УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Глава города Сургута

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Томазова

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

Отчет о результатах деятельности

и об использовании закрепленного за

ним муниципального имущества за 2020 год

Муниципальное автономное учреждение

«Городской парк культуры и отдыха»

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

* Основные:

- организация мероприятий – фестивалей (по месту расположения организации), народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, ярмарок, конкурсов, смотров, выставок;

- организация показа концерта и концертных программ;

- организация культурно – массовых и иных зрелищных мероприятий;

- деятельность по организации отдыха и развлечений, которая включает в себя:

- деятельность парков культуры и отдыха;

- предоставление в прокат спортивно-игрового инвентаря в местах для отдыха и развлечений;

- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;

- оказание услуг на посещение выездных аттракционных комплексах;

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

- выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому освидетельствованию, монтажу, демонтажу аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов для обслуживания населения;

-выполнение работ по обслуживанию, развитию материально – технической базы, переданной учреждению на праве оперативного управления;

Приносящая доход деятельность:

-организация праздников, торжественных мероприятий, ярмарок;

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

* Иные:

Приносящая доход деятельность:

-оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли, пользованию платного туалета на территории учреждения;

-рекламная деятельность на территории учреждения;

-организация творческих площадок для лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярный период;

-размещение за плату на объектах недвижимости, переданных учреждению в оперативное управление, технологического и иного оборудования, средств связи и коммуникаций;

-сдача в аренду имущества учреждения, приобретенного на средства от приносящей доход деятельности;

-сдача в аренду помещений и оборудования;

-сдача в аренду имущества учреждения, закрепленного на праве оперативного управления.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Категория потребителей | Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы) |
| Посещение аттракционов | жители и гости города | Прейскурант № 10-12-02/13 с 01.06.2020, приказ № 50/2-ПР от 01.06.2020; дополнение к |
| Посещение танцевальной ретро-площадки | жители и гости города | Прейскурант № 10-12-03/5 с 25.04.2019, приказ № 33/1-ПР от 25.04.2019 |
| Прокат спортивного инвентаря | жители и гости города | Прейскурант № 10-12-04/8 с 19.11.2018, приказ № 130-ПР от 19.11.2018 |
| Посещение ледового катка со своими коньками | жители и гости города | Прейскурант № 10-12-05/11 с 19.11.2018, приказ № 131-ПР от 19.11.2018 |
| Посещение (пользование) общественного туалета | жители и гости города | Прейскурант № 10-12-06/3 с 01.06.2020, приказ № 50/1-ПР от 01.06.2020 |
| Арендная плата за деревянный настил | физические и юридические лица | Калькуляция,  приказ № 15-ПР от 09.01.2018 |

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

- распоряжение Администрации города от 05.08.2008 № 2154 «О создании муниципального автономного учреждения Городской парк культуры и отдыха»;

- распоряжение Администрации города № 1544 от 17.08.2016 «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;

- распоряжение Администрации города № 2596 от 28.12.2016 «О внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;

- распоряжение Администрации города № 1970 от 01.11.2018 «О внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха»;

- свидетельство о постановке на учет ОГРН от 22.10.1999 № 1028600581536.

1.4. Органом исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения является Администрация города Сургута.

1.5. Состав наблюдательного совета, утвержден распоряжением Администрации города № 2828 от 26.12.2019 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» с изменениями № 588 от 13.04.2020, № 2052 от 16.12.2020:

- Акулов Антон Александрович, председатель комитета культуры и туризма (представитель учредителя автономного учреждения);

- Емельянова Римма, заместитель председателя комитета по управлению имуществом (представитель органа местного самоуправления, на которого возложена функция по управлению муниципальным имуществом);

- Деринг Наталья Олеговна, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Академия администрирования» (представитель общественности по согласованию);

- Сафронова Александра Владимировна, президент региональной общественной организации «Деятели культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (представитель общественности по согласованию);

- Марасанова Тамара Анатольевна (главный бухгалтер МАУ «Городской парк»).

1.6. Информация о рассмотрении отчета наблюдательным советом, «19» февраля 2021 года, протокол № 102.

1.7. Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, отсутствует.

1.8. Сведения о работниках МАУ «Городской парк»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Ед.  изм. | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | Примечание  (причины  изменений) |
| на  начало  отчет-  ного  пери-  ода | на  конец  отчет-  ного  пери-  ода | на  начало  отчет-  ного  пери-  ода | на  конец  отчет-  ного  пери-  ода | на  начало  отчет-  ного  пери-  ода | на  конец  отчет-  ного  пери-  ода |
| 1.Количество  штатных единиц, | шт.  ед. | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69,75 |  |
| в том числе по  профессиональным  квалификационным  группам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вне ПКГ | шт.  ед. | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,75 | «Главный инженер» отнесен в ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 3 уровня» - 1 ед.;  ставка «Специалист по охране труда» сокращена на 0,25 ед. |
| - общеотраслевые должности служащих 4 уровня | шт.  ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | В связи с переименованием должностей, «Главный энергетик» отнесен к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 3 уровня» - 1 ед. и «Главный механик» отнесен к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 2 уровня» - 1 ед. |
| - общеотраслевые должности служащих 3 уровня | шт.  ед. | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | должность «Главный инженер», 1 ед., «Энергетик», 1 ед. отнесены в данную ПКГ;  «Документовед» сокращена – 1 ед. |
| - общеотраслевые должности служащих 2 уровня | шт.  ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | «Механик», 1 ед. отнесен к данной ПКГ |
| - общеотраслевые должности служащих 1 уровня | шт.  ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| - общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня | шт.  ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | сокращена ставка «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» |
| - общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня | шт.  ед. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | сокращена ставка «Сторож (вахтер)» |
| - должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | шт.  ед. | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | сокращены 4 ставки:  - старший администратор – 1 ед.  - Администратор – 1 ед.  - Заведующий аттракционом – 2 ед. |
| - должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | шт.  ед. | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |
| 2. Фактическое  замещение штатного  расписания, | чел. | 30 | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 | в 2020 году было сокращено 2 ставки |
| в том числе  имеющих: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - высшее  профессиональное  образование | чел. | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | сокращена ставка «Документовед» с 06.09.2020 |
| - начальное,  среднее  профессиональное  образование | чел. | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | сокращена ставка «Сторож (вахтер)» с 01.07.2020 |
| - среднее  образование | чел. | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Среднегодовая  численность  работников  муниципального  учреждения | чел. | х | 33 | х | 29,67 | х | 19,8 |  |
| 4. Численность лиц,  работающих в  муниципальном  учреждении по  гражданско-правовым  договорам | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Средняя  заработная плата  сотрудников  муниципального  учреждения, | руб. | х | 71 267 | х | 68 375,46 | х | 73 785,77 |  |
| из них за счет  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | руб. | х | 52 441 | х | 67 626,90 | х | 70944,02 |  |

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Ед.  изм. | 2018 год | 2019 год | Изменение,  % [(гр.4/ гр.3)](#Par235) | 2020 год | Изменение,  % (гр.6/ гр.4) | Примечание |
| 1. Балансовая  стоимость  нефинансовых  активов | руб. | 183720430,76 | 189349628,27 | 103 | 189250258,85 | 99,9 | Уменьшение балансовой стоимости за счет безвозмездной передачи на баланс движимого имущества |
| 2. Остаточная  стоимость  нефинансовых  активов | руб. | 90153654,60 | 94329826,80 | 104,6 | 91723705,87 | 97,2 | Уменьшение остаточной стоимости за счет выбытия объектов основных средств |
| 3. Дебиторская  задолженность, | руб. | 47 659 760,20 | 47 228 897,51 | 99,1 | 36 988 348,17 | 78,3 | Просроченная дебиторская задолженность и нереальная к взысканию отсутствует, является текущей за декабрь 2020 |
| в том числе в  разрезе  поступлений  (выплат),  предусмотренных  планом  финансово-  хозяйственной  деятельности  учреждения:  - субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе по наименованию КОСГУ:  131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»  - 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  -214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме»  - 221 «слуги связи»  -223 «Коммунальные услуги»  - субсидии на иные цели  - за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе по наименованию КОСГУ:  213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  223 «Коммунальные услуги»  226 «Прочие работы, услуги»  310 «Увеличение стоимости основных средств» | руб. | 47 260 187,00  47 260 187,00  0,00  0,00    0,00  0,00      0,00    399 573,20  16,10  329 026,62  70 530,48  0,00 | 46 960 964,20  46 880 486,54  80477,66    0,00  0,00  0,00  2 970,00    264 96,31  789,00  171393,83  87 380,48    5 400,00 |  | 36 985 823,17  36 674 642,90  198 750,73  20 000,00  697,00  91 732,54  2 525,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00 |  |
| 4. Кредиторская  задолженность | руб. | 278 158,99 | 315 587,19 | 113,5 | 372 924,83 | 118,2 | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, является текущей за декабрь 2020 |
| в том числе в  разрезе  поступлений  (выплат),  предусмотренных  планом  финансово-  хозяйственной  деятельности  учреждения:  - субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе по наименованию КОСГУ:  221 «Услуги связи»;  223 «Коммунальные расходы»  225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  226 «Прочие работы, услуги»  291 «Налоги, пошлины и сборы»  - субсидии на иные цели  - за счет средств от приносящей доход деятельности  в том числе по наименованию КОСГУ:  131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»  189 «Иные доходы»  221 «Услуги связи»;  223 «Коммунальные расходы»  225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  226 «Прочие работы, услуги»  266 «Выплаты социального характера»  291 «Налоги, пошлины и сборы» | руб. | 114 059,00  0,00    0,00  0,00  0,00  114 059,00  0,00  164 099,99  5 665,00  0,00  1 544,55  8 670,25  25 211,90  122 490,00  0,00    518,29 | 114 059,00  0,00    0,00  0,00  0,00  114 059,00  0,00  201 528,19  0,00  5 257,00  2 337,59  0,00  0,00  173 747,60  1 000,00    19 186,00 |  | 372 739,83  680,76    5 042,83  14 353,48  181 585,76  171 077,00  0,00  185,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  185,00 |  |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. Объем финансового обеспечения муниципального задания | руб. | 30 552 499,37 | 28 100 888,52 | 25 934 202,62 |
| 2. Доходы, полученные муниципальным  учреждением от оказания платных услуг (выполнение работ) | руб. | 12 164 205,36 | 13 538 359,34 | 275 920,00 |
| 3. Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения, | чел. | 95 325 | 95 409 | 2 900 |
| в том числе:  - количество потребителей по видам услуг  (работ), воспользовавшихся: | чел. | 95 325 | 95 409 | 2 900 |
| - бесплатными услугами  - частично платными услугами  - полностью платными услугами (работами) | чел. | 12 527  82 798  0 | 12 780  82 629  0 | 2 900  0  0 |
| 4. Количество жалоб потребителей\* | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5. Выставленные требования в возмещение ущерба  по недостачам и хищениям материальных  ценностей, денежных средств, а также от порчи  материальных ценностей | ед. | 0 | 0 | 0 |
| тыс.  руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Для муниципального бюджетного и автономного  учреждения (дополнительно) |  |  |  |  |
| 6. Объем финансового обеспечения деятельности,  связанной с выполнением работ или оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед  страховщиком по обязательному социальному  страхованию | руб. | - | - | - |
| 7. Общая сумма прибыли муниципального  учреждения после налогообложения в отчетном  периоде, образовавшаяся в связи с оказанием  частично платных и полностью платных услуг (работ) | руб. | -3 166 767,02 | -1 063 604,90 | -2 290 605,67 |
| Для муниципального автономного учреждения  (дополнительно) |  |  |  |  |
| 8. Объем финансового обеспечения мероприятий,  направленных на развитие автономного  учреждения, перечень которых определяется  органом, осуществляющим функции полномочия учредителя | руб. | - | - | - |

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Код по  бюджетной  класси-  фикации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | Примечание  (причины  отклонений) |
| факт,  руб. | факт,  руб. | план,  руб. | факт,  руб. | отклонение,  % |
| 1. Поступления | | | | | | | |
| 1.1. Остаток средств  на начало периода | X | 1944190,35 | 659969,74 | 1045434,70 | 1045434,70 | 0,00% |  |
| 1.2. Поступления,  всего: | X | 43515864,95 | 42516060,11 | 29 006 589,45 | 29 006 589,45 | 0,00% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Субсидии на обеспечение  выполнение  муниципального  задания, всего | X | 30552499,37 | 28100888,52 | 25934202,62 | 25934202,62 | 0,00% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.Работа 1 «Организация деятельности аттракционов (обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания аттракционов механизированных и малых форм, а также содержание оборудования в надлежащем состоянии), (бесплатно)» | х | 0,00 | 0,00 | 11 962 334,66 | 11 962 334,66 | 0,00% |  |
| 1.2.1.2.Работа 2 «Организация и проведение культурно – массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), платно | х | 1156899,71 | 742074,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2.1.3.Работа 3 «Организация и проведение культурно – массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)бесплатно | х | 265346,53 | 1544762,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2.1.4.Работа 4 «Организация и проведение культурно – массовых мероприятий (культурно – массовых (иные зрелищные) | х | 25898566,80 | 22973649,46 | 9 902 652,83 | 9 902 652,83 | 0,00% |  |
| 1.2.1.5.Содержание имущества | х | 3231686,32 | 2840402,54 | 4 069 215,13 | 4 069 215,13 | 0,00% |  |
| 1.2.2. Субсидии на  иные цели | X | 1485,00 | 43385,00 | 2 810 001,83 | 2 810 001,83 | 0,00% |  |
| 1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2.5. Поступления  от оказания  муниципальным  учреждением  (подразделением)  услуг (выполнения  работ),  предоставление  которых для  физических и  юридических лиц  осуществляется на  платной основе | 130 | 12164205,36 | 13538359,34 | 275 920,00 | 275 920,00 | 0,00% |  |
| 1.2.6. Поступления  от иной приносящей  доход деятельности | 120, 130,140,180  410, 440 | 797675,22 | 833427,25 | -13 535,00 | - 13 535,00 | 0,00% |  |
| 1.3. Остаток средств  на конец периода | X | 659969,74 | 1045434,70 | 0,00 | 914 388,11 | 0,00% |  |
| 2. Выплаты | | | | | | | |
| 2.1. Выплаты, всего: | 900 | 45093195,73 | 42027128,77 | 30 303 895,64 | 29 389 507,53 | -3,02% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Оплата труда  и начисления на  выплаты по оплате  труда, всего | 210 | 37308754,19 | 34240797,63 | 23 927 648,06 | 23 217 243,70 | -2,97% | экономия возникла по выплате заработной плате; возмещение расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно перенесен работниками на 2021 год (в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019) |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Заработная  плата | 211 | 28147445,06 | 26009218,31 | 17 550 930,85 | 17 531 480,27 | -0,11% | экономия возникла в связи с обеспечением достижения целевого показателя среднемесячной заработной платы не более 100 % |
| 2.1.1.2. Прочие  выплаты | 212 | 665265,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.1.3. Начисления  на выплаты по оплате  труда | 213 | 8496043,60 | 7812725,43 | 5 785 612,68 | 5 420 193,43 | -6,32% | в конце декабря 2020 года был произведен возврат средств из ФСС в связи, с чем образовалась экономия |
| 2.1.2. Оплата работ,  услуг, всего | 220 | 6247109,38 | 6469307,47 | 4 842 132,96 | 4 645 128,72 | -4,07% | кредиторская задолженность за декабрь месяц 2020 года |
| 2.1.2.1. Услуги  связи | 221 | 185280,23 | 168141,66 | 151 817,40 | 151 236,42 | -0,38% | экономия возникла по почтовым расходам в декабре месяце 2020 года |
| 2.1.2.2.  Транспортные услуги | 222 | 38164,40 | 77685,00 | 30 741,00 | 30 741,00 | -0,00% |  |
| 2.1.2.3.  Коммунальные услуги | 223 | 1316635,12 | 1429908,50 | 1 089 403,48 | 1 089 403,48 | 0,00% |  |
| 2.1.2.4. Арендная  плата за пользование  имуществом | 224 | 360959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.2.5. Работы,  услуги по содержанию  имущества | 225 | 1816234,44 | 1688862,91 | 1 222 696,78 | 1 207 859,28 | -1,21% | кредиторская задолженность за услуги по уборке помещений декабрь 2020 года |
| 2.1.2.6. Прочие  работы, услуги | 226 | 2529835,79 | 3088671,62 | 2 331 436,52 | 2 149 850,76 | -7,79% | кредиторская задолженность по проведению мероприятия и оказанию услуг физической охраны территории парка за декабрь 2020 |
| 2.1.2.7. Страхование | 227 | 17 323,06 | 16 037,78 | 16 037,78 | 16 037,78 | 0,00 |  |
| 2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4. Социальное  обеспечение, всего, | 260 | 155066,70 | 60974,27 | 597 472,80 | 597 247,96 | -0,04% | отсутствие заявлений сотрудников |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. Пособия по  социальной помощи  населению | 262 | 126266,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.4.2. Пенсии,  пособия,  выплачиваемые  организациями  сектора  государственного  управления | 263 | 28800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.5. Прочие  расходы | 290 | 573953,01 | 676098,57 | 682 261,31 | 675 506,64 | -0,99% | экономия сложилась в связи с не возникшей необходимостью в уплате государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях |
| 2.1.6. Поступление  нефинансовых  активов, всего | 300 | 808312,45 | 579950,83 | 254 380,51 | 254 380,51 | 0,00% |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1. Увеличение  стоимости основных  средств | 310 | 169908,22 | 51735,48 | 42 073,67 | 42 073,67 | 0,00% |  |
| 2.1.6.2. Увеличение  стоимости  нематериальных  активов | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.6.3. Увеличение  стоимости  материальных запасов | 340 | 638404,23 | 528215,35 | 212 306,84 | 212 306,84 | 0,00% |  |
| 2.1.7. Поступление  финансовых активов,  всего | 500 | 0,00 | 329026,62 | 251 871,49 | 251 871,49 | 0,00% |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1. Увеличение  стоимости ценных  бумаг, кроме акций и  иных форм участия в  капитале | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.7.2. Увеличение  стоимости акций и  иных форм участия в  капитале | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Объем публичных  обязательств, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.3. Средства во временном распоряжении, всего | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

Отчёт об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2020 год

Таблица 4.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субсидии | Код субсидии | Код КОСГУ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г. | | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | Поступление/исполнение | | | | | Примечание (причины отклонений) |
| 2018 | 2019 | 2020 | | |
| факт (руб.) | факт (руб.) | план (руб.) | факт (руб.) | отклонение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Субсидия на выплаты выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а также среднего месячного заработка на период трудоустройства | 3-540-0000 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85890,02 | 85890,02 | 0 |  |
| 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427222,88 | 427222,88 | 0 |  |
| Субсидия на компенсацию недополученных доходов от оказания платных услуг вне рамок установленного муниципального задания в связи с невозможностью оказания муниципальных услуг за плату в случае введения ограничительных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в целях обеспечения расходов на выплаты работникам, финансируемым за счет средств от приносящей доход деятельности вне рамок установленного муниципального задания | 3-546-0000 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561473,93 | 561473,93 | 0 |  |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155702,45 | 155702,45 | 0 |  |
| Субсидия на компенсацию недополученных доходов от оказания платных услуг вне рамок установленного муниципального задания в связи с невозможностью оказания муниципальных услуг за плату в случае введения ограничительных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в целях обеспечения расходов на выплаты работникам, финансируемым за счет средств от приносящей доход деятельности вне рамок установленного муниципального задания (средства дотации на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекции (COVID-2019 (6 часть дотации) | 3-546-0302 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433701,73 | 433701,73 | 0 |  |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131682,75 | 131682,75 | 0 |  |
| Субсидия на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период 2030 года» | 3-512-000 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1485,00 | 1485,00 | 800,00 | 800,00 | 0 |  |
| Субсидия на реализацию общественных инициатив-победителей в рамках проекта «Бюджет Сургута Online» | 3-532-0000 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21350,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20550,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Субсидия на компенсацию недополученных доходов от оказания платных услуг вне рамок установленного муниципального задания, являющихся источником обеспечения расходов на содержание муниципального имущества, в связи с невозможностью оказания муниципальных услуг за плату в соответствии с решениями, принятыми учредителем, а также в случае введения ограничительных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих | 3-545-0000 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 69814,12 | 69814,12 | 0 |  |
| 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 149348,71 | 149348,71 | 0 |  |
| Субсидия на компенсацию недополученных доходов от оказания платных услуг вне рамок установленного муниципального задания, являющихся источником финансового обеспечения расходов на содержание муниципального имущества, в связи с невозможностью оказания муниципальных услуг за плату в соответствии с решениями, принятыми учредителем, а также в случае введения ограничительных мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих (средства дотации на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | 3-545-0302 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8685,44 | 8685,44 | 0 |  |
| 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 70163,97 | 70163,97 | 0 |  |
| 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 314707,28 | 314707,28 | 0 |  |
| 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16037,78 | 16037,78 | 0 |  |
| 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 209411,10 | 209411,10 | 0 |  |
| Субсидия на приобретение работникам средств индивидуальной защиты при оказании услуг, дезинфицирующих средств, средств для уборки и обработки административных помещений с целью предотвращения угрозы биолого-социальной чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с недопущением завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города (за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (6 часть дотации) | 3-542-0304 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38236,00 | 38236,00 | 0 |  |
| Субсидия на приобретение основных средств (включая затраты, связанные с приобретением основных средств и приведением объектов основных средств в состояние, пригодное к эксплуатации) | 3-502-0000 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99957,00 | 99957,00 | 0 |  |
| 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37166,67 | 37166,67 | 0 |  |
| всего | | | | 0,00 | Х | 0,00 | 1485,00 | 43385,00 | 2810001,83 | 2810001,83 | 0 |  |

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платной  услуги | Цена (тариф) в рублях | | | | Примечание |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| на начало  отчетного  периода | на конец  отчетного  периода |
| 1. Услуга (работа) 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Посещение аттракционов |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость услуги  (работы) | 267,50 | 267,50 | 267,50 | 267,50 | Прейскурант № 10-12-02/13 от 01.06.2020 |
| 2. Услуга (работа) 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Посещение танцевальной ретро-площадки |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость услуги  (работы) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Прейскурант № 10-12-03/5 от 25.04.2019 |
| 3. Услуга (работа) 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Прокат спортивного инвентаря |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость услуги  (работы) | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | Прейскурант № 10-12-04/8 от 19.11.2018 |
| 4. Услуга (работа) 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1. Посещение ледового катка со своими коньками |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость услуги  (работы) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Прейскурант № 10-12-05/11 от 19.11.2018 |
| 5. Услуга (работа) 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1. Посещение (пользование) общественного туалета |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость услуги  (работы) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Прейскурант № 10-12-06/3 от 01.06.2020 |
| 6. Услуга (работа) 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1. Арендная плата за деревянный настил |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость услуги  (работы) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Калькуляция от 09.01.2018 |

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Ед. изм | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| на начало отчетного периода | | на конец отчетного периода |
| 1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления\*\* | | | | | | |
| 1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него: | тыс.  руб. | 39 530,69 | 39530,69 | 39 530,69 | 39 530,69 | |
| - переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| - переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| 1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него: | тыс.  руб. | 10378,05 | 9316,58 | 9316,58 | 8 255,11 | |
| - переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| - переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| 2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления\*\*\* | | | | | | |
| 2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него: | тыс.  руб. | 67 996,15 | 73 176,60 | 73 176,60 | 73 167,00 | |
| - переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| - переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| 2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него: | тыс.  руб. | 4735,49 | 8370,91 | 8370,91 | 6 916,02 | |
| - переданного в аренду | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| - переданного в безвозмездное пользование | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него: | кв. м | 11816,50 | 11929,40 | 11929,40 | 11929,40 | |
| - переданного в аренду | кв. м | - | - | - | - | |
| - переданного в безвозмездное пользование | кв. м | - | - | - | - | |
| 4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе: | шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| - зданий | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| - строений | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| - помещений | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 419,80 | 820,75 | 0 | 0 | |
| Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно) |  |  |  |  |  | |
| 6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году: | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| - за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| - за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| 7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году: | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| - за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| - за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс.  руб. | - | - | - | - | |
| 8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 22 660,92 | 65 116,58 | 65 116,58 | 65 544,48 | |
| 9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс.  руб. | 524,50 | 7 879,59 | 7 879,59 | 6 672,34 | |
| Для муниципального автономного учреждения (дополнительно) |  |  |  |  |  | |
| 10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) | тыс.  руб. | - | - | - | - | |

Сведения об имуществе

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-  нова-  ние  иму-  щества | Адрес | Общая  площадь  объекта  (кв. м) | Пло-  щадь,  пере-  данная  в  пользо-  вание  (кв. м) | Вид  поль-  зова-  ния | Пользо-  ватель,  срок  пользо-  вания | Согла-  сие  кура-  тора,  экспер-  тная  оценка  (рекви-  зиты  доку-  мента) | Согласие  ДИЗО  (рекви-  зиты  доку-  мента) | Рекви-  зиты  дого-  вора | Балансовая  стоимость  переданого  имущества  (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Имущество, закрепленное в оперативном управлении за МАУ «Городской парк» в 2020 году не предоставлялось по договорам аренды, безвозмездное пользование третьим лицам.

Обеспечение сохранности и ведения учета

муниципального имущества, используемого для оказания муниципальных услуг

(выполнения работ)

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Значение показателей | | | | Примечание |
| план | факт | отклонение | |
| абсол. | % |
| Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | ед. | - | - | - | - |  |
| Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам | ед. | - |  | - | - |  |
| Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества | ед. | - |  | - | - |  |