

УТВЕРЖДЕН *Лепешкин*

Ю.А.Лепешкин
(руководитель учреждения)

Отчет
о деятельности муниципального казенного учреждения
«Благоустройство Мотовилихинского района»
(наименование учреждения)
на 1 января 2013 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

| | |
|---|---|
| Полное наименование | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» |
| Сокращенное наименование | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |
| Юридический адрес | 614014 Пермский край г.Пермь, ул.Уральская,36 |
| Фактический адрес | 614014 Пермский край г.Пермь, ул. Уральская,36 |
| Телефон/факс/электронная почта | 8(342) 266-08-70/ 266-08-30/mbubmr@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Лепешкин Юрий Анатольевич 8(342)266-08-70 |
| Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) | ОГРН №1085906006504 от 28.12.2011 |
| 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 | Устав Муниципального казенного учреждения «Благоустройство Мотовилихинского района» от 28 декабря 2011 года. -обеспечение дорожной деятельности в пределах административных границ; -обеспечение благоустройства, озеленения в пределах административных границ; -исполнение функций муниципального заказчика. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными | - |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

| N | Наименование функций | Количество штатных единиц | | Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, % | |
|---|----------------------|---------------------------|-------|--|-------|
| | | год n-1 | год n | год n-1 | год n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 17 | 19 | 3,1 | 2,5 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

| N | Наименование услуги (вид работ) | Ед. изм. | Данные на конец отчетного года | Категории потребителей |
|---|--|----------|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальные услуги (работы) | штук | - | - |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату | штук | - | - |

1.5. Информация о количественном составе и средней заработной плате работников учреждения

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Данные на начало отчетного года | Данные на конец отчетного года |
|---|--|----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц <*> | штук | 17 | 19 |
| 2 | Количество работников учреждения | человек | 16 | 17 |
| | в том числе: | | | |
| | Основной персонал учреждения, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций | | 11 | 12 |
| 3 | Квалификация работников | | | |
| 4 | Средняя заработная плата работников учреждения | руб. | 28095,76 | 30522,19 |
| | в том числе: | | | |
| | Основной персонал учреждения, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций | руб. | 24693,24 | 27189,64 |

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

С 1 января.2012 г. увеличена штатная численность на 2 ед. в связи с передачей объемов работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги «Переход ул.Стахановская-м/р Ива»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменение стоимости нефинансовых активов, % |
|---|---|-----------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 1707,7 | 1925,2 | 12,7 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 337,7 | 235,6 | 30,2 |

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

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Данные на конец отчетного года |
|-----|---|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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. | Год n-1 | | Год n | | Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, % | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|-----|--|-----------|---------|------|-------|------|--|--|
| | | | план | факт | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сумма дебиторской задолженности | тыс. руб. | - | 1,0 | - | 0,8 | 20 | x |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | в разрезе поступлений | 221 | - | 1,0 | - | 0,8 | 20 | x |
| 1.2 | в разрезе выплат | 221 | - | 1,0 | - | 0,8 | 20 | x |
| 2 | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Сумма кредиторской задолженности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | x |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в разрезе выплат | | - | - | - | - | - | x |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

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

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

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год п | |
|-----|--|-----------|-------|------|
| | | | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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)

| № | Наименование вида услуги | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | Год п | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | план | | | | | | факт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ед. изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | | | | | | | | | | | | |
| 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 потребителей |
|---|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жалобы потребителей, поступившие в учреждение | - | - |
| 2 | Жалобы потребителей, поступившие к учредителю | - | - |
| 3 | Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми | - | - |
| 4 | Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми | - | - |
| 5 | Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края | - | - |
| 6 | Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми | - | - |

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

| № | Наименование расходов | Ед.из м. | КБК | Утверждено ли- митов бюджет- ных обяза- тельств | Кассовый расход | % исполнения |
|----|---|-------------|--|--|-----------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Расходы бюджета - всего | | x | 326 299 968,27 | 299 682 223,17 | 91,8 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | - | 933 0300 0000000 000 000 000000 000000000000 | 682 600,00 | 642 504,25 | 94,1 |
| 2 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | - | 933 0314 0000000 000 000 000000 000000000000 | 682 600,00 | 642 504,25 | 94,1 |
| 3 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы" | - | 933 0314 7971400 000 000 000000 000000000000 | 682 600,00 | 642 504,25 | 94,1 |
| 4 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0314 7971400 244 000 000000 000000000000 | 682 600,00 | 642 504,25 | 94,1 |
| 5 | Прочие работы, услуги | - | 933 0314 7971400 244 226 341 10000 330000000000 | 682 600,00 | 642 504,25 | 94,1 |
| 6 | Национальная экономика | - | 933 0400 0000000 000 000 000000 000000000000 | 262 899 177,57 | 251 605 983,40 | 95,7 |
| 7 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | - | 933 0409 0000000 000 000 000000 000000000000 | 262 899 177,57 | 251 605 983,40 | 95,7 |
| 8 | Мероприятия по развитию микрорайонов города Перми | - | 933 0409 7800100 000 000 000000 000000000000 | 1 370 685,57 | 1 325 822,74 | 96,7 |
| 9 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0409 7800100 244 000 000000 000000000000 | 1 370 685,57 | 1 325 822,74 | 96,7 |
| 10 | Прочие работы, услуги | - | 933 0409 7800100 244 226 221 10000 330000000000 | 1 370 685,57 | 1 325 822,74 | 96,7 |
| 11 | Ведомственная целевая программа "Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах" | - | 933 0409 7961200 000 000 000000 000000000000 | 17 002 160,00 | 16 893 720,20 | 99,4 |
| 12 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | - | 933 0409 7961200 243 000 000000 000000000000 | 17 002 160,00 | 16 893 720,20 | 99,4 |
| 13 | Прочие работы, услуги | - | 933 0409 7961200 243 226 221 10000 330000000000 | 17 002 160,00 | 16 893 720,20 | 99,4 |
| 14 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Мотовилихинского района | - | 933 0409 7963314 000 000 000000 000000000000 | 241 697 132,00 | 230 604 341,52 | 95,4 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|----------------|----------------|------|
| 15 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | - | 933 0409 7963314 243 000 000 00000 000000000000 | 21 503 746,00 | 12 942 454,23 | 60,2 |
| 16 | Прочие работы, услуги | - | 933 0409 7963314 243 226 221 10000 330000000000 | 21 503 746,00 | 12 942 454,23 | 60,2 |
| 17 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0409 7963314 244 000 000 00000 000000000000 | 220 101 839,00 | 217 570 340,29 | 98,9 |
| 18 | Прочие работы, услуги | - | 933 0409 7963314 244 226 221 10000 330000000000 | 220 101 839,00 | 217 570 340,29 | 98,9 |
| 19 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | - | 933 0409 7963314 831 000 000 00000 000000000000 | 91 547,00 | 91 547,00 | 100 |
| 20 | Прочие работы, услуги | - | 933 0409 7963314 831 226 221 10000 330000000000 | 91 547,00 | 91 547,00 | 100 |
| 21 | Содержание и ремонт остановочных комплексов на территории Мотовилихинского района | - | 933 0409 7963319 000 000 000 00000 000000000000 | 2 829 200,00 | 2 782 098,94 | 98,3 |
| 22 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0409 7963319 244 000 000 00000 000000000000 | 2 829 200,00 | 2 782 098,94 | 98,3 |
| 23 | Прочие работы, услуги | - | 933 0409 7963319 244 226 211 10000 330000000000 | 2 829 200,00 | 2 782 098,94 | 98,3 |
| 24 | Жилищно-коммунальное хозяйство | - | 933 0500 0000000 000 000 000 00000 000000000000 | 62 562 590,70 | 47 286 235,52 | 75,6 |
| 25 | Благоустройство | - | 933 0503 0000000 000 000 000 00000 000000000000 | 49 900 405,70 | 34 801 491,24 | 69,7 |
| 26 | Мероприятия по развитию микрорайонов города Перми | - | 933 0503 7800100 000 000 000 00000 000000000000 | 482 380,86 | 382 439,14 | 79,3 |
| 27 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0503 7800100 244 000 000 00000 000000000000 | 482 380,86 | 382 439,14 | 79,3 |
| 28 | Прочие работы, услуги | - | 933 0503 7800100 244 226 221 10000 330000000000 | 482 380,86 | 382 439,14 | 79,3 |
| 29 | Мероприятия по благоустройству объектов озеленения на территории Мотовилихинского района | - | 933 0503 7963315 000 000 000 00000 000000000000 | 44 879 021,00 | 29 984 150,22 | 66,8 |
| 30 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0503 7963315 244 000 000 00000 000000000000 | 44 879 021,00 | 29 984 150,22 | 66,8 |
| 31 | Прочие работы, услуги | - | 933 0503 7963315 244 226 221 10000 330000000000 | 44 879 021,00 | 29 984 150,22 | 66,8 |
| 32 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений на территории Мотовилихинского района | - | 933 0503 7963317 000 000 000 00000 000000000000 | 2 849 337,00 | 2 849 328,96 | 100 |
| 33 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0503 7963317 244 000 000 00000 000000000000 | 2 849 337,00 | 2 849 328,96 | 100 |
| 34 | Прочие работы, услуги | - | 933 0503 7963317 244 226 841 10000 330000000000 | 2 849 337,00 | 2 849 328,96 | 100 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---------------|---------------|------|
| 35 | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха у воды на территории Мотовилихинского района | - | 933 0503 7963318 000 000 000 000000 00000000000000 | 656 500,00 | 646 374,97 | 98,5 |
| 36 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0503 7963318 244 000 000 000000 00000000000000 | 656 500,00 | 646 374,97 | 98,5 |
| 37 | Прочие работы, услуги | - | 933 0503 7963318 244 226 631 100000 33000000000000 | 656 500,00 | 646 374,97 | 98,5 |
| 38 | Содержание и паспортизация мест массового отдыха | - | 933 0503 7970601 000 000 000 000000 00000000000000 | 1 033 166,84 | 939 197,95 | 90,9 |
| 39 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0503 7970601 244 000 000 000000 00000000000000 | 1 033 166,84 | 939 197,95 | 90,9 |
| 40 | Прочие работы, услуги | - | 933 0503 7970601 244 226 391 100000 33000000000000 | 1 033 166,84 | 939 197,95 | 90,9 |
| 41 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | - | 933 0505 0000000 000 000 000 000000 00000000000000 | 12 662 185,00 | 12 484 744,28 | 98,6 |
| 42 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на территории Мотовилихинского района | - | 933 0505 7963316 000 000 000 000000 00000000000000 | 12 662 185,00 | 12 484 744,28 | 98,6 |
| 43 | Фонд оплаты труда и страховые взносы | - | 933 0505 7963316 111 000 000 000000 00000000000000 | 8 048 400,00 | 8 046 864,40 | 100 |
| 44 | Заработная плата | - | 933 0505 7963316 111 211 221 100000 30000000000000 | 6 135 220,00 | 6 135 205,80 | 100 |
| 45 | Заработная плата | - | 933 0505 7963316 111 211 221 10609 30000000000000 | 91 321,00 | 91 321,00 | 100 |
| 46 | Начисления на выплаты по оплате труда | - | 933 0505 7963316 111 213 221 100000 00000000000000 | 1 794 280,00 | 1 792 758,60 | 99,9 |
| 47 | Начисления на выплаты по оплате труда | - | 933 0505 7963316 111 213 221 10609 00000000000000 | 27 579,00 | 27 579,00 | 100 |
| 48 | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | - | 933 0505 7963316 112 000 000 000000 00000000000000 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 49 | Прочие выплаты | - | 933 0505 7963316 112 212 221 100000 03000000000000 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 50 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | - | 933 0505 7963316 242 000 000 000000 00000000000000 | 1 220 605,25 | 1 162 593,74 | 95,2 |
| 51 | Услуги связи | - | 933 0505 7963316 242 221 221 100000 00000000000000 | 143 763,25 | 92 456,51 | 64,3 |
| 52 | Работы, услуги по содержанию имущества | - | 933 0505 7963316 242 225 221 100000 32000000000000 | 209 272,00 | 209 142,99 | 99,9 |
| 53 | Прочие работы, услуги | - | 933 0505 7963316 242 226 221 100000 33000000000000 | 631 000,00 | 625 091,03 | 99,1 |
| 54 | Увеличение стоимости основных средств | - | 933 0505 7963316 242 310 221 100000 36000000000000 | 83 600,00 | 83 589,93 | 100 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--------------|--------------|------|
| 55 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | 933 0505 7963316 242 340 221 10000 370000000000 | 152 970,00 | 152 313,28 | 99,6 |
| 56 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0505 7963316 244 000 000 00000 000000000000 | 3 382 548,31 | 3 267 601,11 | 96,6 |
| 57 | Услуги связи | - | 933 0505 7963316 244 221 221 10000 000000000000 | 4 950,00 | 4 950,00 | 100 |
| 58 | Транспортные услуги | - | 933 0505 7963316 244 222 221 10000 000000000000 | 2 465 215,29 | 2 376 645,00 | 96,4 |
| 59 | Коммунальные услуги | - | 933 0505 7963316 244 223 221 10000 040000000000 | 45 421,84 | 45 421,84 | 100 |
| 60 | Коммунальные услуги | - | 933 0505 7963316 244 223 221 10000 060000000000 | 91 959,73 | 91 959,73 | 100 |
| 61 | Коммунальные услуги | - | 933 0505 7963316 244 223 221 10000 070000000000 | 14 035,33 | 14 035,33 | 100 |
| 62 | Работы, услуги по содержанию имущества | - | 933 0505 7963316 244 225 221 10000 320000000000 | 161 222,51 | 161 222,51 | 100 |
| 63 | Прочие работы, услуги | - | 933 0505 7963316 244 226 221 10000 330000000000 | 287 513,61 | 263 223,11 | 91,6 |
| 64 | Увеличение стоимости основных средств | - | 933 0505 7963316 244 310 221 10000 360000000000 | 174 230,00 | 172 799,92 | 99,2 |
| 65 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | 933 0505 7963316 244 340 221 10000 370000000000 | 138 000,00 | 137 343,67 | 99,5 |
| 66 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | - | 933 0505 7963316 851 000 000 00000 000000000000 | 6 785,00 | 6 785,00 | 100 |
| 67 | Прочие расходы | - | 933 0505 7963316 851 290 221 10000 190000000000 | 6 785,00 | 6 785,00 | 100 |
| 68 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | - | 933 0505 7963316 852 000 000 00000 000000000000 | 3 346,44 | 400,03 | 11,9 |
| 69 | Прочие расходы | - | 933 0505 7963316 852 290 221 10000 350000000000 | 3 346,44 | 400,03 | 11,9 |
| 70 | Охрана окружающей среды | - | 933 0600 0000000 000 000 000 00000 000000000000 | 155 600,00 | 147 500,00 | 94,8 |
| 71 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | - | 933 0603 0000000 000 000 000 00000 000000000000 | 155 600,00 | 147 500,00 | 94,8 |
| 72 | Природоохранные мероприятия на территории Мотовилихинского района | - | 933 0603 7963321 000 000 000 00000 000000000000 | 155 600,00 | 147 500,00 | 94,8 |
| 73 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | - | 933 0603 7963321 244 000 000 00000 000000000000 | 155 600,00 | 147 500,00 | 94,8 |
| 74 | Прочие работы, услуги | - | 933 0603 7963321 244 226 841 10000 330000000000 | 155 600,00 | 147 500,00 | 94,8 |

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным казенным учреждением**

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

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n | |
|-----|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального казенного учреждения на праве | | | |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | - |
| 1.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | - |
| 1.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 2 | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального казенного учреждения на праве | | | |
| 2.1 | оперативного управления | тыс. руб. | - | - |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | - |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 3 | Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального казенного учреждения на праве | | | |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 1707,7 | 1925,2 |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |
| 4 | Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального казенного учреждения на праве | | | |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 337,7 | 235,6 |
| 4.2 | оперативного управления и переданного в аренду | тыс. руб. | - | - |
| 4.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | - | - |

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

| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Год n-1 | | Год n | |
|-----|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | 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, находящегося у муниципального казенного учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | - |
| 1.1 | Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального казенного учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | - |
| 2 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального казенного учреждения на праве | | | | | |
| 2.1 | оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
| 2.2 | оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | - | - | - | - |
| 2.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м | - | - | - | - |
| 3 | Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального казенного учреждения на праве | | | | | |
| 3.1 | оперативного управления | кв. м | - | - | - | - |
| 3.2 | оперативного управления и переданного в аренду | кв. м | - | - | - | - |
| 3.3 | оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | кв. м | - | - | - | - |
| 4 | Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным казенным учреждением за счет средств, выделенных учредителем | тыс. руб. | 1539,8 | 1707,7 | 1707,7 | 1925,2 |
| 4.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | 1539,8 | 1707,7 | 1707,7 | 1925,2 |
| 4.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | 466,3 | 337,7 | 337,7 | 235,6 |
| 5 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального казенного учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | - | - | - | - |

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)

2/2

(подпись)

Горбунова В.М.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

Глава администрации Мотовилихинского района города Перми

(руководитель функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В.М. Кошкинов - В.М. Кошкинов

СОГЛАСОВАН

Единый реестр
муниципальной собственности
г.Перми

(департамент имущественных отношений администрации города Перми)

Дата

07.02.2013

ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с утвержденным бюджетом на 2012 год, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» утверждены лимиты бюджетных обязательств за счет бюджета города Перми в сумме 326 299,97 тыс. руб.

Кассовые расходы произведены в сумме 299 682,22 тыс. руб., что составляет 91,84% от плановых показателей.

Основные причины неполного исполнения кассового плана следующие:

не в полном объеме освоены средства, предусмотренные ведомственной целевой программой «Развитие Мотовилихинского района города Перми на 2012-2014 годы» по следующим мероприятиям:

- не в полном объеме освоены средства на капитальный ремонт дорог частной застройки - планом предусмотрены расходы в сумме 21 503,74 тыс. руб., исполнено 12 942,45 тыс. руб. (60,19%), остаток средств составил - 8 561,29 тыс. руб., в том числе:

- неисполнение договорных обязательств по МК №32 от 04.10.2012 составило 8 129,58 тыс. руб., т.к. по условиям контракта оплата осуществляется по выполнению всего объема работ, но работы выполнены не в полном объеме, из-за позднего заключения контракта (жалобы на рассмотрение заявок), что не позволило выполнить весь объем работ из-за климатических условий;

- расторгнут МК №56 от 08.11.2012г. на сумму 349,0 тыс. руб., по соглашению сторон т.к. выполнение данных работ не потребовалось;

- получена экономия от снижения за качество выполненных работ подрядными организациями в сумме 82,71 тыс. руб.

- не в полном объеме освоены средства по целевой статье «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Мотовилихинского района» - планом предусмотрено 220 101,84 тыс.руб., исполнено 217 570,34 тыс.руб. (98,85%), остаток средств в сумме 2 531,49 тыс.руб., что составило экономию от снижения за качество выполненных работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов;

- не в полном объеме освоены средства по целевой статье «Мероприятия по благоустройству объектов озеленения на территории Мотовилихинского района» - планом предусмотрены расходы в сумме 44 879,02 тыс.руб., исполнено 29 984,15 тыс.руб. (66,81%), остаток средств составил 14 894,87 тыс.руб., в том числе:

- неисполнение договорных обязательств по МК №0156300008712000130_193639 от 18.09.2012 составило 13 826,29 тыс.руб., т.к. по условиям контракта оплата осуществляется по окончании всего объема работ, но работы выполнены не в полном объеме, принято решение о переносе срока сдачи объекта на 2013 год;

- получена экономия от снижения за качество выполненных работ подрядными организациями в соответствии с условиями контрактов в сумме 1 068,58 тыс.руб.;

- не в полном объеме освоены средства по целевой статье "Содержание и паспортизация мест массового отдыха"- планом предусмотрено 1 033,16 тыс.руб., исполнено 939,19 тыс.руб. (90,90%), остаток средств составил 93,96 тыс.руб., в т.ч. экономия от снижения за качество выполненных работ составила 2,96 тыс.руб.; не внесены изменения Комитетом по культуре в ДЦП "Обустройство мест массового отдыха" на сумму 91,0 тыс.руб., для выполнения работ по изготовлению технического паспорта на "Сквер ДК им.Ленина";

- не в полном объеме освоены средства по программе "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы" - планом

предусмотрено 682,6 тыс.руб., исполнено 642,50 тыс.руб.,(94,13 %), остаток средств составил 40,09 тыс.руб., в рамках заключенных договоров, средства оплачены в полном объеме, остаток средств оказался не востребованным.

Анализ результатов деятельности МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» показывает, что в основном плановые показатели, предусмотренные на текущий год в рамках реализации мероприятий целевых программ, выполнены.

В соответствии с распоряжением Департамента имущественных отношений от 13.11.2012 № СЭД-19-10-1398 за МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» закреплено движимое имущество на праве оперативного управления.

Главный бухгалтер



В.М.Горбунова