

«Согласовано»

Зам.министра образования и науки
Мурманской области
Е.И. Панькова

2016г



«Утверждаю»

Директор
ГАУ МО «ЦКО»
И.Н. Гобюшина

2016г.



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственного автономного учреждения Мурманской области «Центр комплексного обслуживания учреждений образования», находящегося в ведении Министерства образования и науки Мурманской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

По состоянию на 01.01.2016г.

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ»

1. Виды деятельности:

1. Организация безаварийного своевременного и качественного автотранспортного обслуживания организаций, подведомственных МОиН МО, и МОиН МО.
2. Обеспечение снижения потребления объемов ГСМ за счет оптимизации автотранспортного обслуживания организаций, подведомственных МОиН МО, и МОиН МО
3. Обеспечение снижения потребления объемов энергоресурсов за счет анализа, разработки и проведения мероприятий, направленных на оптимизацию объемов потребления энергоресурсов в 41 организации, подведомственной МОиН МО, (%)
4. Организация закупок и исполнение функций Оператора при размещении заказов бюджетных и казенных учреждений, подведомственных МОиН МО. Оптимизация количества и объемов закупок (организаций)
5. Обеспечение бланками установленного образца и печатной продукцией 41 организацию подведомственную МОиН МО, и 17 МОУО
6. Архивное обслуживание 41 организации, подведомственной МОиН МО, и граждан
7. Обеспечение нормативного содержания зданий ГАУ МО «ЦКО»
8. Ведение бухгалтерского учета трех организаций
9. Предоставление финансовой, статистической отчетности по назначению трех организаций

2. Перечень платных услуг (работ):

1. Поставка журнально-бланочной, наградной продукции и документов государственного образца (бланки дипломов УВПО, свидетельств, удостоверений, студенческие билеты, зачетные книжки, журналы занятий, книги и карточки учета, грамоты, и прочее) – стоимость в зависимости от вида продукции, объемов и сроков;
2. Пассажирские перевозки по городу и области (автобусы на 22-24 места, микроавтобусы на 13-16 мест) – от 1000 рублей за 1 час, заказ не менее 2-х часов;
3. Выпуск автомобиля на линию – 100 рублей за 1 ед.;
4. Прием функций (аутсорсинг) по техническому обслуживанию зданий и сооружений на договорной основе - стоимость в зависимости объемов и условий;
 - внутренние электромонтажные работы – согласно смете, для учреждений образования 15% скидка;
 - внутренние сантехнические работы – согласно смете, для учреждений образования 15% скидка;
 - промывка систем отопления и горячего водоснабжения – от 10 тыс. руб.;
 - проверка и корректировка сметной документации – от 1 тыс. руб.;
 - разработка сметной документации – по расчету (кроме бюджетных организаций)
5. Проведение плановых (весенних, осенних), внеплановых (после аварий и стихийных бедствий) и частичных осмотров зданий и сооружений, инженерных систем и оборудования, составление актов общего осмотра для обоснования включения объектов в план текущего и капитального ремонта – от 3 тыс. руб.;
6. Оказание услуг временного проживания.

3. Перечень разрешительных документов:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	№ 2868 от 06.04.2015 г.
Свидетельство о постановке на учет на учет в налоговом органе по месту нахождения	№ 51 001789097 от 27.05.2002 г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	№ 51 000539400 от 20.05.2002 г.
Устав	№ 2427 от 16.12.2011г.

4. Количество штатных единиц.

	01.01.2015	01.01.2016	численность работников на 01.01.2016 (человек)	ставок на 1 работника 01.01.2015
всего	67	72	70	1,1
Руководитель	1	1	1	1,0
АУП	7	7	7	1,0
Специалисты	17,5	19,5	18	1,1
Водители	16	18	18	1,0
МОП	25,5	26,5	26	1,0

5. Сведения о средней заработной плате в 2015г.:

категории	Руководитель	Водители	АУП	Специалисты	МОП	в целом по учреждению
Размер средней заработной платы за 2015 год (рублей в месяц) все источники	69 567,00	32 253,00	54 487,00	32 795,00	20 298,00	31 925,00

РАЗДЕЛ 2. «РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

Объем услуг (работ), которые оказаны потребителям в рамках государственного задания, за отчетный период:

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год 2015	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году 2015	Источник информации о фактически достигнутых результатах
1. Организация безаварийного своевременного и качественного автотранспортного обслуживания организаций, подведомственных МОиН МО, и МОиН МО.	100 % Выполнено 100% (1070 заявок)	Мониторинг заявок и их выполнения
2. Обеспечение снижения потребления объемов ГСМ за счет оптимизации автотранспортного обслуживания организаций, подведомственных МОиН МО, и МОиН МО	3% Выполнено 3%	
3. Обеспечение снижения потребления объемов энергоресурсов за счет анализа, разработки и	3% Выполнено 3%	Отчетность ОУ

проведения мероприятий, направленных на оптимизацию объемов потребления энергоресурсов в 41 организации, подведомственной МОиН МО, (%)			
4. Организация закупок и исполнение функций Оператора при размещении заказов бюджетных и казенных учреждений, подведомственных МОиН МО. Оптимизация количества и объемов закупок (организаций)	25	Выполнено 25 совместных торгов (Закупки ЦКО-34 Отчеты ЦКО-17	КС- торги; ООС; ВЭБ КС торги; РТС - тендер
5. Обеспечение бланками установленного образца и печатной продукцией 41 организацию подведомственную МОиН МО, и 17 МОУО	100 %	Заключено 309 договоров и	Акты выполненных работ
6. Архивное обслуживание 41 организации, подведомственной МОиН МО, и граждан	100 %	Выполнено 100% (3707 запросов)	Журнал регистрации заявок и их выполнения
7. Обеспечение нормативного содержания зданий ГАУ МО «ЦКО»	4	Выполнено 4	Акты весенне-осеннего осмотра зданий
8. Ведение бухгалтерского учета трех организаций	100 %	Выполнено 100%	
9. Предоставление финансовой, статистической отчетности по назначению трех организаций	100 %	Выполнено 100%	

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в рамках государственного задания) 41 организация

2.2. Увеличение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего периода:

Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2015г – 193 773 285,57 руб.

Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2016г – 194 642 045,23 руб.

Увеличение составило 0,45 %

Остаточная стоимость нефинансовых активов на 01.01.2015г. – 112 182 401,70 руб.

Остаточная стоимость нефинансовых активов на 01.01.2016г. – 107 094 413,45 руб.

Уменьшение составило 4,54 %.

Увеличение балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества относительно предыдущего периода:

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2015г – 167 179 121,72 руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016г – 167 062 493,40 руб.

Уменьшение составило 0,07%.

Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.01.2015г. – 101 276 760,13 руб.

Остаточная стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016г. – 99 493 400,26 руб.

Уменьшение составило 1,76 %.

2.3. Выставленных требований о возмещении ущерба по утратам материальных и денежных средств и от порчи материальных средств, а также жалоб потребителей Учреждение не имеет.

2.4. Кредиторская и дебиторская задолженность;

Просроченной кредиторской задолженности учреждение не имело на протяжении всего 2015г.

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. - 1 372 139 ,00 руб.

2.5. Жалоб в 2015г. не поступало

2.6 Показатели кассовых и плановых выплат

Наименование показателя, код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ, РКЦ	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
			по средствам субсидии на выполнение государственного задания	по средствам целевых субсидий и бюджетных инвестиций	по средствам внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало периода					400 984,87
Поступления, всего:		52 206 034,54	37 679 632,84	10 526 401,70	4 000 000,00
в том числе:					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	4 000 000,00			4 000 000,00
в том числе:					
Оказание услуг по снабжению журнально-бланочной продукцией		2 334 000,00			2 334 000,00
Автотранспортные грузопассажирские перевозки		600 000,00			600 000,00
Оказание услуг по проведению предрейсового осмотра автомобилей		25 000,00			25 000,00
Промывка и опресовка систем теплоснабжения и горячего водоснабжения		20 000,00			20 000,00
Техническое обслуживание зданий		21 000,00			21 000,00
Оказание услуг временного проживания		1 000 000,00			1 000 000,00
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	180	37 679 632,84	37 679 632,84		
в том числе:					
Бухгалтерская служба			3 538 811,84		

Комплексное обслуживание государственных областных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области, и Министерства образования и науки Мурманской области			33 049 296,00		
Субсидия на содержание имущества	180	1 091 525,00	1 091 525,00		
Целевые субсидии	180	10 526 401,70		10 201 033,21	
Бюджетные инвестиции	180				
Выплаты, всего:	900	51 285 045,02	37 679 632,84	10 201 033,21	3 404 378,97
в том числе:					
Заработная плата, всего	211	23 456 721,51	22 456 721,51	0,00	851 689,34
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			22 456 721,51		
000 0000 00000000 000					851 689,34
Прочие выплаты, всего	212	476 414,87	13 163,17	448 251,70	13 874,85
из них:					
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			13 163,17		
804 0709 0241306 622				448 251,70	
000 000 00000000 000					13 874,85
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 823 529,89	6 521 529,89	0,00	224 528,95
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			6 521 529,89		
000 0000 00000000 000					224 528,95
Услуги связи	221	283 712,60	248 983,00	19 729,60	6 933,81
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			248 983,00		
804 0709 0240005 622				19 729,60	
000 0000 00000000 000					6 933,81
Транспортные услуги, всего	222	11 000,00	0,00	0,00	8 435,00
из них:					
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621					
000 0000 00000000 000					8 435,00
Коммунальные услуги	223	7 313 914,53	2 466 650,00	4 315 149,51	72 355,29
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			2 466 650,00		
804 0709 0240005 622				4 315 149,51	
000 0000 00000000 000					72 355,29

Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	2 552 662,09	1 727 452,02	450 210,07	276 703,47
из них:					
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			1 727 452,02		
804 0709 0230005 622				90 000,00	
804 0709 0232211 622				262 750,00	
804 0709 0240005 622				97 460,07	
000 0000 00000000 000					276 703,47
Прочие работы, услуги, всего	226	5 862 048,83	1 526 049,00	3 810 299,83	499 731,13
из них:					
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			1 526 049,00		
804 0709 0230005 622					
804 0709 0240005 622				3 810 299,83	
000 0000 00000000 000					499 731,13
Прочие расходы, всего	290	698 714,06	24 836,56	327 877,50	338 023,67
из них:					
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			24 836,56		
804 0709 0240005 622				327 877,50	
000 0000 00000000 000					338 023,67
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	71 953,47	14 000,00	0,00	57 953,47
из них:					
804 0709 0240005 621			14 000,00		
000 0000 00000000 000					57 953,47
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	5 056 347,56	2 680 247,69	829 515,00	1 054 149,99
из них:					
в том числе по КБК					
804 0709 0240005 621			2 680 247,69		
804 0709 0240005 622				701 515,00	
804 0709 1230005 622				128 000,00	
000 0000 00000000 000					1 054 149,99
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
в том числе по КБК					
Остаток средств на конец периода	X				

РАЗДЕЛ 3.
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА
УЧРЕЖДЕНИЕМ»

Наименование показателя	Ед.изм	На начало года	На конец года
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	167 179, 12 101 276, 76	167 062, 49/ 99 493, 40
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	4 528, 18 936 ,39	5 749, 22/ 891, 23
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящиеся у учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	25 929,70	25 883,00
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящиеся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	0	0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящиеся у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб. кв.м.	0	0
Количество объектов недвижимого имущества, находящиеся на праве оперативного управления	шт	17	16
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	тыс. руб.	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	тыс. руб.	22 065, 98/ 9 969, 25	21 830, 33/ 96 709, 78

Главный бухгалтер



Кафаджий Н. Н.