

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по культуре администрации города Мурманска

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК МПКС

Наименование Наймушина Е.Э.



Накай А.В.

" 26 " 2015 г

2015 г

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

Наименование учреждения муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы"

ИНН/КПП 5190009400/519001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по культуре администрации города Мурманска

Единица измерения: руб.

Фактический адрес учреждения г. Мурманск, ул. Миронова, д. 8а

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности	1. Организация и благоустройство мест массового отдыха жителей 2. Создание системы управления и развития мест массового отдыха жителей города 3. Создание и воссоздание полноценного паркового ландшафта, формируемого природными элементами - растениями, рельефом, водой, в сочетании с развитием дорожно-тропиночной сети, элементами благоустройства, инженерного оборудования 4. Обновление малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для культурно-массового отдыха, прогулочно-экскурсионных и физкультурно-оздоровительных зонах.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	1. Эксплуатация аттракционов и спортивных сооружений, в том числе лодочных станций 2. Предоставление в аренду имущества.
1.3 Перечень разрешительных документов	Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Постановление администрации города Мурманска от 15.06.2012 г. № 1327 "О создании муниципального автономного учреждения культуры "Мурманские городские парки и скверы"
1.4 Количество штатных единиц	47
1.5 Среднегодовая численность работников.	33
1.6 Количество вакансий на начало и конец отчетного периода	На начало периода - 8 чел., на конец периода - 6 чел.
1.7 Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования. (субсидии на выполнение муниципального задания)	41 038,49

2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2)*100, %
1	2	3	4
1. Балансова (остаточная) стоимость нефинансовых активов	217 123 350,07 (93 708 896,28)	266 414 796,20 (134 146 111,46)	1,23 (1,43)
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			
3. Дебиторская задолженность, всего	-62 399 421,14	36 323 958,81	-0,58
из нее:			
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования	-73 733 579,00	-3 854 263,59	0,05
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования	11 334 157,86	40 178 222,40	3,54
в том числе:			
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00	802,40	
3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги			
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	93 241,39	62 107,37	0,67
3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 102 886,47	35 331 533,07	32,04
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	10 138 030,00	1 023 407,56	0,10
3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств		3 743 114,82	
3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов			
3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы			
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	422,83	17 257,18	40,81
в том числе:			
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи			

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2)*100, %
1	2	3	4
3.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги			
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги			
3.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	422,83	17 257,18	40,81
3.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			
3.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
3.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов			
3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов			
3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы			
4. Кредиторская задолженность, всего			
из нее:			
4.1. Кроссрочная кредиторская задолженность			
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, всего			
в том числе:			
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-36171,38		
4.2.2. По оплате услуг связи			
4.2.3. По оплате транспортных услуг			
4.2.4. По оплате коммунальных услуг			
4.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества			
4.2.6. По оплате прочих услуг			
4.2.7. По приобретению основных средств			
4.2.8. По приобретению нематериальных активов			
активов			
4.2.10. По приобретению материальных запасов			
4.2.11. По оплате прочих расходов			
4.2.12. По платежам в бюджет			
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами			
с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2)*100, %
1	2	3	4
в том числе:			
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда			
4.3.2. По оплате услуг связи			
4.3.3. По оплате транспортных услуг			
4.3.4. По оплате коммунальных услуг			
4.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества			
4.3.6. По оплате прочих услуг			
4.3.7. По приобретению основных средств			
4.3.8. По приобретению нематериальных активов			
4.3.9. По приобретению произведенных активов			
4.3.10. По приобретению материальных запасов			
4.3.11. По оплате прочих расходов			
4.3.12. По платежам в бюджет			
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами			
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг			
6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям			
7. Исполнение муниципального задания			
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей)			
9. Количество жалоб потребителей			
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего	356 866 595,69	278 081 013,25	0,78
в том числе:			
10.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	58 605 546,51	67 922 200,00	0,19
10.2. Целевые субсидии	282 555 566,47	207 194 398,47	0,73
10.3. Бюджетные инвестиции			
10.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	15 705 482,71	2 964 414,78	0,19
в том числе:			
Услуга N 1			
Услуга N 2			
10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			
Услуга N 1			
Услуга N 2			

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2)* 100,%
1	2	3	4
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг			
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	292 158 785,94	347 425 723,51	1,19
в том числе:			
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	16 190 270,27	21 783 755,69	1,35
из них:			
Заработная плата	12 605 876,45	16 710 224,25	1,33
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты			
Прочие выплаты			
Командировочные расходы	41 400,00	82 324,84	1,99
Меры социальной поддержки, установленные постановлением администрации города Мурманска			
Другие расходы по прочим выплатам	127 310,87	381 246,06	2,99
Начисления на выплаты по оплате труда	3 415 682,95	4 609 960,54	1,35
11.2. Оплата работ, услуг, всего	275 968 515,67	325 641 967,82	1,18
из них:			
Услуги связи	185 177,34	521 500,41	2,82
Транспортные услуги	327 477,30	482 602,07	1,47
Командировочные расходы	26 000,00	30 592,00	1,18
Другие расходы по транспортным услугам			
Коммунальные услуги	997 126,68	1 639 235,07	1,64
Арендная плата за пользование имуществом	1 413,09	235 740,29	166,83
Работы, услуги по содержанию имущества	46 975 984,34	39 629 616,19	0,84
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	147 482,77	104 122,06	0,71
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов			
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание		67 952,00	
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	25 500,00	26 000,00	1,02
Другие расходы по содержанию имущества	5 754 557,02	503 923,15	0,09
Прочие работы, услуги	25 780,34	391 888,97	9,14

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2)*100,%
1	2	3	4
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	687 660,15	0,00	0,00
Организация питания			
Вневедомственная охрана	1 861 637,00	3 965 606,00	2,13
Командировочные расходы	55,40	0,00	
Услуги в области информационных технологий	316 240,39	288 228,51	0,91
Другие расходы по прочим работам, услугам	174 591 437,50	272 018 109,39	1,56
11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего			
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на выполнение муниципального задания			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на содержание имущества			
Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на иные цели			
другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			
11.4. Социальное обеспечение, всего			
из них:			
Пособия по социальной помощи населению			
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств бюджета муниципального образования			
Прочие расходы			
11.5. Поступление нефинансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости основных средств недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация	43 135 404,03	4 749 681,82	0,11
Охранно-пожарная сигнализация	39515,4	0	

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2)*100, %
1	2	3	4
Комплектование книжных фондов библиотек			
Компьютерная техника, оргтехника	259 101,00	38 800,00	0,15
Бытовая техника, мебель	120 000,00	8 530,00	0,07
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	28 899,00	4 702 351,82	162,72
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости непроизводственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	231 033,46	987 169,89	4,27
Медикаменты и перевязочные средства			
Продукты питания			
Горюче-смазочные материалы			
Мягкий инвентарь			
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	231 033,46	987 169,89	4,27
11.6. Поступление финансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2)*100, %
1	2	3	4
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	153 381 340,79 (51 094 716,46)	102 872 920,02 (13 709 772,84)	0,67 (0,27)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	63 742 009,28 (42 614 179,82)	163 541 876,18 (120 436 338,62)	2,57 (2,83)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления м.кв.	1703525,52	749243,25	0,44
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	41	47	1,15
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления			

Наименование показателя	Предыдущий год	Отчетный год	(гр.3/гр.2)*100, %
1	2	3	4
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели			
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	25 899 925,95 (16 581 356,76)	62 706 624,12 (53 635 186,55)	2,42 (3,23)

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц

Наименование показателя	Отчетный год
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого является учреждение	
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от юридического лица, участником (учредителем) которого оно является	

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Митусова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Митусова Т.Н.
(расшифровка подписи)

тел.412099

«15» 02 2015 г.