,0 | 1,6 | 1,4 |  | 10,5 |
| Комплекс мероприятий направленных на охрану зданий и сооружений администрации района | чел./ час | 24 679 | 24 576 | 100 | 2 922 000 | 2 873 764 | 98 |  |  |  |  | 89,5 |  |  | 10,5 |
| Обеспечение водным транспортом деятельности органов администрации района | мото/час | 980 | 1 097 | 112 | 7 212 800 | 7 113 563 | 99 | 58,0 |  |  | 9,3 |  |  | 22,2 | 10,5 |
| Информационно-техническое обслуживание рабочих мест, сопровождение сайта администрации и программных продуктов. | раб/ час | 6 690 | 6 399 | 96 | 2 392 300 | 2 143 220 | 90 | 88,0 |  |  |  | 1,5 |  |  | 10,5 |
| ***Целевые средства*** |  |  |  |  | **815 768** | **665 367** | **82** |  |  |  |  | **100,0** |  |  |  |
| МЧС (расп.гл. От 28.06.11г. № 556-р) аренда баржей | кол-во | 2 | 2 | 100 | 320 356 | 320 356 | 100 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Транспортировка тел |  | 40 | 40 | 100 | 495 412 | 345 011 | 70 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| ***Субсидии на иные цели*** | **180** |  |  |  | **4 200 000** | **4 200 000** | **100** |  |  |  |  |  |  | **100,0** |  |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение автотранспорта (договор лизинга) -лизинговые платежи 2011 года | ед. | 9 | 8 | 89 | 4 200 000 | 4 200 000 | 100 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  |
| ***Итого субсидий*** |  |  |  |  | **52 706 068** | **51 499 438** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| **Всего** | **384 001** | **295 344** | 77 | 73 | 3 |
| Аренда водного транспорта | 292 373 | 281 751 | 96 | 96 |  |
| Автоуслуги | 70 058 |  | 0 |  |  |
| Аренда гаражей (1\*87,3 м.кв. 1\*42,5 м.кв.) | 21 570 | 13 593 | 63 |  | 63 |

Затраты на оказание услуг водным транспортом за 2011год составили –281 751руб., которые состоят из оплаты труда и начисление на оплату труда за период аренды.

За счет доходов за аренду гаражей произведена оплата за электроэнергию гаражей по ул.Свободы,5 пер. Южный.

На 1 января 2012 года на счетах учреждения остаток средств составляет – 1 295 288 руб. в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Доходы | Расходы | Остаток на 01.01.2012 |
| Всего | 53 090 069 | 51 794 782 | 1 295 287 |
| **Субсидии из бюджета на исполнение муниципального задания** | **47 690 300** | **46 634 071** | **1 056 229** |
| **Целевые средства** | **815 768** | **665 367** | **150 401** |
| МЧС (расп.гл. От 28.06.11г. № 556-р) аренда баржей | 320356 | 320 356 | 0 |
| Транспортировка тел | 495412 | 345 011 | 150 401 |
| **Субсидии на иные цели** | **4 200 000** | **4 200 000** | **0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Приобретение автотранспорта (договор лизинга) -лизинговые платежи 2011 года | 4 200 000 | 4 200 000 | 0 |
| **Поступления от оказания платных услуг** | **384 001** | **295 344** | **88 657** |

Информация об осуществлении деятельности.

Для выполнения муниципального задания по транспортному обеспечению органов администрации района, автономному учреждению были переданы в оперативное управление 19 автомобилей. В течении 2011 года по договору лизинга было приобретено 8 автомобилей, а 6 автомобилей со 100% износом были переданы в МП ЖЭК-3. Услуги по транспортному обеспечению оказываются на основании поданных заявок. Всего за 2011 год выполнено **19 896** заявок от органов администрации района, в том числе **816** командировок по территории района. Общий пробег составил 853 984 км, т.е.муниципальное задание выполнено на 100%.

Приказом департамента муниципального имущества автономному учреждению были переданы 3 единицы водного транспорта: теплоходы «Аврора», «Здоровье -3» и КС- «Гроза», которые также выполняли работу по заявкам администрации района и при проведении мероприятий на территории Ханты-Мансийского района, а именно:

в связи с лесными пожарами и введением ЧС на территории Ханты-Мансийского района теплоход «Аврора» работал по маршруту Ханты-Мансийск – Луговской – Троица – Кедровый -Урманный - Ханты-Мансийск перевозил пожарный инвентарь и сотрудников для тушения пожара;

при проведении плановых мероприятий организованных структурными органами администрации района:

Комитетом здравоохранения проводилось мероприятие «съезд врачей» в п. Луговской (встреча врачей участковых больниц с врачами ОКБ),

Комитетом по культуре проводилось мероприятие «Поет село родное» в п. Луговской,

При проведении Комитетом экономической политики в Кышик «Дня рыбака», осуществлялась доставка организаторов и участников мероприятия;

Для подготовки к визиту губернатора Н.В. Комаровой в п. Кышик.

В августе – октябре 2011 года проводились речные экскурсии ветеранов труда Ханты-Мансийского района. Всего за 2011 год было выполнено 123 заявки от органов администрации района, перевезено 1507 человек.

Кроме того, в рамках соглашения с комитетом по здравоохранению по доставке тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения, водным транспортом было вывезено 21 тело «груза-200» с территории Ханты-Мансийского района на судебно-медицинскую экспертизу.

В течении 2011 года проведена работа с МП «Водоканал», МП УТС и ТС, МП «Горэлектросети» по открытию автомойки, но т.к. это требует дополнительных затрат 700,0 тыс. руб. вопрос временно приостановлен, также в течение года проведена работа по разработке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с целью экономии средств бюджета на оплату экологического налога с 1 января 2012года.

Пример:

В 2011 году начислен экологический налог- 205643 руб.

При применении утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение расчет налога будет произведен по тарифам,без повышающего пятикратного коэффициента. Расчетная сумма налога за год составит в пределах 40 000 руб.

В конце 2011 года получена лицензия на монтаж и обслуживание пожарно-охранной сигнализации.

1.На сегодняшний день заключены 57 договоров с учреждениями образования, здравоохранения и культуры на общую сумму **6 952 773 руб**.

2.Планируется заключить договоры и взять на обслуживание системы видеонаблюдения в учреждениях образования (предварительные расчеты на 1 650,0 тыс.руб.).

3.Производство мелкого ремонта автомобильного транспорта своими силами позволит сократить расходы на 300-400 тыс.руб.

4.Перевозка «Груза- 200» дополнительные доходы 500 тыс.руб.

5.Сдача в аренду гаражей – 180 тыс.руб.

При реализации вышеуказанных мероприятий дополнительные доходы и экономия бюджетных средств может составить 9 580,0 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 01.01.2012г |
| **Общая сумма закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления** | тыс. руб. | **31 664 818,0** | **16 258 966,5** |
| **Недвижимое имущество всего** | тыс. руб. | **15 335 048,7** | **11 790 670,9** |
| в т.ч.: жилые помещения | тыс. руб. | 12 496 313,1 | 10 552 053,9 |
| нежилые помещения | тыс. руб. | 2 838 735,6 | 1 238 617,0 |
| **Движимое имущество всего** | тыс. руб. | **16 329 769,3** | **4 468 295,6** |
| **в том числе: особо ценное** | тыс. руб. | **14 488 703,8** | **4 204 900,4** |
| *из них:* машины и оборудование | тыс. руб. | 531 476,0 | 259 987,8 |
| транспортные средства | тыс. руб. | 13 957 227,8 | 3 944 912,6 |
| **иное движимое имущество** | тыс. руб. | **1 841 065,5** | **263 395,2** |
| *из них:* машины и оборудование | тыс. руб. | 1 071 648,3 | 206 206,2 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | тыс. руб. | 746 096,4 | 57 189,0 |
| прочие основные средства | тыс. руб. | 23 320,8 | 0,0 |

Исп.Киселев Николай Владимирович

8(3467) 33-79-26