

Утверждено наблюдательным советом (*)
 Протокол N 2/н от 04.02.2022г.

(*) 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 81.30 90.01 90.02 90.03 90.04 90.04.1 90.04.2 90.04.3 91.01 91.02 91.03	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 по благоустройству ландшафта; Деятельность в области исполнительских искусств; Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами Деятельность в области художественного творчества; Деятельность учреждений культуры и искусства; Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс; Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания; Деятельность учреждения клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; Деятельность библиотек и архивов; Деятельность музеев; Деятельность по охране исторических мест и зданий,

91.04	памятников культуры; Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков;
91.04.1	Деятельность парков;
91.04.2	Деятельность государственных природных заповедников (в том числе биосферных);
91.04.3	Деятельность национальных парков;
91.04.4	Деятельность природных парков;
91.04.5	Деятельность природных заказников;
91.04.6	Деятельность дендрологических парков и ботанических садов;
93.11	Деятельность спортивных объектов;
93.29.2	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 услуги (работы)	Нормативный правовой акт
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	В интересах общества	Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения

[illegible]

	являются		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	21	26	Передача городского сквера: «Ровесникам, ушедшим в бой». Ввод в эксплуатацию территории Горсад, после 1 этапа благоустройства.
	Неоконченное высшее	0	0	
	Среднее специальное	24	10	
	среднее	3	17	
	Всего:	48	53	X

1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года – 48
конец года – 53.

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	0	3

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование	Средняя (месячная) заработная плата, руб.
--------------	---

показателя	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	33 980,46	35 978,10	6,00	40,50	33 980,46	35 978,10
из них:						
Руководитель	60 804,98	78 583,30	0,00	0,00	60 804,98	78 583,30
Заместители руководителя	55 139,32	47 155,00	2,00	15,00	55 139,32	47 170,00
Специалисты	34 920,55	35 090,20	1,00	25,50	34 920,55	35 115,70

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	270 155,35	80 414,21	-70,2%	Аванс за ГСМ- 26 323,45 руб. НФДЛ- 6 854,00 руб. Доходы от размещения объектов в парках- 25 000,00 руб. Возмещение затрат на электроэнергию – 22 256,76 руб.
в том числе:				
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	14 409,55	26 323,45	82,7%	Аванс за ГСМ
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД	85 153,26	34 367,99	-	Задолженность перед персоналом (долг по исполнительным листам)
в том числе:				
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату	-	34 367,99	-	
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	-		-	
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 «Банан»	2 700,00
Проведение аукциона на право размещения нестационарных объектов	1 072 464,00
Взыскание задолженности по договору на право размещения нестационарных объектов	134 581,54

Спонсорская помощь	1 500 000,00
Возмещение ущерба по потоку офиса	70 665,28
Возмещение коммунальных услуг	6 596,00
Возмещение судебных расходов	4 222,00
Неустойка за просрочку по договору на право размещения нестационарных объектов	11 650,00
Возмещение ФСС	7 709,98
Итого:	2 810 588,80

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 зрелищные мероприятия)	единица	22	4	-	Отчет о выполнении муниципального задания (предварительный) №23 от 30.11.2021 г.
Благоустройство объектов озеленения	процент	100	100	-	Отчет о выполнении муниципального задания (предварительный) №23 от 30.11.2021 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	100	100	0	100	0	100	0
1.5	Шахматы, шашки, нарды	50	50	0	50	0	50	0
1.6	Ракетки, мяч, стол (для настольного тенниса)	50	50	0	50	0	50	0
1.7	Ракетки, волан (для бадминтона)	70	70	-	70	-	70	-
1.8	Лыжи	150	150	-	150	-	150	-
1.9	Коньки	100	100	-	100	-	100	-
1.10	Ватрушки	100	100	-	100	-	100	-
1.11	Ледянки	20	20	0	20	0	20	0
1.12	Санки	100	100	0	100	0	100	0
1.13	Сани надувные «Банан»	-	100	-	100	-	100	-
1.14	Самокаты	50	50	-	50	-	50	-
1.15	Детские электромобили, велосипеды	100	100	-	100	-	100	-
2	Предоставление места выездной свадебной регистрации	2846	2846	0	2846	0	2846	0
3	Предоставление танцевальной площадки в парках	1814	1814	0	1814	0	1814	0
4	Предоставление места в парке для проведения выставки, ярмарки	200	200	0	200	0	200	0
5	Предоставление сценического рауса (малый)	11350	11350	0	11350	0	11350	0
6	Предоставление сценического рауса (большой)	16917	16917	0	16917	0	16917	0
7	Предоставление проектора с экраном	801	801	0	801	0	801	0
8	Предоставления футбольного поля	836	836	0	836	0	836	0
9	Предоставление баскетбольной площадки	534	534	0	534	0	534	0
10	Предоставление звукового оборудования	8247	8247	-	8247	-	8247	-
11	Предоставление светового сценического оборудования	15154	15154	-	15154	-	15154	-
12	Командный аттракцион «Сумобол»	910	910	-	910	-	910	-
13	Пользование туалетом	10	10	-	10	-	10	-
14	Предоставление стульев	30	30	-	30	-	30	-
15	Предоставление патров	1000	1000	-	1000	-	1000	-
16	Предоставление палаток, тентов	300	300	-	300	-	300	-
17	Аттракцион надувной батут «Затерянный мир»	100	100	-	100	-	100	-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 0 физических и (или) 21 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	83 745 601,41	83 745 601,41
1.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	57 890 877,15	57 890 877,15
1.2.	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	19 926 535,46	19 926 535,46
1.3.	субсидии на осуществление капитальных вложений	3 117 600,00	3 117 600,00
1.4.	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,	2 810 588,80	2 810 588,80
1.5.	гранты		
2	Выплаты, всего	83 574 243,10	83 574 243,10
2.1.	Выплаты персоналу, всего	27 633 420,18	27 633 420,18
2.1.1.	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	27 623 420,18	27 623 420,18
2.2.	Социальные и иные выплаты населению	10 000,00	10 000,00
2.3.	Уплату налогов, сборов и иных платежей	4 413 272,97	4 413 272,97
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям		
2.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	-	-
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	51 527 549,95	51 527 549,95
2.6.1.	из них: услуги связи	123 751,25	123 751,25

№ п/п	Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.
2.6.2.	транспортные услуги	537 700,00	537 700,00
2.6.3.	коммунальные услуги	4 247 345,48	4 247 345,48
2.6.4.	арендная плата за пользование имуществом	30 000,00	30 000,00
2.6.5.	работы услуги по содержанию имущества	2 123 723,86	2 123 723,86
2.6.6.	прочие работы, услуги	44 465 029,36	44 465 029,36

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

Наименование показателя	Утвержденные е бюджетные ассигнования	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение	Неисполненны е назначения по лимитам бюджетных обязательств	Исполне ние, %
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.	234 250,1	1 937,13	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	176 760,19	1 937,13	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и	тыс. руб.	-	-	Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
переданного в аренду				
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.	239 638,28	523 724,14	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	774 560,0	262,2	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

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-	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
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	125	6	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.	-	-	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.	х	-	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.	х	-	Заполняется бюджетным учреждением

Показатель	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Примечание
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	х	-	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, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель учреждения

"04" 02 2022

 Харанутов Э.Г.
подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

"04" 02 2022

 Балдунникова Ю.В.
подпись (расшифровка подписи)

И.о. гл. бухгалтера учреждения

"04" 02 2022

 Убеева И.Б.
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"04" 02 2022

 Убеева И.Б.
подпись (расшифровка подписи)