

Утверждено наблюдательным советом (*)
Протокол N 1 от 17.02.2020г.

Согласовано (**)
Руководитель органа администрации
Э.А. Ойурский
(подпись) (инициалы, фамилия)
" 16 " 02 2020 г.

(*) Отчет автономных учреждений утверждается наблюдательным советом.

(**) Отчет бюджетных и казенных учреждений согласовывается руководителем Учредителя.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

Юридический адрес 670034, г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, 3

ИНН/КПП 0326537746/032601001

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения		
1	93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	01.61 02.10 02.10.11 02.10.19 77.21 81.29.9 93.11 93.29.2	Предоставление услуг в области растениеводства; Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, семян); Выращивание прочей продукции лесопитомниками; Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие; Деятельность спортивных объектов; Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с Положением о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха», с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей	Нормативный правовой акт
----------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------

		услуги (работы)	
1	2	3	4
1	Прокат спортивного инвентаря для физических или юридических лиц, приобретающие услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
2	Предоставление места для выездной свадебной регистрации для физических лиц	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
3	Предоставление танцевальной площадки в парках для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
4	Предоставление места в парке для проведения выставки, ярмарки для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
5	Предоставление сценического рауса (малый) для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
6	Предоставление сценического рауса (большой) для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
7	Предоставление проектора с экраном для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
8	Предоставление футбольного поля для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
9	Предоставление баскетбольной площадки для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
10	Командный аттракцион «Сумобол» для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения

	несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются		«Дирекция по паркам культуры и отдыха»
11	Предоставление светового сценического оборудования для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
12	Предоставление звукового оборудования для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
13	Предоставление платного туалета для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
14	Аттракцион надувной батут «Затерянный мир» для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
15	Предоставление стульев для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
16	Предоставление палаток для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
17	Предоставление палаток, тентов для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Устав	27.02.2015 г.	бессрочный

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
	Высшее	14	16	Передача двух городских парков: «Молодежный» и «Кристалльный».
	Неоконченное высшее	1	1	
	Среднее специальное	15	17	
	среднее	4	5	
	Всего:	31,5	39,5	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:

начало года – 32

конец года – 39.

1.6. Количество вакантных должностей:

№ п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Количество вакантных должностей	3	1

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование показателя	Средняя (месячная) заработная плата, руб.					
	За счет средств бюджета		За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Итого	
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники учреждения, всего	28 168,69	29 963,55	853,00	473,58	29 022,58	30 437,13
из них:						
Руководитель	50 158,33	62 275,00	0,00	0,00	50 158,33	62 275,00
Заместители руководителя	40 664,58	46 752,61	1 579,58	250,00	42 244,16	47 002,61
Специалисты	38 708,33	34 695,83	1 286,40	83,00	39 994,73	34 778,83

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	-	-	-	-

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	-
имуществу	-
хищений денежных средств	-
материальных ценностей	-
из них отнесено на виновных лиц решением суда	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	24 261,66	25 665,58	5,79	Аванс за ГСМ
в том числе:				
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	24 261,66	25 665,58	5,79	Аванс за ГСМ
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	-	8 477,88	-	
в том числе:				
По расчетам по заработной	-	4 683,64	-	Возврат

плате и налогам на заработную плату				заработной платы за декабрь 2019 г (БИК банка неверный)
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	-	3 794,24	-	За услуги связи, изготовление баннера
Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, руб.
Прокат спортивного инвентаря: мячи	150,00
Прокат спортивного инвентаря: ролики	600,00
Прокат спортивного инвентаря: велосипед	1 050,00
Предоставление места выездной свадебной регистрации	19 922,00
Предоставление танцевальной площадки в парках	1 814,00
Предоставление места в парке для проведения выставки, ярмарки	314 700,00
Предоставление сценического рауса (малый)	11 350,00
Предоставление проектора с экраном	801,00
Предоставления футбольного поля	5 016,00
Предоставление баскетбольной площадки	13 350,00
Предоставление звукового оборудования	65 976,00
Проведение аукциона на право размещения нестационарных объектов	1 671 483,00
Возмещение пошлин	7 011,00
Возмещение коммунальных услуг	6 259,15
Доходы от реализации активов	92 400,00
Спонсорская помощь	620 000,00

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Культурно-массовые мероприятия (иные)	единица	22	22	-	Отчет о выполнении муниципального задания

зрелищные мероприятия)					№27 от 03.02.2020 г.
Благоустройство объектов озеленения	процент	100	100	-	Отчет о выполнении муниципального задания №27 от 03.02.2020 г.

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение за отчетный период	Источник информации о фактическом значении показателя
-	-	-	-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период						
		I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прокат спортивного инвентаря:							
1.1	Мячи	50	50	0	50	0	50	0
1.2	Ролики	100	100	0	100	0	100	0
1.3	Велосипед	150	150	0	150	0	150	0
1.4	Скейтборд	80	100	+20%	100	0	100	0
1.5	Шахматы, шашки, нарды	34	50	+32%	50	0	50	0
1.6	Ракетки, мяч, стол (для настольного тенниса)	45	50	+10%	50	0	50	0
1.7	Ракетки, мяч (для большого тенниса)	200	-	-	-	-	-	-
1.8	Ракетки, волан (для бадминтона)	70	70	-	70	-	70	-
1.9	Лыжи	150	150	-	150	-	150	-
1.10	Коньки	100	100	-	100	-	100	-
1.11	Ватрушки	100	100	-	100	-	100	-
1.12	Ледянки	25	20	-25%	20	0	20	0
1.13	Санки	175	100	-43%	100	0	100	0
1.14	Сани надувные «Банан»	-	100	-	100	-	100	-
1.15	Самокаты	-	-	-	-	-	50	-
1.16	Детские электромобили, велосипеды	-	-	-	-	-	100	-
2	Предоставление бильярдного стола и соответствующего инвентаря	175	-	-	-	-	-	-
3	Проведение тура выходного дня.	450	-	-	-	-	-	-
4	Проведение тематического тура выходного дня.	550	-	-	-	-	-	-

5	Предоставление места выездной свадебной регистрации	5644	2846	+50%	2846	0	2846	0
6	Предоставление танцевальной площадки в парках	20	1814	+99%	1814	0	1814	0
7	Предоставление места в парке для проведения выставки, ярмарки	200	200	0	200	0	200	0
8	Предоставление сценического рауса (малый)	10975	11350	+3,4%	11350	0	11350	0
9	Предоставление сценического рауса (большой)	14614	16917	+16%	16917	0	16917	0
10	Предоставление проектора с экраном	1288	801	-38%	801	0	801	0
11	Предоставления футбольного поля	1511	836	-45%	836	0	836	0
12	Предоставление роллер-парка	1000	-	-	-	-	-	-
13	Предоставление волейбольной площадки	990	-	-	-	-	-	-
14	Предоставление баскетбольной площадки	987	534	-46%	534	0	534	0
15	Стоимость билета на дискотеку	150	-	-	-	-	-	-
16	Услуги электрика (обслуживание)	172	-	-	-	-	-	-
17	Услуги электрика (подключение/отключение до 4-х ед. оборудования)	66	-	-	-	-	-	-
18	Предоставление звукового оборудования	-	8247	-	8247	-	8247	-
19	Предоставление светового сценического оборудования	-	15154	-	15154	-	15154	-
20	Командный аттракцион «Сумобол»	-	910	-	910	-	910	-
21	Пользование туалетом	-	-	-	-	-	10	-
22	Предоставление стульев	-	-	-	-	-	30	-
23	Предоставление шатров	-	-	-	-	-	1000	-
24	Предоставление палаток, тентов	-	-	-	-	-	300	-
25	Аттракцион надувной батут «Затерянный мир»	-	-	-	-	-	100	-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 77 физических и (или) 28 юридических лиц (человек, единиц).

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименования потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
-	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
1	2	3	4
1	Поступления - всего	57 838 585,02	57 831 573,02
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	38 101 110,87	38 101 110,87
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	16 905 592,00	16 898 580,00
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	9 609 198,98	9 609 198,98
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	2 831 882,15	2 831 882,15
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	59 150 786,20	59 150 786,20
2.1.	Выплаты персоналу, всего	16 824 633,08	16 824 633,08
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	16 822 333,08	16 822 333,08
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	2 300,00	2 300,00
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	250 231 ,57	250 231,57
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	10 000,00	10 000,00
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	42 326 153,12	42 326 153,12
2.6.1.	из них: услуги связи	59 536,00	59 536,00
2.6.2.	транспортные услуги	671 620,73	671 620,73
2.6.3.	коммунальные услуги	3 272 628,98	3 272 628,98
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	99 600,00	99 600,00

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	3 166 535,32	3 166 535,32
2.6.6.	прочие работы, услуги	17 144 164,36	17 144 164,36

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполнение, %
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:	тыс. руб.	226 394,10	233 662,04	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	195 504,23	189 709,23	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

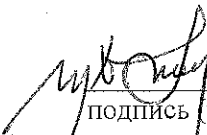
Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	68 205,45	125 401,52	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	363 931,22	364 217,12	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-	Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
				муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	114	124	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	2 831,9	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	x	-	Заполняется бюджетным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	x	-	Заполняется бюджетным учреждением
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	x	-	Заполняется бюджетным учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)

N п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности	Единица измерения показателя эффективности деятельности	Целевое значение на отчетный период, установленн ое в правовом акте	Фактичес кое значение, достигну тое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения
"26" 02 2020

 Харанутов Э.Г.
подпись (расшифровка подписи)

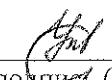
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
"26" 02 2020

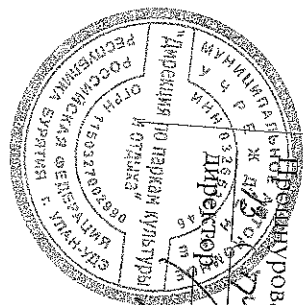
 Балдунникова Ю.В.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
"26" 02 2020

 Цыдыпова Л.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель
"26" 02 2020

 Убеева И.Б.
подпись (расшифровка подписи)



Продумано, пронумеровано
13.04.2018
Директор
М.Б. Нурлы
Э.Г. Харанутов