**Оценка деятельности МБУ «УТХО» г. Чебоксары
в динамике за период 2017-2019 гг.**

**Раздел 1. Организационная структура учреждения**

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление транспортного и хозяйственного обслуживания» города Чебоксары (сокращенное наименование - МБУ «УТХО» г.Чебоксары) создано 10 февраля 2017 года на основании постановления администрации города Чебоксары от 09.01.2017 № 9 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Управление транспортного и хозяйственного обслуживания» города Чебоксары путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения».

**Цели деятельности учреждения:**

- хозяйственное и транспортное обеспечение работы органов местного самоуправления города Чебоксары;

- обслуживание и обеспечение сохранности зданий, имущества в пределах определенных Уставом видов деятельности;

- создание условий для наиболее эффективного использования технических, производственных, трудовых ресурсов учреждения, а также выработки предложений по оптимизации расходов при размещении муниципального заказа.

**Основные направления и виды деятельности учреждения:**

- хозяйственное обеспечение, содержание в технически исправном состоянии зданий и иных помещений, занимаемых органами местного самоуправления города Чебоксары, обеспечения их технической и пожарной безопасности, а также осуществление контроля за исправностью систем электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции и других инженерных систем, соблюдение условий для эффективности работы зданий;

- охрана и организация уборки зданий и помещений и прилегающих к ним территорий, занимаемых органами местного самоуправления города Чебоксары;

- организация ремонтов зданий (помещений, инженерных систем), составление смет хозяйственных расходов, осуществление технического надзора за качеством выполнения работ и эффективностью использования выделенных денежных средств;

- организация транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления города Чебоксары. Обеспечение эксплуатации транспортных средств, техническое обслуживание и ремонт самостоятельно и (или) с привлечением сторонних организаций на договорной или контрактной основе;

- организация закупок, приема, хранения выдачи, выбытия основных средств и материальных запасов, утилизация списанного оборудования и других материальных ценностей;

- текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств и инвентаря;

- организация контроля за обеспечением тепло-, водо- и энергосбережения, пожарной безопасности, исправностью средств связи и взаиморасчеты с соответствующими поставщиками услуг.

**Правовое обоснование деятельности:**

- постановление администрации города Чебоксары от 09.01.2017 № 9
«О создании муниципального бюджетного учреждения «Управление транспортного и хозяйственного обслуживания» города Чебоксары путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения»;

- Устав учреждения, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары № 336 от 06.02.2017.

**Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

Муниципальное задание учреждением выполнено в полном объеме (100%).

В учреждении по состоянию на 31.12.2019 согласно штатному расписанию утверждено 67,5 единиц, из них:

59,5 единиц за счет средств бюджета города Чебоксары;

8 единиц за счет средств от приносящей доход деятельности.

Фактическая численность работников по состоянию на 31.12.2019 -  64 человека, их них:

- за счет средств бюджета – 56 человек;

- за счет приносящей доход деятельности - 8 человек.

В 2019 году повысили квалификацию 10 специалистов учреждения на сумму 74 670,00 рублей, из них:

- по программе на соответствие квалификации «Ведение бухгалтерского учета» - 1 ведущий специалист; по программе «Подготовка и аттестация контрактных управляющих на соответствие квалификации «специалист-эксперт в сфере закупок» - 1 специалист на сумму 7 778,00 руб.

- обучение по программам обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности к опасным объектам в организациях, осуществляющих эксплуатацию платформ подъемных для инвалидов, безопасности к опасным объектам в организациях, осуществляющих эксплуатацию лифтов, по программе «Профессиональные стандарты в 2019 году: практика внедрения и возможности применения» - 8 работников учреждения на сумму 66 892,00 рублей.

**Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана**

**финансово-хозяйственной деятельности**

 План ФХД за 2019 год составил 63 630 660,82 рублей, из них:

- субсидии на выполнение муниципального задания – 49 602 668,06 рублей;

- субсидии на иные цели – 10 346 352,94 рублей;

- приносящая доход деятельность – 3 681 639,82 рублей.

План ФХД за 2019 год исполнен в сумме 63 591 120,46 рублей (100,0%) из них:

- субсидии на выполнение муниципального задания - 49 602 668,06 рублей (100%);

- субсидии на иные цели - 10 346 352,94 рублей (100,0%);

- приносящая доход деятельность в части полученных доходов составила 3 642 099,46 рублей, из них:

от сдачи имущества в аренду – 1 990 082,18 рублей,

возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов – 1 565 334,35 рублей,

оказание услуг по техническому осмотру автотранспортных средств – 37 625,00 рублей,

пени за нарушение условий контрактов – 71 479,43 рубля,

доходы от сдачи металлолома – 23 806,50 рублей.

Приносящая доход деятельность в части произведенных расходов – 3 681 639,82 рублей (100,0%). Денежные средства, поступившие по приносящей доход деятельности, были израсходованы на оплату труда, отчисления по заработной плате, на работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, на уплату пеней, приобретение материальных ценностей на нужды учреждения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Результаты деятельности в динамике нарастающим итогом(выполнение муниципального задания) | Пояснения |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| План (ед.) | Факт (ед.) | % | План (ед.) | Факт (ед.) | % | План (ед.) | Факт (ед.) | % |
| 1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | по объему | 19,7 | 19,7 | 100 | 18,89 | 18,89 | 100 | 18,89 | 18,89 | 100 |  |
| 20,9 | 20,9 | 100 | 20,59 | 20,59 | 100 |  |
| 16 | 16 | 100 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 |  |
| 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |  |
| по качеству | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц ОМС | по объему | 38,4 | 38,4 | 100 | 41,4 | 41,4 | 100 | 54,2 | 50,3 | 92,3 | В пределах допустимого отклонения |
| по качеству | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

 (в тыс. руб)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность работников(в ед.) | Субсидии на выполнение муниципального задания  | Субсидии на иные цели | Доходы от предпринимательской деятельности  | Дебиторская задж-ть, на 01.01.20  | Кредитор-ская зад-ть на 01.01.20 | Пояснения |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 2017-33,5 2018-602019-62,5 | 37781,3 | 37781,3 | 42328,5 | 42328,5 | 49602,7 | 49602,7 | 6835,0 | 6792,0 | 7546,4 | 7433,9 | 10346,4 | 10346,4 | 1324,5 | 1128,1 | 2269,0 | 2170,5 | 3681,6 | 3681,6 | 105468,8 | 33,0 | **Дебиторская задолженность:** 92237,3 тыс.руб – субсидии на выполнение МЗ на 2021-2022 г.г., 13195,8 тыс.руб. – доходы по аренде имущества, 30,4 тыс.руб. – возмещение эксплуатационных расходов по аренде, 5,3 тыс.руб. – переплата по взносам от нестастных случаев в ФСС.**Кредиторская задолженность**: 33,0 тыс.руб. – переплата по аренде имущества. |