

Отчет

о результатах деятельности

Муниципального бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты города Орска»

и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2017 г.

«Администрация города Орска»

Согласовано

Первый заместитель главы
администрации города

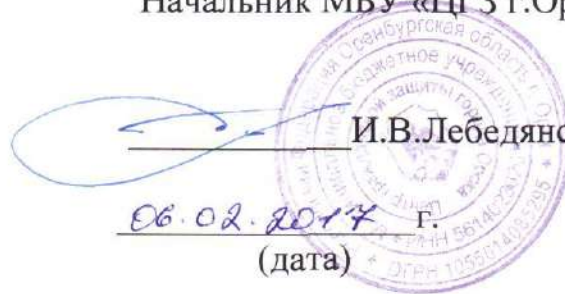


Ю.В. Исаев

(дата)

Утверждаю

Начальник МБУ «ЦГЗ г.Орска»



И.В. Лебединский

(дата)

1. Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
1.1.	Перечень видов деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - разработка нормативно-правовых и других актов по вопросам гражданской защиты; -реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ силами поисково-спасательной службы; - осуществляет поиск и спасение жизни; - содержание пожарного автомобиля в п. Тукай; - обеспечение безопасности на водных объектах; - осуществление методической помощи в организации и проведении обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. <p>Контроль за соответствием деятельности Учреждения целям и задачам, предусмотренных уставом, осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель.</p>
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	<ul style="list-style-type: none"> -Обслуживание организаций, предприятий по организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; -аварийно-спасательные работы; -поисково-спасательные работы; -открытие замков дверей офисов и автомобилей, а так же вскрытие сейфов; -промышленный альпинизм, любые виды высотных работ, установка баннеров на рекламных щитах; -аварийные подводно-технические, водолазные работы, подъем автомобилей из-под воды, затонувшего автотранспорта; -обследование дна акватории пляжей; -валка и распил аварийных деревьев; -обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, развлекательных мероприятий; -обучение, плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящего состава, командно-начальствующего состава и специалистов предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц выполняющих обязанности по гражданской обороне и организующих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время. <p>Услуга оказывается физическим лицам всех возрастных и социальных групп, юридическим лицам вне зависимости от организационно – правовой формы.</p>
1.3.	Перечень разрешительных документов	<p>Постан. Главы города 3482-п от 16.05.2011г «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты города Орска»</p> <p>Свидетельство № 114 регистрационный номер 0-409-129, срок действия с 12.07.2016г. по 12.07.2019г. на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях</p> <p>Лицензию № 1131 от 18 сентября 2012 года на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам</p> <p>Положение «О порядке предоставления, условиях и тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр гражданской защиты города Орска» утвержденное решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от <u>30.06.2010г. № 66-1182</u></p>

1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало года 64,5 штатных единиц из них 35 квалифицированных специалиста. На конец года 64,5 штатных единиц из них 36 квалифицированных специалистов.			
1.5.	Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года (в руб.)	Наименование должностей	2015	2016	
		Руководители	41784,43	34982,22	
		Специалисты	19201,95	18303,42	
		рабочие	16131,64	15653,13	
Итого ср/мес		25706	22979,60		
1.6.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года (в тыс. руб.)	Объем финансирования	2015	2016	
		Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ	17150,1	17087,8	
		Коммунальные услуги	607	776,4	
		Итого	17757,1	17864,2	
1.7.	Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года (в часах)	Муниципальное задание исполнено в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг утвержденным постановлением главы города 2208-п от 23.03.2010г.			
		2015		2016	
		план	факт	план	факт
		8760	8760	8784	8784
	Укомплектованность пожарного автомобиля к принятию мер по локализации пожара до прибытия ГПС	2015		2016	
		-		100%	
	Готовность дежурной смены к реагированию на ЧС	100%		100%	
	Обеспеченность дежурной смены ПСС исправным специальным аварийно-спасательным оборудованием	90%		80%	
Доля наличия квалифицированных сотрудников в общем числе ПСС имеющие право работать в чрезвычайных ситуациях	80%		75%		
Доля наличия квалифицированных сотрудников в общем числе ПСС имеющие право работать на спасательных постах водных объектах в качестве спасателя	80%		100%		

	Обеспеченность водно-спасательным оборудованием спасательного поста на водном объекте	90%	80%																																
2. Результат деятельности учреждения																																			
2.1.	Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах)	2014 9%	2015 0																																
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	Нет																																	
2.3.	Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в процентах)	<p>Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности учреждение не имеет. Темп прироста:</p> <p style="text-align: center;">в разрезе поступлений (выплат)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">статья</th> <th style="width: 15%;">2015 (в тыс.руб)</th> <th style="width: 15%;">2016 (в тыс.руб)</th> <th style="width: 10%;">Темп роста</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Финансирование мун. задания, сод здания</td> <td style="text-align: center;">17757</td> <td style="text-align: center;">17864</td> <td style="text-align: center;">1%</td> </tr> <tr> <td>Деятельность приносящая доход</td> <td style="text-align: center;">1925</td> <td style="text-align: center;">1816</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">в дебиторской задолженности:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 15%;">01.01.16г</th> <th style="width: 15%;">01.01.17г</th> <th style="width: 10%;">Темп роста</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Поставщики и подрядчики</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">94</td> <td style="text-align: center;">88%</td> </tr> <tr> <td>За услуги пред. организациям (заказчикам)</td> <td style="text-align: center;">232</td> <td style="text-align: center;">197</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Кредиторская задолженность:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="width: 15%;">01.01.2016г</th> <th style="width: 15%;">01.01.2017г</th> <th style="width: 10%;">Темп роста</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Итого</td> <td style="text-align: center;">158</td> <td style="text-align: center;">152</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table>		статья	2015 (в тыс.руб)	2016 (в тыс.руб)	Темп роста	Финансирование мун. задания, сод здания	17757	17864	1%	Деятельность приносящая доход	1925	1816	0%		01.01.16г	01.01.17г	Темп роста	Поставщики и подрядчики	50	94	88%	За услуги пред. организациям (заказчикам)	232	197	0%		01.01.2016г	01.01.2017г	Темп роста	Итого	158	152	0%
статья	2015 (в тыс.руб)	2016 (в тыс.руб)	Темп роста																																
Финансирование мун. задания, сод здания	17757	17864	1%																																
Деятельность приносящая доход	1925	1816	0%																																
	01.01.16г	01.01.17г	Темп роста																																
Поставщики и подрядчики	50	94	88%																																
За услуги пред. организациям (заказчикам)	232	197	0%																																
	01.01.2016г	01.01.2017г	Темп роста																																
Итого	158	152	0%																																
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	Нет																																	
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	2015г. 1925132 руб.	2016г. 1816602 руб.																																
2.6.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Цены на платные услуги утверждены решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от <u>30.06.2010г. № 66-1182.</u>																																	

№ п/п	Наименование услуги*	Стоимость услуг (в рублях) за 30 мин	
		Дневное время (6-00 до 22-00)	Ночное время (22-00 до 6- 00)
1	Обслуживание организаций, предприятий по организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера	1100	-
2	Аварийно-спасательные работы	1100	1320
3	Поисково-спасательные работы	550	660
4	Поисково-спасательные работы с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров, при выполнении работ на открытом воздухе (температуре воздуха ниже минус 20 ° С и выше 30°С; при сильных атмосферных осадках; при ветре более 10 м/с)	825	990
5	Поисково-спасательные работы выполняется с применением средств индивидуальной защиты	1100	1320
6	Поисково-спасательные работы, выполняемые под водой в течении часа	4300 (за 1 час работы)	-
7	Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а также вскрытие сейфов	550	660
8	Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а также вскрытие сейфов с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров, при выполнении работ на открытом воздухе (температуре воздуха ниже минус 20 ° С и выше 30°С; при сильных атмосферных осадках; при ветре более 10 м/с)	825	990
9	Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а также вскрытие сейфов с применением средств индивидуальной защиты	1100	1320
10	Аварийные подводно-технические, водолазные работы, подъем автомобилей из-под воды, затонувшего автотранспорта	4300 (за 1 час работы)	-
11	Обследование дна акватории пляжей.	4300 (за 1 ч _ с работы)	-
12	Валка и распил аварийных деревьев	550	660
	Валка и распил аварийных деревьев с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров, при выполнении работ на открытом воздухе (температуре воздуха ниже минус 20 ° С и выше 30°С; при сильных атмосферных осадках; при ветре более 10 м/с)	825	990
13	Валка и распил аварийных деревьев выполняется с применением средств индивидуальной защиты	1100	1320
14	Обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, развлекательных мероприятий	500	660
15	Обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, развлекательных мероприятий с применением Альп снаряжения, на высоте более 5 метров, при выполнении работ на открытом воздухе (температуре воздуха ниже минус 20 ° С и выше 30°С; при сильных атмосферных осадках; при ветре более 10 м/с)	825	990

* Услуги оказываются вне зоны чрезвычайной ситуации; * Ночное время с 22.00 до 6.00 часов следующего дня в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.7.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,	2015г	2016г
		235000	235000
	в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными	235000*	235000*
	Виды услуг:	300*	441*
	-Аварийно-спасательные и другие неотложные работы		
	-Обслуживание организаций, предприятий по организации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера	10 орг.	7 орг
	-Открытие замков дверей квартир и автомобилей, а так же вскрытие сейфов	381	365
	-Аварийные подводно-технические, водолазные работы, подъем автомобилей из-под воды, затонувшего автотранспорта	12	7
	-Обучение на курсах ГО и пож.минимума	179	326
	*Оказано помощи на безвозмездной основе : службе 01 - 10; службе 02 - 132; службе 03 - 62; ДТП - 4; ПМП - 42; предотвратили угрозу жизни - 38; демеркуризация ртути -1; помощь САТУ-3, поисково-спасательные работы - 16, обеспечение безопасности - 72, консультации -1537 и другое.		
2.8.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Нет	
2.9.	Показатели:	2015	2016
	расхода тепловой энергии, Гкал	225	271
	электрической энергии, кВт	60657	62317
	воды за два предыдущих года, м ³	650	749
2.10	Показатели:		
	удельного расхода тепловой энергии,	15,65	18,84
	электрической энергии,	42,18	43,33
	воды за два предыдущих года (Фактич.расход делим на площадь,кол.сотруд)	9,03	10,4
2.11	Темпы роста		
	показателей удельного расхода тепловой энергии,	120%	
	электрической энергии,	103%	
	воды к предыдущему году (в процентах)	115%	
	Рост показателя по электричеству произошел за счет большей эксплуатации станции в МКУ «ЕДДС» по федеральной программе «Безопасный город». В сопоставимых условиях темп роста к 2015г. по электрической энергии составляет 8% или экономия 92%.		

в руб.

Показатель	Всего			В том числе		
	план	кассовое исполнение	кассовое исполнение	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
				план	кассовое исполнение	кассовое исполнение
1	2	3	4	5		
Остаток средств на начало периода		77 676,02			77 676,02	
Поступления, всего	20 163 546,98	19 981 494,00	20 163 546,98	19 981 494,00		
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	17 864 200	17 864 200	17 864 200	17 864 200	17 864 200	
- целевые субсидии						
- бюджетные инвестиции						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	2 299 346,98	2 117 294,00	2 299 346,98	2 117 294,00	2 117 294,00	
- другие поступления (на начало года были в пути)						
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)	20 241 223,00	19 018 949,34	20 241 223,00	19 018 949,34		
в том числе:						
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	15 242 130,70	15 242 130,70	15 242 130,70	15 242 130,70	15 242 130,70	
-Заработная плата 11509675,48						
-Налоги 3413560,22						
-Прочие выплаты (пайковые, суточные) 318895						
- услуги связи:	117 174,06	117 174,06	117 174,06	117 174,06	117 174,06	
Ростелеком 109744,40						

Деятельность приносящая доход Билайн 3600 Почтовые расходы 3829,66 -транспортные услуги	10 550,00 786 671,44	10 550,00 786 671,44	10 550,00 786 671,44	10 550,00 786 671,44	10 550,00 786 671,44
- коммунальные услуги: Тепло 390418,45 Свет 369253,86 Вода 26999,13 - арендная плата за пользование имуществом	337 982,75	337 982,75	337 982,75	337 982,75	337 982,75
- услуги по содержанию имущества: Содержание пожарного автомобиля в п. Тукай 139350 Ремонт автотранспорта 86823,63 ТО автотранспорта и диагностика 54195 Шиномонтаж 6580 Обслуживание оргтехники 20000 Обслуживание систем пожарной сигнализации 12000 ТО кассового аппарата 10400 Вывоз мусора 5405,12 Дезинсекция здания 1510 Услуги по регистрации ТС 1719	637 585,78	637 585,78	637 585,78	637 585,78	637 585,78
- прочие услуги: Содержания водителей пожарного автомобиля в п.Тукай 139350 Страхование ОСАГО 42360,42 Обучение водителей 46000 Обучение специалистов 80200 Обслуживание программы 1С 36000 Обслуживание программы Контур Экстерн 7589,40 Электронная подпись Таксом 4700 Обслуживание программы Консультант Плюс 48564,96 Прохождение мед. комиссии водителями 39770 Мед осмотры спасателей 44154 Страхование спасателей 9520 Регистрация ТС 118 Экспертные услуги 6040 Разработка паспортов опасных отходов 29100 Разработка проекта по утилизации отходов 28000 Содержание сайта 6278 Юридические услуги 60000					

Полиграфические услуги 9841					
- прочие расходы оплата госпошлины за автогранспорг 5210 оплата госпошлины за выдачу аттестата 1300 оплата госпошлины по исполнительным листам 6155,69 оплата госпошлины за выдачу паспортов отходов 1600	263 542,05	14 265,69	263 542,05	14 265,69	
- приобретение основных средств: Квадрокоптер 93522 Планшетный компьютер 14080 Снегоход 363921,25 Прицеп для перевозки снегохода 46200 Инвертор Ресанта 11782,30 Фонари к подводному снаряжению 35000 Дырокол усиленный 7054,91 Телефонные аппараты 3320	1 547 877,13	574 880,46	1 547 877,13	574 880,46	
- приобретение материальных запасов ГСМ 838883,55 Мясные консервы 17275,50 Медикаменты 2612 Спец форма 53930 Водолазная спецодежда 35021 Автозапчасти 179814 Автошины 17320 Жилет спасательный 6300 Шатер 17200 Стройматериалы 24870,70 Электротовары 13955,93 Канц товары 29700 Хоз товары 34216,78 Полиграфическая продукция 26609	1 297 709,09	1 297 708,46	1 297 709,09	1 297 708,46	
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	-	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-	-
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец периода	-	1 040 220,68	-	1 040 220,68	1 040 220,68
Справочно: объем публичных обязательств, всего	-	-	-	-	-

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	3786 (2877)	3786 (2705)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	нет	нет
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	нет	нет
3.4.	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.	нет	нет
3.5.	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.	нет	нет
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	9907 (1613)	8828 (1462)
3.7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	нет	нет
3.8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	18 (0)	18 (0)
3.9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	5868 (1145)	4329 (1142)
3.10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	1674,2	1674,2

1	2	3	4
3.11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	нет	нет
3.12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.	нет	нет
3.13.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	2	2
3.14.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	нет	нет

Руководитель учреждения _____ **И.В. Лебединский**
 (подпись)
Главный бухгалтер учреждения _____ **И.А. Нагаева**
 (подпись)
 26-94-65