



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-3148/12-0-0
от 13.12.2012

«О направлении информации»

При рассмотрении проектируемых показателей расходов главного распорядителя бюджетных средств – Администрация города (муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее по тексту - МКУ «ХЭУ») следует отметить следующее:

Анализ расходов по МКУ «ХЭУ».

(тыс. руб.)

Наименование	2012 год	2013 год	Отклонения 2013г. от 2012г.	Рост 2013г. к 2012г %	2014 год	2015 год
Расходы на содержание МКУ «ХЭУ»	192 116,7	209 810,6	17 693,9	9,2	193 454,8	202 209,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления, в т.ч.	148 339,3	149 196,9	857,6	0,6	141 581,4	130 117,4
- за счет средств местного бюджета (в т.ч. расходы на выполнение ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»)	141 076,7	137 837,6	- 3239,1	-2,3	130 205,20	118 726,9
- за счет субвенций из фонда компенсаций	332,0	1098,5	766,5	230,9	450,0	450,0
Итого:	7 262,6	11 359,3	4 096,7	56,4	11 376,2	11 390,5
Итого:	340 456,0	359 007,5	18 551,5	5,4	335 036,2	332 327,1

Муниципальное бюджетное учреждение «ХЭУ».

Основные виды деятельности МКУ «ХЭУ»:

1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города:

- пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- приобретение, аренда и обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления (в том числе содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и т.д.);
- содержание административных зданий (в том числе, в которых наряду со структурными подразделениями органов местного самоуправления расположены муниципальные учреждения), помещений, в т.ч. гаражей, прилегающих территорий, и иных имущественных объектов органов местного самоуправления в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным, установленным законодательством требованиям (текущий и капитальный ремонт административных зданий и сооружений, находящимся в оперативном управлении учреждения, обеспечение коммунальными услугами; эксплуатация теплоснабжающих установок и тепловых сетей; техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудования узлов учета теплоснабжения; обслуживание установок пожарной сигнализации; поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей и т.д.);
- обеспечение телефонной связью, услугами междугородней телефонной связи, услугами по техническому обслуживанию средств связи;
- обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и служебных документов;
- хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременная и качественная уборка служебных и производственных помещений, прилегающих территорий к административным зданиям, обеспечение мебелью помещений общего пользования и т.д.).

2. Материально-техническое обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности, и работников местного самоуправления города:

- транспортное обеспечение в служебных целях;
- обеспечение мебелью, канцелярскими и хозяйственными товарами;
- создание условий для обеспечения питанием в соответствии с требованиями нормативно-технологической документации, санитарных правил и правил личной гигиены.

Приносящая доход деятельность, в том числе оказание платных услуг, относятся:

1. Услуги столовой:

- обеспечение обедами работников органов местного самоуправления;
- буфетное обслуживание (проведение мероприятий по заявкам, обслуживание участников мероприятий на выезде);
- услуги стола заказов;
- обслуживание официальных и праздничных мероприятий в залах столовой по заявкам структурных подразделений Администрации города;
- торговля продовольственными товарами и полуфабрикатами через буфет столовой;
- выездная торговля на общественных мероприятиях, организуемых Администрацией города;

2. Услуги автотранспорта.

3. Услуги по использованию имущества:

- сдача, по согласованию с учредителем, сторонним организациям в аренду либо безвозмездное пользование помещений в зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждения, возмещение в установленном порядке затрат на их содержание.

Штатная численность учреждения составляет - 279 штатных единицы, в том числе финансируемых за счет бюджетных средств -259 шт. единиц и финансируемых за счет приносящей доход деятельности - 20 шт. единиц (рабочих – 229,5 шт. ед., ИТР – 49,5 шт. ед.), замещено 278 шт. единиц.

В оперативном управлении МКУ «ХЭУ» находится 24 отдельно стоящих здания и сооружений, площадь обслуживаемых помещений составляет 29 419,5 кв.м.

Всего расходов по МКУ «ХЭУ» на 2013 год 359 007,4 тыс. руб., в т.ч.:

- Расходы на содержание МКУ «ХЭУ» - 209 810,6 тыс. руб.

- Расходы на содержание органов местного самоуправления - 149 196,8 тыс. руб.

Распределение средств по экономическим статьям расходов:

(тыс. руб.)

Название	Проект бюджета на 2013г.	За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из фонда компенсаций
ВСЕГО РАСХОДОВ:	359 007,4	347 648,2	11 359,2
Оплата труда	150 979,4	150 979,4	
Прочие выплаты	4 336,0	4 336,0	
Начисления на оплату труда	39 045,8	39 045,8	
Услуги связи	11 048,3	11 048,3	1 910,8
Транспортные услуги	28,0	28,0	
Коммунальные услуги	20 608,2	20 608,2	1 966,0
Арендная плата за пользование имуществом (департамент образования, ул. Маяковского,21А)	18 213,0	18 213,0	
Услуги по содержанию имущества	22 570,9	22 570,9	1 026,1
Прочие услуги	15 079,5	15 079,5	694,5
Прочие расходы	4 932,4	4 932,4	5,1
Увеличение стоимости основных средств	25 289,7	25 289,7	3 566,2
Увеличение стоимости материальных запасов	35 517,0	35 517,0	2 190,5

Затраты на оплату труда, прочие выплаты персоналу и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения составляют 194 361,2 тыс. руб. или 54,1% всех расходов учреждения и 92,6% расходов на содержание учреждения. Увеличение расходов на оплату труда по сравнению с 2012 годом произошло в связи с увеличением нормативов формирования расходов на оплату труда. Фонд оплаты труда сформирован согласно постановлению Администрации города № 6213 от 22.11.2010 с учетом индексации на 5,5% (премии к юбилейным датам, праздничным дням и профессиональным праздникам учтены в объеме 6 ФОТ) и постановлению Администрации города № 620 от 20.04.2006 (с изменениями от 24.09.2012) (с учетом премий по итогам работы за квартал - 8 ФОТ).

Следует отметить, что в состав расходов МКУ «ХЭУ» включены расходы за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (от оказания услуг столовой в сумме 26 211,5 тыс. руб.) и доходов от возмещения затрат на коммунальные услуги, возмещаемые за площади, переданные в безвозмездное пользование организациям и органам представительной власти ХМАО-Югры и УРФО (в рамках договоров на возмещение затрат за коммунальные услуги и эксплуатационное содержание помещений - коммунальные услуги в сумме 1 958,1 тыс. руб., а также услуги связи, охраны, вывоза ТБО).

В части расходов на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления следует обратить внимание на:

1. Целесообразность и эффективность использования имущества по пр. Советов, 4 (Представитель Президента РФ). Договоры безвозмездного пользования помещения и возмещения затрат, связанных с его содержанием, МКУ «ХЭУ» не предоставлены.

2. Расходы по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества»:

- отсутствуют утвержденные локальные сметные расчеты по осуществлению ремонтных работ «Монтаж приточно-вытяжной вентиляции гаражных боксов, ул. Энгельса 8/1» в объеме 600,0 тыс. руб., «Монтаж приточно-вытяжной вентиляции гаражных боксов, ул. Просвещения,19» в объеме 1 200,0 тыс. руб.

- расходы по осуществлению ремонтных работ «Ремонт внутреннего лестничного марша правой стороны административного здания, ул. Энгельса,8» запланированы в объеме 2 000,0 тыс. руб., в соответствии с локальным сметным расчетом – 1 579,7 тыс. руб.;

- в расходы по услуге по составлению локальных сметных расчетов в объеме 360,0 тыс. руб. включены:

а) объекты на 2013 год (ориентировочная стоимость работ 5 945,8 тыс. руб.):

- «Монтаж приточно-вытяжной вентиляции гаражных боксов, ул. Энгельса 8/1» в объеме 600,0 тыс. руб.;

- «Монтаж приточно-вытяжной вентиляции гаражных боксов, ул. Просвещения,19» в объеме 1 200,0 тыс. руб.;

- «Ремонт внутреннего лестничного марша правой стороны административного здания, ул. Энгельса,8» в объеме 2 000,0 тыс. руб.;

- «Монтаж системы АУПС и СОУЭ (ОПС) административного здания по пр. Советов,4» в объеме 2 145,8 тыс. руб.;

б) объекты на 2014 год (ориентировочная стоимость работ 12 245,7 тыс. руб.):

- «Ремонт гаражных боксов, ул. Энгельса, 8/1» в объеме 2 500,0 тыс. руб.;

- «Выполнение работ по утеплению стены, ул. Просвещения 19, каб.301» в объеме 53,1 тыс. руб.;

- «Ремонт кровли административного здания, пр. Советов,4» в объеме 3 920,0 тыс. руб.;

- «Обустройство лестничного марша (крыльцо) административного здания, ул. Энгельса,8» в объеме 2 000,0 тыс. руб.;

- «Ремонт помещений в комитете по природопользованию и экологии, ул. Маяковского,15» в объеме 250,0 тыс. руб.;

- «Ремонт крыльца внутреннего двора административного здания, ул. Энгельса,8» в объеме 22,6 тыс. руб.;

- «Ремонт административного помещения, ул. Кукуевецкого,12» в объеме 3 500,0 тыс. руб.

Расчет расходов по услуге по составлению локальных сметных расчетов в объеме 360,0 тыс. руб. произведен из расчета 2% от запланированного объема работ на 18 191,5 тыс. руб.

3. Расходы по КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги»:

- услуги оставления экологической отчетности в объеме 83,4 тыс. руб.;

4. Расходы по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»:

- приобретение кондиционеров в объеме 4 537,5 тыс. руб.;

- приобретение автомобиля Лексус в объеме 6 366,4 тыс. руб. для замены подлежащего списанию автомобиля Фольцваген Каравелла, 1995 года выпуска.

Распределение средств по экономическим статьям расходов за счет субвенции из фонда компенсаций:

(тыс. руб.)

Наименование	Бюджет на 2013г. за счет субвенции из фонда компенсаций	в том числе субвенции						
		на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий	на осуществление деятельности по опеке и попечительству	на осуществление полномочий в области этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов	на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда	на администрирование полномочий по организации оказания медицинской помощи
ВСЕГО РАСХОДОВ:	11 359,20	3 382,40	902,80	3 717,40	130,10	99,70	541,30	2 585,50
Услуги связи	1 910,80	208,50	336,00	652,20	64,00	0,00	305,50	344,60
Коммунальные услуги	1 966,00	181,90	130,90	1181,60			82,90	388,70
Услуги по содержанию имущества	1 026,10	224,50	133,10	458,60	7,90		4,50	197,50
Прочие услуги	694,50	95,60	77,90	364,30				156,70
Прочие расходы	5,10			5,10				
Увеличение стоимости основных средств	3 566,20	2 064,90	129,80	157,60	38,40	58,20	104,90	1 012,40
Увеличение стоимости материальных запасов	2 190,50	607,00	95,10	898,00	19,80	41,50	43,50	485,60

Более подробная информация о доходах и расходах МКУ «ХЭУ» на 2013 год от иной приносящей доход деятельности (оказание услуг столовой) представлена в приложении № 1.

Руководитель аппарата

Р.Ю. Васильев

Информация о планируемых доходах от иной приносящей доход деятельности (оказание услуг столовой).

Наименование	Расчет	Доходы, руб.
Доходы полученные от реализации товаров, продуктов питания:		
доходы полученные от реализации комплексных обедов	500чел.х180,0руб./чел.х249дн.	22 410 000,00
доходы полученные от реализации полуфабрикатов	24кг х 250,0руб/кг х 249 дн.	1 494 000,00
доходы полученные от реализации выпечки	300шт. х 24,80руб./шт. х 249 дн.	1 852 560,00
доходы полученные от проведения мероприятий	-для неработающих пенсионеров; для организации питания депутатов городской Думы; выездные мероприятия	454 940,00
ИТОГО:		26 211 500,00

Информация о планируемых расходах по иной приносящей доход деятельности (оказание услуг столовой).

(руб.)

Направления расходования средств в разрезе статей расходов	Плановые затраты по столовым на 2013 год
Численность работающих	20
Заработная плата	9 984 500
-Заработная плата	9 971 300
-выплаты соц. характера	13 200
Прочие выплаты (льготный проезд)	357 300
- льготный проезд	340 000
-пособие в связи с выходом на заслуженный отдых	17 300
Начисления на выплаты по оплате труда	2 839 900
Услуги связи	22 000
Коммунальные услуги	1 239 900
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	240 200
- ТО средств связи	6 000
-ТО ККМ и электронных весов	68 100
-Подготовка к поверке весоизмерительных приборов	19 600
-Поверка весоизмерительных приборов	7 400
-ТО и ремонт технологического оборудования	98 900,00
- вывоз ТБО	40 200
Прочие работы и услуги, в т.ч.:	196 700,00
-Санитарно-эпидемиологические услуги	129 000,00
-Санитарно-гигиеническое обучение	5 700,00
-Прохождение медосмотров	62 000,00
Прочие расходы (налог на добавленную стоимость)	3 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	7 831 000,00
- специальная одежда	35 400,00
- хозяйственные товары	380 800
- канцелярские товары, бумага	14 800
- одноразовая посуда	400 000
- продукты питания	7 000 000
ИТОГО:	26 211 500