СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента
городского хозяйства
администрации города
Южно-Сахалинска
_____ И.М. Федоров
(подпись) (И.О.Фамилия)
_____
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «Бюро ритуальных услуг»
_____ В.П. Дубинин
(подпись) (И.О.Фамилия)
_____
(дата)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год

	КОДЫ
Дата	01.01.2016
по ОКПО	

Наименование муниципального бюджетного учреждения «Бюро ритуальных услуг»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6501267736

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 650101001

Единицы измерения показателей: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д.27

I. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:
- содержание территорий муниципальных общественных кладбищ и объектов, расположенных на них; - выделение земельных участков под погребение и копка могил; - перевозка тел умерших; - организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; - содержание в надлежащем состоянии братских могил и могил, находящихся под охраной государства; - выполнение работ по проведению праздничных, общегородских и иных мероприятий; - изготовление регистрационных табличек

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
- производство земляных работ; - оптовая и розничная торговля; - закладка, обработка и содержание зеленых насаждений; - производство, монтаж и установка изделий из дерева, металла и камня; - монтаж, ремонт и техническое обслуживание печного, холодильного и другого оборудования; - удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; - общестроительные работы; - организация автостоянок для посетителей кладбища; - сдача металлолома; - сдача в аренду имущества.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1. Гарантированный перечень услуг по погребению умершего лицами, взявшими на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2014 № 2624-па «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению»:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение: 1. Подготовка (копка) могилы; 2. Захоронение.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 04.07.2014 № 1148-па «О реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного предприятия «Бюро ритуальных услуг» в муниципальное бюджетное учреждение «Бюро ритуальных услуг»;
- Устав, утверждённый приказом Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска от 18 июля 2014 № 98/04 «Об утверждении Устава МБУ «БРУ» с изменениями, утверждёнными приказом от 30.10.204 № 130/04 «Об утверждении изменений в Устав МБУ «БРУ»;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц серия 65 № 001063390 от 02.10.2014, выданное МРИ ФНС № 1 по Сахалинской области;
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серия 65 № 001063394 от 02.10.2014, выданное МРИ ФНС № 1 по Сахалинской области.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности	
Сотрудники, всего (штатные ед.)	25,5	32	+6,5	Увеличение штатных единиц рабочих в связи с увеличением объемов работ по муниципальному заданию на 2015 год
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	20	27,5		
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	4	3		
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	1,5	1,5		

1.6. Сведения о квалификации работников учреждения

Численность работников, чел.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
имеющих ученую степень	0	0
имеющих высшее образование	3	4
имеющих неполное высшее образование	0	0
имеющих среднее профессиональное образование	8	8
имеющих начальное профессиональное образование	8	12
имеющих среднее (полное) общее образование	4	7
имеющих основное общее образование	2	1
не имеющих основного общего образования	0	0

1.7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период

Среднегодовая 477 960,66 руб.

Среднемесячная 39 830,05 руб.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	Значение показателя
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	+ 12,8%
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-
3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	1). Дебиторская задолженность - уменьшение на 88,3%. Нереальная к взысканию задолженность отсутствует. 2). Кредиторская задолженность - увеличение на 3451,5% (рост в 35,5 раза). Просроченная задолженность отсутствует.
4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	13 230 613,49
из них:	
от оказания услуг по погребению согласно гарантированного перечня	3 287 545,00
от оказания ритуальных услуг населению и сторонним организациям	9 770 469,49
от аренды имущества	172 599,00
5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	-
1 квартале	1. По гарантированному перечню, утвержденному постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2014 № 2624-па: 1.1. Оформление документов, необходимых для погребения – 145,35 руб.; 1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 2066,81 руб.; 1.3. Перевозка тела (останков) умершего на

	кладбище – 1150,69 руб.; 1.4. Погребение: 1.4.1 Подготовка (копка) могилы размером 2,3*1,5*1,0 механически способом (экскаватор) – 3516,58 руб.; 1.4.2 Захоронение – 508,75 руб. Всего на сумму: 7 388,18 руб. 2. По прейскуранту цен на ритуальные услуги, предоставляемые учреждением, утвержденному директором на 2015 год: 2.1. Услуги приемщика заказов по оформлению документов, необходимых для погребения – 135,00 руб. 2.2. Изготовление деревянного гроба с обивкой тканью (ситец) – 4 324,00 руб. 2.3. Изготовление гробов с обивкой бархатом: модель № 1 – 4 000,00 руб.; модель № 2 – 5 500,00 руб.; модель № 3 – 6 000,00 руб.; модель № 4 – 7 000,00 руб.; модель № 5 (шкатулка) – 9 000,00 руб. 2.4. Изготовление гробов с обивкой шелковой гофрированной тканью (Шкатулка) – 9 000,00 руб. 2.5. Изготовление надгробной тумбы с обивкой тканью (ситец) с закреплённой регистрационной табличкой – 1 011,00 руб. 2.6. Услуги катафалка для перевозки тела: 1 час (1 маршрут) – 1 069,00 руб.; 2 час (2 маршрут) – зима – 1 725,00 руб.; 2 час (2 маршрут) – лето – 1 667,00 руб.; 3 час (3 маршрут) – лето – 2 371,00 руб. 2.7. Копка могил одноковшовым экскаватором: зима 2,3x1,0x1,5 – 4 833,00 руб.; лето 2,3x1,0x1,5 – 3 983,00 руб. 2.8. Копка могил вручную в стесненных условиях: зима 2,0x1,0x1,5 – 8 159,00 руб.; лето 2,0x1,0x1,5 – 7 000,00 руб.

	2.9. Услуги автотранспорта за один машино-час: - трактор-экскаватор – 850,00 руб.
2 квартале	1. Аналогичные 1 кварталу. 2. Добавилась аренда имущества: - нежилое помещение ул. Невельская, 27, S – 23,0м² (договор от 01.04.2015 № 2-ар), цена - 10 498,00 руб., в т.ч. НДС – 18%; - нежилое помещение ул. Невельская, 27, S – 9,1м² (договор от 15.04.2015 № 3-ар), цена 8 307,00 руб., в т.ч. НДС – 18%; - нежилое помещение п/р Лиственничное, S – 15,5м² (договор от 01.04.2015 № 1-ар), цена - 1 605,00 руб., в т.ч. НДС – 18%; - нежилое помещение п/р Лиственничное, S – 19,3м² (договор от 15.05.2015 № 5-ар), цена - 8 815,00 руб., в т.ч. НДС – 18%.
3 квартале	1. Аналогичные 1 кварталу. 2. По аренде имущества: - нежилое помещение ул. Невельская, 27, S – 9,1м² (договор от 15.04.2015 № 3-ар), цена 8 307,00 руб., в т.ч. НДС – 18%; - нежилое помещение п/р Лиственничное, S – 15,5м² (договор от 01.04.2015 № 1-ар), цена - 1 605,00 руб., в т.ч. НДС – 18%; - нежилое помещение п/р Лиственничное, S – 19,3м² (договор от 15.05.2015 № 5-ар), цена - 8 815,00 руб., в т.ч. НДС – 18%.
4 квартале	1. Аналогичные 1 кварталу. 2. По аренде имущества: - нежилое помещение ул. Невельская, 27, S – 23,0м² (договор от 01.10.2015 № б/н), цена - 10 504,00 руб., в т.ч. НДС – 18%; - нежилое помещение ул. Невельская, 27, S – 9,1м² (договор от 15.04.2015 № 3-ар), цена 8 307,00 руб., в т.ч. НДС – 18%; - нежилое помещение п/р Лиственничное, S – 15,5м² (договор от 01.04.2015 № 1-ар), цена - 1 605,00 руб., в т.ч. НДС – 18%; - нежилое помещение п/р Лиственничное, S

	– 19,3м² (договор от 15.05.2015 № 5-ар), цена - 8 815,00 руб., в т.ч. НДС – 18%.
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	Юридические лица: – 13 ед., в т.ч.: - аренда – 2 ед.; - ритуальные услуги – 11 ед. Физические лица (оказание ритуальных услуг) – 1 458 чел., в том числе по гарантированному перечню - 244 чел.
7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

Показатели исполнения учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

1. Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	000	0000	0000000	000	180	36 678 000,00	36 678 000,00	0,00
из них:									
Субсидия на выполнение муниципального задания	011	000	0000	0000000	000	180	36 678 000,00	36 678 000,00	0,00
Расходы - всего	200	000	0000	0000000	000	000	36 678 000,00	36 678 000,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и	201	000	0000	0000000	000	000	9 151 747,79	9 151 747,79	0,00

начисления на выплаты по оплате труда									
в том числе:									
заработная плата	202	000	0000	0000000	000	211	7 060 723,27	7 060 723,27	0,00
прочие выплаты	203	000	0000	0000000	000	212	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	204	000	0000	0000000	000	213	2 091 024,52	2 091 024,52	0,00
Приобретение работ, услуг	205	000	0000	0000000	000	000	24 000 012,38	24 000 012,38	0,00
в том числе:									
услуги связи	206	000	0000	0000000	000	221	51 713,39	51 713,39	0,00
транспортные услуги	207	000	0000	0000000	000	222	-	-	-
коммунальные услуги	208	000	0000	0000000	000	223	346 784,35	346 784,35	0,00
арендная плата за пользование имуществом	209	000	0000	0000000	000	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	210	000	0000	0000000	000	225	23 259 471,52	23 259 471,52	0,00
прочие работы, услуги	211	000	0000	0000000	000	226	342 043,12	342 043,12	0,00
Прочие расходы	212	000	0000	0000000	000	290	117 622,37	117 622,37	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	213	000	0000	0000000	000	000	3 408 617,46	3 408 617,46	0,00
в том числе:									
основных средств	214	000	0000	0000000	000	310	-	-	-
материальных запасов	215	000	0000	0000000	000	340	3 408 617,46	3 408 617,46	0,00

2. Собственные доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	000	0000	0000000	000	000	13 977 705,98	13 427 242,52	550 463,46
из них:									
Доходы от собственности	011	000	0000	0000000	000	120	172 599,00	172 599,00	0,00
из них:									
от аренды имущества	012	000	0000	0000000	000	120	172 599,00	172 599,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	013	000	0000	0000000	000	130	13 805 106,98	13 254 643,52	550 463,46
Расходы - всего	200	000	0000	0000000	000	000	14 687 712,31	14 075 612,20	612 100,11
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	201	000	0000	0000000	000	000	10 601 427,60	9 989 327,49	612 100,11
в том числе:									
заработная плата	202	000	0000	0000000	000	211	8 234 017,69	7 621 917,58	612 100,11
прочие выплаты	203	000	0000	0000000	000	212	22 452,00	22 452,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	204	000	0000	0000000	000	213	2 344 957,91	2 344 957,91	0,00
Приобретение работ, услуг	205	000	0000	0000000	000	000	837 458,54	837 458,54	0,00
в том числе:									
услуги связи	206	000	0000	0000000	000	221	42 998,92	42 998,92	0,00

транспортные услуги	207	000	0000	0000000	000	222	-	-	-
коммунальные услуги	208	000	0000	0000000	000	223	362 470,62	362 470,62	0,00
арендная плата за пользование имуществом	209	000	0000	0000000	000	224	99 000,00	99 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	210	000	0000	0000000	000	225	91 608,85	91 608,85	0,00
прочие работы, услуги	211	000	0000	0000000	000	226	241 380,15	241 380,15	0,00
Прочие расходы	212	000	0000	0000000	000	290	2 179,13	2 179,13	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	213	000	0000	0000000	000	000	3 246 647,04	3 246 647,04	0,00
в том числе:									
основных средств	214	000	0000	0000000	000	310	87 838,00	87 838,00	0,00
материальных запасов	215	000	0000	0000000	000	340	3 158 809,04	3 158 809,04	0,00

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	86 530,81	69 068,53
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	47 992,63	23 070,76
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	37 223 916,74	42 016 531,86
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	1 220,1	1 220,1
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	466,4	66,9
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	-
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2	2

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	172 599,00

Главный бухгалтер _____ Т.Г. Антонова
(подпись) (И.О.Фамилия)

Исполнитель: Главный бухгалтер Т.Г.Антонова 8 (4242) 43-22-33
(наименование должности, Ф.И.О.) (телефон)