**УТВЕРЖЕН**

наблюдательным советом (от 11 февраля 2019 года №2-02/2019)

**Отчет**

**о результатах деятельности**

**Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Управление технического**

**обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа»**

(наименование учреждения)

**и об использовании закрепленного за ними государственного
имущества по состоянию на 01.01.2019 года**

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.Сведения о целях и видах деятельности государственного учреждения**

Предмет и цели

деятельности

учреждения

Предметом деятельности является оказания услуг в сфере технического обеспечения и эксплуатации объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Чукотского автономного округа Цели:

1 .организация материально-технического обеспечения деятельности Губернатора Чукотского автономного округа, Правительства Чукотского автономного округа, исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа. Аппарата Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе

2. выполнение работ, оказание услуг в целях материально-технического обеспечения мероприятий межведомственного характера, проводимых исполнительными органами государственной власти Чукотского автономного округа, предусмотренных планами, утвержденными Правительством Чукотского автономного округа;

3.обеспечение содержания и обслуживания зданий, сооружений, помещений, находящихся в них инженерного оборудования, используемых исполнительными органами государственной власти Чукотского автономного округа;

1. выполнение работ, оказание услуг по обеспечению исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа представительской продукцией и иными товарами, в целях использования в качестве сувениров, вручаемых от имени исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного;
2. выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта;
3. транспортное обслуживание деятельности исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа;

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе иосуществляемыхучреждением | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или надоговорной основе |
| Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе иосуществляемыхучреждением | 1. торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
2. деятельность такси;
3. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки;
4. деятельность автомобильного грузового транспорта;
5. деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
6. деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
7. разработка компьютерного программного обеспечения;
8. прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
9. деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;

Ю.деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;11 .деятельность спортивных объектов;1. деятельность в области спорта прочая;
2. деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
3. деятельность физкультурно-оздоровительная;
 |
| Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату | Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся финансовых ресурсов |
| Составнаблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) | Председатель Наблюдательного совета - Чернецов Геннадий Борисович, начальник Управления делами Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа;Члены Наблюдательного совета:1. Малова Ольга Анатольевна, заместитель руководителя Аппарата, начальник Управления бухгалтерского учета, отчетности и финансового обеспечения Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа;
2. Коростелёва Анна Игоревна, представитель Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;
3. Кольцюк Александр Романович, представитель работников Автономного учреждения Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа»;
4. Драч Снежанна Сергеевна, представитель от общественности.
 |

з

**1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Реквизиты документа | Срок действия |
| Устав учреждения | Устав согласован приказом Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от1. года №92; утвержден приказом Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа от
2. года № 163-од; Единый государственный реестр юридического лица от
3. г.
 |  |

**1.3. Информация о работниках учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность работников | За год, предыдущий отчетному | За отчетный год | Причины изменения количества штатных единиц |
| Наначало | На конец | Наначало | На конец |
| Штатная численность | 60 | 61 | 61 | 61 |  |
| Физические лица (с учетом внешних совместителей - среднегодовое значение) | 48 | 61 | 61 | 50 |  |

**1.4. Сведения средней заработной плате работников учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории персонала | За год, предыдущий отчетному | За отчетный год |
| Руководящий состав | 9 379 317,90 | 10 186 356,71 |
| Прочий персонал | 30 178 476,37 | 31 367 204,93 |
| Итого | 39 557 794,27 | 41 553 561,64 |

**1.5. Объем финансового обеспечения государственного задания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | За год, предыдущий отчетному | За отчетный год |
| Субсидия на выполнение государственного задания | 148 115 000,00 | 144 259 200,00 |

**Раздел 2.Результат деятельности учреждения
2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и/и | Наименование показателя | Ед. изм. | На начало отчетного периода | На конецотчетногопериода | %изменения |
| 1 | Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения | Руб. | 345 124 965,80 | 344 988 084,67 | -0,04% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей | Руб. | 00,00 | 00,00 |  |
| 2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые активы | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | %изменения | Причиныобразования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| 1. Дебиторская задолженность, всего | 8 836 693,60 | 3 547 792,04 | -59,85% |  |
| в том числе нереальная к взысканию | 00,00 | 00,00 |  |  |
| 1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета | 3 338 829,52 | 352 893,98 | -89,40% |  |
| 1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета, всего, в том числе |  |  |  |  |
| по выданным авансам на услуги связи | 3 920,17 | 1 143,69 | -70,80% |  |
| по выданным авансам на транспортные услуги | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | 3 240 907,58 | 222 477,99 | -93,10% |  |
| по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 276,04 | 103,93 | -62.34% |  |
| по выданным авансам на прочие услуги | 48 520,03 | 16 444,02 | -66,10% |  |
| по выданным авансам на приобретение основных средств | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 45 205,70 | 112 724,35 | 149,35% |  |
| по выданным авансам на прочие расходы | 00,00 | 00,00 |  |  |
| 1.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе | 5 497 864,08 | 3 194 898,06 | -41,87% |  |
| по выданным авансам на услуги связи | 6 594,76 | 6 594,76 |  |  |
| по выданным авансам на транспортные услуги | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | 19 272,72 | 00.00 |  |  |
| по оплате за аренду помещения | 4 986 997,20 | 3 080 633,91 | -38,22% |  |
| по ш>тдяпным авансам на услуги посодержанию имущества | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по выданным авансам на прочие услуги | 270 111,09 | 92 225,90 | -65,85% |  |
| по выданным авансам на приобретение |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основных средств |  |  |  |  |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 00.00 | 00,00 |  |  |
| по выданным авансам на прочие расходы | 214 888,31 | 15 443,49 | -92,81% |  |
| 2. Кредиторская задолженность | 6 517 301,58 | 3 138 451,33 | -51,84% |  |
| в т.ч. просроченная кредиторская задолженность | 00,00 | 00,00 |  |  |
| 2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего, в том числе | 6 367 513,98 | 3 127 251,33 | -50,88% |  |
| по начислениям на выплаты по оплате труда |  |  |  |  |
| по оплате услуг связи | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по оплате транспортных услуг | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по оплате коммунальных услуг | 310 801,53 | 258 857,53 | -16,71% |  |
| по оплате за аренду помещений | 5 208 288,08 | 2 642 247, 91 | -49,26% |  |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 00,00 | 00.00 |  |  |
| по оплате прочих услуг | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по приобретению основных средств | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по приобретению нематериальных активов | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по приобретению непроизведенных активов | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по приобретению материальных запасов | 00,00 | 226 145,89 |  |  |
| по оплате прочих расходов | 848 424,37 | 00,00 |  |  |
| по платежам в бюджет | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по прочим расчетам с кредиторами | 00,00 | 00,00 |  |  |
| 2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе | 149 787,60 | 11 200,00 | -92,52% |  |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по оплате услуг связи | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по оплате транспортных услуг | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по оплате коммунальных услуг | 137,60 | 00,00 |  |  |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по оплате прочих услуг | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по приобретению основных средств | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по приобретению нематериальных активов | 00.00 | 00,00 |  |  |
| по приобретению непроизведенных активов | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по приобретению материальных запасов | 00,00 | 11 200,00 |  |  |
| по оплате прочих расходов | 00,00 | 00,00 |  |  |
| по платежам в бюджет | 149 650,00 | 00,00 |  |  |
| по прочим расчетам с кредиторами | 00,00 | 00,00 |  |  |

**2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг(работ) | Iкварталотчетногопериода | IIкварталотчетногопериода | IIIкварталотчетногопериода | IVкварталотчетногопериода |
| нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2.5. Количество жалоб потребителей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
| нет |  |  |
|  |  |  |

**2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов,**

**полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг(работ) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) | Средняя стоимость платных услуг (работ) для потребителей (руб.) | Суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично и (или) полностью платных услуг (работ) |
| за год, предыдущий отчетному | за отчетный год |
| бесплатно | частичноплатно | полностьюплатно | бесплатно | частичноплатно | полностьюплатно | за год, предыдущий отчетному | за отчетный год | за год, предыдущий отчетному | за отчетный год |
| Массовоекатание | 00,00 | 0,00 | 11 760 | 00.00 | 00,00 | 12 892 | 200.00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Игровой зал | 150 | 0,00 | 2 678 | 0.00 | 00,00 | 490 | 1 700.00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водо-оздоровительн ый комплекс | 0,00 | 0,00 | 243 | 00.00 | 00,00 | 128 | 1 000.00 | 1 000,00 | 0,00 | 0.00 |
| Тренажерныйзал | 0,00 | 0.00 | 299 | 00.00 | 00,00 | 78 | 1 100.00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |

**2.7. Сведения об исполнении государственного задания учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг (работ) | Единицаизмерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период |
| за год, предыдущий отчетному | за отчетный год | за год, предыдущий отчетному | за отчетный год |
| Оплата труда | рубль | 39 558 660,00 | 41 553 700,00 | 39 557 794,27 | 41 553 561,64 |
| Прочие выплаты | рубль | 91 740,00 | 4 500,00 | 91 140,00 | 4 466.43 |
| Начисление на выплату по оплате труда | рубль | 11 589 720,00 | 11 546 380,00 | 10 867 380,65 | 11 489 542,92 |
| Услуги связи | рубль | 11 543 200,00 | 21 470 000,00 | 10 566 876,50 | 21 431 753,25 |
| Транспортные услуги | рубль | 2 000 000,00 | 2 256 480,00 | 1 524 411.86 | 2 256 480,00 |
| Коммунальные услуги | рубль | 30 425 870.00 | 21 691 200,00 | 22 524 108,03 | 17 777 274,60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендная плата за пользованием имущества | рубль | 1 590 000,00 | 3 551 120,00 | 1 586 574,68 | 3 546 799,30 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | рубль | 11 835 000,00 | 19 982 463,42 | 8 633 493,75 | 19 577 998,58 |
| Прочие работы, услуги | рубль | 20 000 000,00 | 11 374 745,00 | 19 012 676,34 | 11 110 941,31 |
| Прочие расходы | рубль | 7 005 810,00 | 8 624 395,00 | 7 005 810,00 | 8 624 394,37 |
| Увеличение стоимости основных средств | рубль | 5 685 000,00 | 4 800 000,00 | 5 303 206,50 | 4 771 950,99 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | рубль | 7 700 000,00 | 4 535 000,00 | 7 670 594.00 | 4 526 124,69 |
| Итого: |  | 149 025 000,00 | 151 389 983,42 | 134 344 066,58 | 146 671 288,08 |

**2.8. Показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Показатели по поступлениям учреждения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Плановыйпоказатель | Фактическоеисполнение |
| 1 | Остаток средств на начало года | 13 218 819,12 | X |
| 2 | Поступления, всего, в том числе: | 194 956 796,92 | 202 588 315,63 |
| 2.1. | Субсидия на выполнение государственного задания | 141 127 240.00 | 146 671 288,08 |
| 2.2. | Бюджетные инвестиции | 00,00 |  |
| 2.3. | Иные субсидии | 41 280 991,38 | 41 280 991,38 |
| 2.4. | Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 12 411 055.38 | 14 498 526.01 |
| 2.5. | Поступления по суммам принудительного изъятия | 11 591.86 | 11 591,86 |
| 2.6. | Прочие доходы | 125 918,30 | 125 918,30 |

**Показатели по выплатам учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Выплаты за счет |
| Субсидии на выполнение государственного задания | Поступлений от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности | Иных субсидий |
| утверждено | исполнено | утверждено | исполнено | утверждено | исполнено |
| 1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них | 53 104 580,00 | 53 047 570,99 | 5 080 652,00 | 3 727 078,11 | 2 476 000,00 | 2 475 779,09 |
| 1.1 | Заработная плата | 41 553 700,00 | 41 553 561,64 | 2 449 052,00 | 2 062 504,41 | 00,00 | 00,00 |
| 1.2 | Прочие выплаты | 4 500,00 | 4 466,43 | 2 216 600.00 | 1 250 297,00 | 2 476 000,00 | 2 475 779,09 |
| 1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 11 546 380,00 | 1 1 489 542,92 | 415 000,00 | 414 276,70 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Оплата работ, услуг, всего, из них | 80 326 008,42 | 75 701 247,04 | 7 614 893,86 | 6 379 877,67 | 37 100 000,00 | 36 015 212,29 |
| 2.1. | Услуги связи | 21 470 000,00 | 21 431 753,25 | 24 000,00 | 14 400,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.2. | Транспортные услуги | 2 256 480,00 | 2 256 480,00 | 350 000,00 | 320 976,00 | 31 300 000,00 | 30215 212,29 |
| 2.3. | Коммунальные услуги | 21 691 200,00 | 17 777 274,60 | 200 000,00 | 137 519,17 | 00,00 | 00,00 |
| 2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 3 551 120,00 | 3 546 799,30 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.5. | Работы, услуги по содержанию имуществом | 19 982 463,42 | 19 577 998,58 | 4 100 000,00 | 4 012 838,32 | 00,00 | 00,00 |
| 2.6. | Прочие работы, услуги | 1 1 374 745,00 | 11 110941,31 | 2 940 893,86 | 1 894 144,18 | 5 800 000,00 | 5 800 000.00 |
| Л | Пособия по социальной помощи населению | 00.00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 | Прочие расходы | 8 624 395,00 | 8 624 394,37 | 380 000,00 | 75 946,52 | 00,00 | 00,00 |
| 5 | Поступления нефинансовых активов | 9 335 000,00 | 9 298 075,68 | 5 750 000,00 | 4 453 133,87 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 |
| 5.1. | Увеличение стоимости основных средств | 4 800 000,00 | 4 771 950,99 | 4 500 000,00 | 3 451 185,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 5.2. | Увеличение стоимости материальных запасов | 4 535 000,00 | 4 526 124,69 | 1 250 000,00 | 1 001 948,87 | 290 000,00 | 290 000,00 |
|  | Итого | 151 389 983,42 | 146 671 288,08 | 18 825 545,86 | 14 636 036,17 | 42 366 000,00 | 41 280 991,38 |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем публичных обязательств |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Недвижимое имущество | Движимое имущество | Всего |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода |
| 1 | Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса, в том числе: | 336 301 270,33 | 329 131 865,29 | 8 823 695,47 | 10 292 136,59 | 345 124 965,80 | 344 988 084,67 |
| 1.1 | переданного в аренду | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00.00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.2 | переданного в безвозмездное пользование | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 1.3 | приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем | 00,00 | 00.00 | 00,00 | 7 271 950.99 | 00,00 | 00.00 |
| 1.4 | приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности | 00,00 | 00.00 | 00,00 | 3 451 185.00 | 00.00 | 00.00 |
|  | особо ценного движимого | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 6 884 000.00 | 00,00 | 00.00 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | 21 | 21 | 00,00 | 00.00 | 21 | 21 |
| 2.1. | переданного в аренду | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00.00 | 00,00 | 00,00 |
| 2.2. | переданного в безвозмездное пользование | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| '"У | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления | 13 308.7 | 13 308.7 | 00,00 | 00.00 | 13 308.70 | 13 308,70 |
|  | переданного в аренду | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00.00 | 00.00 | 00,00 |
|  | переданного в безвозмездное пользование | 00,00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00,00 | 00.00 |

Руководитель учреждения

Т.С.Бохуа

Главный бухгалтер учреждения

Е.А.Царева

1 1.02.2019 г.