УТВЕРЖДЕН

Начальник МКУ «Гортранс»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Путин

Отчет

о деятельности муниципального казенного учреждения города Перми

«Городское управление транспорта»

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

(по состоянию на 1 января 2018 года)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальное казенное учреждение «Городское управление транспорта» |
| Сокращенное наименование | МКУ «Гортранс» |
| Юридический адрес | 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 108 А |
| Фактический адрес | 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 108 А |
| Телефон/факс/электронная почта | (342) 265-93-22(факс) / gptprm@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Путин Анатолий Алексеевич, тел. (342) 265-93-22 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | Лист записи ЕГРЮЛ от 30 декабря 2015 года, ОГРН 1025900894645. внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица № 6155958305706.Заявка на включение (изменение) информации об организации в сводный реестр от 13.01.2016 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) |  |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия) |  |

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Виды деятельности учреждения | Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные виды деятельности:Осуществление централизованного управления движением транспорта общего пользования на маршрутах регулярных перевозок города Перми и контроля соблюдения перевозчиками условий договоров на осуществление пассажирских перевозок города Перми. Информирование населения Пермского городского округа о порядке и условиях предоставления транспортных услуг на территории города Перми посредством электронных информационных табло, использования сети Интернет, путем функционирования телефона «горячей линии», путем размещения на остановочных пунктах указателей с информацией о расписании движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми.Разработка и организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на транспорте общего пользования в соответствии с действующим законодательством.Обеспечение функционирования автоматизированной системы учета пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, организация работ по изготовлению льготных проездных документов, реализация процедур оформления, пополнения и их использования, а также распределение поступивших доходов от пополнения льготных проездных документов между хозяйствующими субъектами.Выполнение расчетов объемов транспортной работы, количества перевезенных пассажиров, пассажиров относящихся к льготной категории граждан для начисления перевозчикам субсидии на возмещение затрат и на возмещение недополученных доходов.Обеспечение использования и развития сайта учреждения, интернет порталов, электронных информационных табло остановочных пунктов.Осуществление работ с письмами и обращениями граждан, организаций. | Устав МКУ «Гортранс»,утвержденный распоряжением начальника департамента дорог и транспорта администрации города Перми от 28.12.2015 № СЭД-12-01-05-86.Изменения в устав МКУ «Гортранс», утвержденные распоряжением начальника департамента дорог и транспорта администрации города Перми от 04.09.2017 № СЭД-059-12-01-04-67. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными |  |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование функций | Количество штатных единиц, шт. | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 80 | 81 | 100 | 100 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | 2016 | 2017 | Категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием [<\*>](#P2977) | - | - | - |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество штатных единиц [<\*>](#P3055) | штук | - | 80 | 80 | 81 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | - | 79 | 79 | 80 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер |  | - | 4 | 4 | 4 |
|  | Общеотраслевые должности служащих первого уровня |  | - | 4 | 4 | 4 |
|  | Общеотраслевые должности служащих второго уровня |  | - | 49 | 49 | 49 |
|  | Общеотраслевые должности служащих третьего уровня |  | - | 17 | 17 | 17 |
|  | Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня |  | - | 5 | 5 | 5 |
|  | Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня |  | - | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Квалификация работников [<\*\*\*>](#P3057) | человек |  |  |  |  |
|  | По уровню образования |  |  |  |  |  |
|  | высшее |  | - | 23 | 23 | 23 |
|  | среднее специальное |  | - | 38 | 38 | 36 |
|  | среднее (полное) общее  |  | - | 16 | 16 | 19 |
|  | неполное среднее |  | - | 2 | 2 | 2 |
|  | По стажу работы |  |  |  |  |  |
|  | от 0 до 10 лет |  | - | 15 | 15 | 14 |
|  | от 10 до 20 лет |  | - | 10 | 10 | 12 |
|  | от 20 до 30 лет |  | - | 13 | 13 | 9 |
|  | от 30 до 40 лет |  | - | 26 | 26 | 28 |
|  | 40 лет и более |  | - | 15 | 15 | 17 |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | - | 24310,63 | 24310,63 | 26119,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер | руб. | - | 62602,74 | 62602,74 | 69493,30 |
|  | Общеотраслевые должности служащих первого уровня | руб. | - | 16536,65 | 16536,65 | 17379,66 |
|  | Общеотраслевые должности служащих второго уровня | руб. | - | 19382,02 | 19382,02 | 20383,95 |
|  | Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | руб. | - | 27170,35 | 27170,35 | 31475,38 |
|  | Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня | руб. | - | 39036,06 | 39036,06 | 40158,95 |
|  | Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | руб. | - | 14514,95 | 14514,95 | 17749,96 |

--------------------------------

<\*> В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

<\*\*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

<\*\*\*> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 17951,1 | 17674,8 | - |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 7093,1 | 3730,7 | - |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | денежных средств | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | - | - |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | 507,7 | 18307,6 | 3606 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе поступлений |  | 356,5 | 18305,6 | 5134,8 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат |  | - | 2,0 | - | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |  |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | 2120,5 | - | - | x |
|  | в том числе: |  |  |  | - |  |
|  | в разрезе выплат |  | 2120,5 | - | - | х |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - |  |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ) [<\*>](#P3262)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | бесплатными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | частично платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |
| 1.3 | полностью платными, из них по видам услуг (работ) | ед. | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  | - | - |
| 1.1 | частично платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | полностью платных, из них по видам услуг (работ) | тыс. руб. | - | - | - | - |

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование вида услуги | Ед. изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям |
| 2017 год |
| план | факт |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.7. Информация о жалобах потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Виды зарегистрированных жалоб | Количество жалоб | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
| 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - |  |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие учредителю | - | - |  |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми  | - | - |  |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края | - | - |  |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - |  |

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование расходов | Ед. изм. | КБК | Утверждено лимитов бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заработная плата | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 111 211 | 24 556 459,90 | 24 556 459,90 | 100,0 |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 119 213 | 7 285 089,73 | 7 274 668,58 | 99,9 |
| 3 | Прочие выплаты (командировочные расходы и компенсации матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми до достижения ими 3-х летнего возраста | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100112 212 | 75 090,54 | 75 090,54 | 100,0 |
| 4 | Услуги связи | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 244 221 | 2 328 846,11 | 1 035 632,72 | 44,5 |
| 5 | Теплоснабжение | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 244 223 | 129 296,90 | 129 296,90 | 100,0 |
| 6 | Электроэнергия | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 244 223 | 315 771,34 | 315 771,34 | 100,0 |
| 7 | Водоснабжение и водоотведение | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 244 223 | 24 991,56 | 24 991,56 | 100,0 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имуществом | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 244 225 | 1 276 441,22 | 1 240 798,63 | 97,2 |
| 9 | Прочие работы, услуги | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 244 226 | 17 212 358,89 | 17 075 611,15 | 99,2 |
| 10 | Увеличение стоимости основных средств | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 244 310 | 1 093 984,21 | 1 093 984,21 | 100,0 |
| 11 | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 244 340 | 173 360,04 | 173 360,04 | 100,0 |
| 12 | Налог на имущество | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 851 290 | 24 836,00 | 24 836,00 | 100,0 |
| 13 | Транспортный налог | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 852 290 | 12 225,00 | 12 225,00 | 100,0 |
| 14 | Пени, штрафы | руб. | 945 0408 1220200590 210 10100 853 290 | 99 514,56 | 99 514,56 | 100,0 |
|  | Всего | руб. |  | 54 608 266 | 53 132 241,13 | 97,3 |

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) [<\*>](#P3534)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ), ед. изм. | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного

за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | 17923,2 | 17923,2 | 17034,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 17923,2 | 17923,2 | 17034,9 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 1.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | 7093,1 | 7093,1 | 3090,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | недвижимого имущества, всего | тыс. руб. | - | - | - | - |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2 | движимого имущества, всего | тыс. руб. | - | 7093,1 | 7093,1 | 3090,7 |
|  | из него: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | переданного в аренду | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 2.2.2 | переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - | - | - |

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | количество неиспользованных объектов недвижимого имущества | ед. | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | зданий, строений, сооружений | ед. | - | - | - | - |
| 1.3.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зданий, строений, сооружений | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | переданного в аренду [<\*>](#P3865) | кв. м | - | - | - | - |
| 2.1.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#P3865) | кв. м | - | - | - | - |
| 2.2 | иных объектов (замощений, заборов и других) | кв. м | - | - | - | - |
| 3 | Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | переданного в аренду [<\*>](#P3865) | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | переданного в безвозмездное пользование [<\*>](#P3865) | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

--------------------------------

\* В графах 4-7 по строкам 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  |  | С.А. Малиновкина |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Исполнитель (лицо, ответственное |  |  | И.Н. Помазкина |
| за составление отчета) | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАН |  |  |  |
| (И.о. начальника департамента дорог и транспорта администрации города Перми) |  |  | Е.А. Мамонова |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАН |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (начальник департамента имущественныхадминистрации города Перми) |  |  |  |