УТВЕРЖДЕН

Начальник

муниципального казенного учреждения

«Пермская дирекция дорожного движения»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Л.Кис

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

ОТЧЕТ

о деятельности муниципального казенного учреждения города

Перми «Пермская дирекция дорожного движения» за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» |
| Сокращенное наименование | МКУ «ПермДДД» |
| Юридический адрес | 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а |
| Фактический адрес | 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а |
| Телефон/факс/электронная почта | Тел./факс 8(342)212-47-51, info@pddd.perm.ru |
| Ф.И.О. руководителя, телефон | Кис Максим Леонидович, 8(342)212-48-16 |
| Свидетельство о государственной регистрации  (номер, дата выдачи, срок действия) | ОГРН 1115906002618 от 26.04.2011 |
| Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) | *-* |
| Свидетельство об аккредитации (номер, дата  выдачи, срок действия) | *-* |

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **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 | Распоряжение начальника департамента дорог и транспорта администрации города Перми от 08.04.2011 № СЭД-12-01-05-10 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Пермская дирекция дорожного движения» (с изменениями от 09.04.2012)  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица |
| 1.1 | В сфере осуществления мероприятий по организации дорожного движения Учреждение: |
| 1.1.1 | готовит предложения по приоритетам развития улично-дорожной сети на территории города; |
| 1.1.2 | разрабатывает рекомендации и реализует мероприятия в сфере обеспечения эффективности функционирования улично-дорожной сети, |
| 1.1.3 | разрабатывает и реализует мероприятия по транспортному планированию, моделированию; |
| 1.1.4 | осуществляет взаимодействие с УМВД России по городу Перми по вопросам разработки и выполнения мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения; |
| 1.1.5 | осуществляет мероприятия по организации дорожного движения, в том числе с использованием комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением; |
| 1.1.6 | обеспечивает содержание, обслуживание, ремонт комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, осуществляет его эксплуатацию, развитие и модернизацию; |
| 1.1.7 | осуществляет информирование участников дорожного движения по вопросам организации дорожного движения; |
| 1.1.8 | обеспечивает демонтаж средств информационного обеспечения участников дорожного движения, не предусмотренных действующими проектами и схемами организации дорожного движения; |
| 1.1.9 | участвует в разработке и согласовании перспективных, текущих планов и целевых программ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах города; |
| 1.1.10 | осуществляет согласование технических заданий на разработку проектно-сметной документации, согласование проектно-сметной документации, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения; |
| 1.1.11 | осуществляет согласование решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. |
| 1.2 | В сфере организации разработки и ведения проектов организации дорожного движения Учреждение: |
| 1.2.1 | обеспечивает разработку проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; |
| 1.2.2 | осуществляет согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; |
| 1.3 | В сфере обустройства и демонтажа дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожной разметки, направляющих устройств, дорожных ограждений, искусственных неровностей, обустройство автомобильных дорог местного значения стоянками транспортных средств, примыкающими к дороге, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание, дорожных знаков, дорожных светофоров  Учреждение: |
| 1.3.1 | обеспечивает обустройство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание, демонтаж на автомобильных дорогах местного значения дорожных знаков, дорожных светофоров; |
| 1.3.2 | обеспечивает обустройство, автомобильных дорог местного значения стоянками транспортных средств, примыкающими к дороге; |
| 1.3.3 | ведет учет и осуществляет мониторинг состояния дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения |
| 1.3.4 | обеспечивает нанесение, восстановление, удаление дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения; |
| 1.3.5 | рассматривает технические задания УМВД России по городу Перми на выполнение работ по установке дорожных знаков и изменение режимов работы светофорной сигнализации, организует их исполнение в соответствии с действующими правовыми актами. |
| 1.4 | Обеспечение деятельности комиссии по обследованию дорожных условий. |
| 1.5 | Организация работы архива комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, осуществление обработки и предоставления информации, образующейся в процессе работы комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, в соответствии с действующим законодательством. |
| 1.6 | Осуществление работы с письмами и обращениями граждан, организаций. |
| 2 | Виды деятельности, не являющиеся основными |

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование функций** | **Количество штатных   единиц\*** | | **Доля бюджета учреждения,  расходующаяся на  осуществление функций, %** | |
| **2011** | **2012** | **2011** | **2012** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профильные функции | 38 | 38 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Непрофильные функции | - | - | - | - |

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги**  **(вид работ)** | **Содержание работы** | **Ед.  изм.** | **Данные на конец   отчетного года** | **Категории  потребителей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация дорожного движения в городе Перми | - | - | **-** | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.1 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением (далее - КТСВ и УДД) | количество установленных точек КТСВ и УДД | шт. | 14 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.2 | Содержание КТСВ и УДД, информационное обеспечение функций КТСВ и УДД (в том числе: изменение дислокации, ремонтные работы, корректировка программного обеспечения, приобретение расходных материалов и другие работы, услуги, необходимые для функционирования КТСВ и УДД | доля точек обслуживания  КТСВ и УДД, находящихся в работоспособном состоянии, от общего количества точек КТСВ и УДД | % | 100 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.3 | Установка, демонтаж,  изготовление, содержание и  ремонт технических средств организации дорожного движения | количество технических средств организации дорожного движения, нормативное состояние которых обеспечивается по 100%-ному  содержанию | тыс.  шт. | 17,4 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| количество технических  средств организации  дорожного движения,  нормативное состояние которых обеспечивается по 35%-ному содержанию | тыс.  шт. | 20,7 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.4 | Строительство и реконструкция  дорожных светофорных объектов (в том числе проектно-изыскательские  работы) | количество построенных и реконструированных  светофорных объектов | шт. | 14 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.5 | Содержание светофорных  объектов | количество  светофорных  объектов,  находящихся  на содержании | шт. | 105 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.6 | Установка и изготовление  дорожных ограждений | количество  установленных и  изготовленных дорожных  ограждений (барьерных,  безбарьерных) | м | 832 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| шт. | 2255 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.7 | Установка и изготовление  искусственных неровностей | количество  установленных  и изготовленных  искусственных  неровностей | м | 807 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.8 | Установка и изготовление  направляющих устройств | количество  установленных  и изготовленных  направляющих  устройств | шт. | 136 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.9 | Разработка и актуализация  проектов организации дорожного движения | количество  разработанных и актуализированных проектов организации  дорожного движения | тыс. кв.м. | 3912,6 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| шт. | - | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.10 | Изготовление информационных  материалов для участников дорожного движения | информационные материалы  для участников  дорожного движения  (листовки) | тыс.  шт. | 95 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.11 | Проведение пропагандистских  мероприятий, направленных на  профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | количество  проведенных  детских конкурсов и иных мероприятий по тематике безопасности  дорожного  движения | шт. | 10 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.12 | Нанесение дорожной разметки (краской, пластическими материалами) | площадь дорожной разметки лакокрасочными материалами | тыс. кв.м. | 103,9 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| площадь дорожной разметки термопластическими материалами | тыс. кв.м. | 13,6 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 1.13 | Обеспечение деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | - | ед. | 1 | Неопределенный круг лиц, в интересах общества в целом |
| 2 | Услуги (работы), оказываемые  потребителям за плату | - | штук | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.   изм.** | **Данные   на начало  отчетного года** | **Данные  на конец  отчетного года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество штатных единиц | штук | 38 | 38 |
| 2 | Количество работников  учреждения | человек | 31 | 35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в разрезе категорий (групп)  работников |  |  | |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» |  | 10 | 12 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» |  | 16 | 15 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» |  | 4 | 7 |
| 3 | Квалификация работников |  |  | |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», в том числе: |  |  |  |
|  | 1-й квалификационный уровень |  | 7 | 5 |
|  | 2-й квалификационный уровень |  | 3 | 6 |
|  | 3-й квалификационный уровень |  | - | 1 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» |  |  | |
|  | 2-й квалификационный уровень |  | - | - |
|  | 3-й квалификационный уровень |  | 16 | 8 |
|  | 4-й квалификационный уровень |  | - | 7 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» |  |  | |
|  | 1-й квалификационный уровень |  | 2 | 5 |
|  | 2-й квалификационный уровень |  | 1 | 1 |
|  | 3-й квалификационный уровень |  | 1 | 1 |
| 4 | Средняя заработная плата  работников учреждения | руб. |  | |
|  | в том числе: |  | 29 038,32 | 26 135,31 |
|  | в разрезе категорий (групп)  работников |  |  | |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» |  | 19 516,63 | 16 994,17 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» |  | 29 312,65 | 27 407,19 |
|  | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» |  | 57 141,00 | 50 287,31 |

Примечание: в схеме должностных окладов работников муниципальных учреждений в сфере организации дорожного движения отсутствует должность начальника учреждения.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **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. | 197 081,7 | 263 139,8 | 33,5 |
| 2 | Остаточная стоимость нефинансовых активов | тыс.   руб. | 171 624,2 | 204 907,7 | 19,4 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Год 2012** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | тыс. руб. | 9,1 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | материальных ценностей | тыс. руб. | 9,1 |
| 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование   показателей** | **Ед.  изм.** | **Год 2011** | | **Год 2012** | | **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. |  | 9 811,4 |  | 9 707,7 | 0 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в разрезе  поступлений (*по 172)* |  |  | - |  | 9,1 | - | x |
| 1.2 | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 221 |  |  | - |  | 90,7 | - | - |
|  | 223 |  |  | - |  | 86,7 | - | - |
|  | 225 |  |  | 4478,5 |  | 4671,3 | - | - |
|  | 226 |  |  | 5332,8 |  | 4828,9 | - | - |
|  | 310 |  |  | - |  | 21,0 | - | - |
|  | 340 |  |  | 0,1 |  | 0 | - | - |
| 2 | Нереальная к  взысканию  дебиторская  задолженность | тыс. руб. |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Сумма  кредиторской  задолженности | тыс. руб. |  | 37,4 |  | 179,3 | 3,8 | x |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в разрезе  выплат |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 213 |  |  | - |  | -87,3 | - | - |
|  | 221 |  |  | 2,7 |  | - | - | - |
|  | 223 |  |  | 5,9 |  | - | - | - |
|  | 225 |  |  | 0,2 |  | - |  |  |
|  | 226 |  |  | 28,6 |  | 266,6 | - | - |
| 4 | Просроченная  кредиторская  задолженность | тыс. руб. |  | - |  | - | - | - |

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.   изм.** | **Год 2012** | |
| **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 | Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том  числе по видам услуг (работ) | руб. | - | - |
| 3 | Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ): | руб. | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Год 2012** | |
| **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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наиме-  нование вида  услуги | Ед.  изм. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Год 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов | Ед. изм. | КБК | Утверждено лимитов бюджетных обязательств | Кассовый расход | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заработная плата | руб. | 945 0409 3159900 111 211 211 10000 300000000000 | 10 505 600,00 | 10 505 599,94 | 100,0 |
| 2 | Заработная плата | руб. | 945 0409 3159900 111 211 211 10609 300000000000 | 157 603,69 | 157 603,69 | 100,0 |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | 945 0409 3159900 111 213 211 10000 000000000000 | 3 172 700,00 | 3 172 700,00 | 100,0 |
| 4 | Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | 945 0409 3159900 111 213 211 10609 000000000000 | 47 596,31 | 47 596,31 | 100,0 |
| 5 | Прочие выплаты | руб. | 945 0409 3159900 112 212 211 10000 030000000000 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| 6 | Прочие выплаты | руб. | 945 0409 3159900 112 212 211 10000 310000000000 | 526,77 | 526,77 | 100,0 |
| 7 | Услуги связи | руб. | 945 0409 3159900 242 221 211 10000 000000000000 | 239 258,67 | 237 393,39 | 99,2 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | 945 0409 3159900 242 225 211 10000 320000000000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| 9 | Прочие работы, услуги | руб. | 945 0409 3159900 242 226 211 10000 330000000000 | 567 181,49 | 567 181,49 | 100,0 |
| 10 | Увеличение стоимости основных средств | руб. | 945 0409 3159900 242 310 211 10000 360000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 11 | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | 945 0409 3159900 242 340 211 10000 370000000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 12 | Услуги связи | руб. | 945 0409 3159900 244 221 211 10000 000000000000 | 27 838,50 | 27 838,50 | 100,0 |
| 13 | Транспортные услуги | руб. | 945 0409 3159900 244 222 211 10000 000000000000 | 429 029,05 | 426 329,05 | 99,4 |
| 14 | Коммунальные услуги | руб. | 945 0409 3159900 244 223 211 10000 060000000000 | 384 287,79 | 384 287,79 | 100,0 |
| 15 | Коммунальные услуги | руб. | 945 0409 3159900 244 223 211 10000 070000000000 | 8 800,00 | 8 778,67 | 99,8 |
| 16 | Аренда имущества | руб. | 945 0409 3159900 244 224 211 10000 000000000000 | 218 395,04 | 218 395,04 | 100,0 |
| 17 | Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | 945 0409 3159900 244 225 211 10000 320000000000 | 700 898,45 | 700 897,99 | 100,0 |
| 18 | Прочие работы, услуги | руб. | 945 0409 3159900 244 226 211 10000 330000000000 | 610 260,17 | 610 260,17 | 100,0 |
| 19 | Увеличение стоимости основных средств | руб. | 945 0409 3159900 244 310 211 10000 360000000000 | 238 953,63 | 238 953,63 | 100,0 |
| 20 | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | 945 0409 3159900 244 340 211 10000 370000000000 | 433 292,00 | 433 292,00 | 100,0 |
| 21 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | руб. | 945 0409 3159900 851 000 000 00000 000000000000 | 2 622 908,00 | 2 622 908,00 | 100,0 |
| 22 | Прочие расходы | руб. | 945 0409 3159900 852 290 211 10000 350000000000 | 36 018,89 | 36 018,89 | 100,0 |
| 23 | Прочие работы, услуги | руб. | 945 0409 6000202 244 226 211 10000 330000000000 | 27 969 474,50 | 27 969 474,06 | 100,0 |
| 24 | Прочие работы, услуги | руб. | 945 0409 7800100 244 226 211 10000 330000000000 | 95 298,84 | 95 298,84 | 100,0 |
| 25 | Услуги связи | руб. | 945 0409 7960602 244 221 211 10000 000000000000 | 900 468,35 | 898 968,35 | 99,8 |
| 26 | Коммунальные услуги | руб. | 945 0409 7960602 244 223 211 10000 060000000000 | 340 915,94 | 321 590,80 | 94,3 |
| 27 | Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | 945 0409 7960602 244 225 211 10000 320000000000 | 18 641 062,71 | 18 636 524,25 | 99,9 |
| 28 | Прочие работы, услуги | руб. | 945 0409 7960602 244 226 211 10000 330000000000 | 65 976 168,13 | 63 167 774,63 | 95,7 |
| 29 | Увеличение стоимости основных средств | руб. | 945 0409 7960602 244 310 211 10000 360000000000 | 2 042 000,00 | 2 033 970,11 | 99,6 |
| 30 | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | 945 0409 7960602 244 340 211 10000 370000000000 | 200 000,00 | 199 200,00 | 99,6 |
| 31 | Прочие работы, услуги | руб. | 945 0409 7960602 411 226 211 10000 330000000000 | 829 438,98 | 829 438,06 | 100,0 |
| 32 | Увеличение стоимости основных средств | руб. | 945 0409 7960602 411 310 211 10000 130000000000 | 17 043 705,60 | 17 041 544,13 | 99,9 |
| 33 | Прочие работы, услуги | руб. | 945 0503 7960602 244 226 211 10000 330000000000 | 491 600,00 | 491 600,00 | 100,0 |
|  | Всего: | руб. | - | 155 072 081,50 | 152 222 744,55 | 98,2 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед.  изм.** | **2012** | | |
| **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 | | 565,5 | | 565,5 |
| 1.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 565,5 | 565,5 | |
| 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 | | 170 741,2 | | 259 964,3 |
| 3.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 170 741,2 | 259 964,3 | |
| 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 | | 152 764,6 | | 204 907,7 |
| 4.1 | оперативного управления | тыс. руб. | 152 764,6 | 204 907,7 | |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.  изм. | 2011 | | 2012 | |
| 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 | 1 |
| 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 | - | 396,9 | 396,9 | 396,9 |
| 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 | | | | | |
| 4.1 | балансовая стоимость | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 4.2 | остаточная стоимость | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 5 | Объем средств,  полученных в отчетном  году от распоряжения в  установленном порядке  имуществом, находящимся  у муниципального  казенного учреждения на  праве оперативного  управления | тыс. руб. | Х | Х | - | - |

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Радостев

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Булынина

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Гвоздев

(начальник департамента дорог и транспорта

администрации города Перми)

СОГЛАСОВАН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Толмачева

(начальник департамента имущественных отношений

администрации города Перми)