

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор государственного областного
 бюджетного учреждения
 «Эксплуатационно-транспортная служба
 Правительства Новгородской области»
 _____ М.А.Завертяев
 «26» февраля 2017 года

Отчет
о результатах деятельности государственного областного бюджетного учреждения
«Эксплуатационно-транспортная служба Правительства Новгородской области»
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Государственное областное бюджетное учреждение «Эксплуатационно-транспортная служба Правительства Новгородской области»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ГБОУ «ЭТС Правительства Новгородской области»
1.3	Дата государственной регистрации	19.04.2013 г.
1.4	ОГРН	1135321002585
1.5	ИНН/КПП	5321161778/532101001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Новгородской области
1.7	Код по ОКПО	11815159
1.8	Код по ОКВЭД	49.39.39
1.9	Юридический адрес	173015, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Инженерная, д.2
1.10	Телефон (факс)	(8162)77-22-18; 73-29-70, 77-34-92 факс
1.11	Адрес электронной почты	avtobaza53@mail.ru
1.12	Учредитель	Новгородская область. Функции и полномочия учредителя от имени Новгородской области осуществляет Правительство Новгородской области.
1.13	Должность и Ф.И.О.	Директор Завертяев Михаил Анатольевич
1.14	Основные виды деятельности	Удовлетворение потребностей Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы, Уполномоченного по правам человека в Новгородской области и аппарата Уполномоченного по правам человека в Новгородской области, Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области, Избирательной комиссии Новгородской области, Счетной палаты Новгородской области, министерства государственного управления Новгородской области, департамента государственного управления Новгородской области, департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области,

		<p>комитета промышленности и торговли Новгородской области, департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области, департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, департамента финансов Новгородской области, департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области, комитета государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области, комитета по ценовой и тарифной политике области, департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области, управление Гостехнадзора Новгородской области, управления государственной охраны культурного наследия Новгородской области (далее органы власти) в части хозяйственного обеспечения их деятельности, а также удовлетворение потребностей лиц, замещающих государственные должности Новгородской области (далее лица, замещающие государственные должности), и государственных гражданских служащих Новгородской области (далее гражданские служащие), а также членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в части транспортного обеспечения их деятельности в случаях, когда нормативными правовыми актами предусмотрено, что транспортное обеспечение деятельности указанных лиц осуществляется органом государственной власти субъекта Российской Федерации, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии</p>
1.15	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	-
1.16	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату, в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами	Автотранспортное обслуживание лиц и государственных органов, работников их аппаратов; обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии
1.17	Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав, утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области от 19.12.2017 года № 418-рг «О государственном областном бюджетном учреждении «Эксплуатационно-транспортная служба Правительства Новгородской области»; свидетельство о государственной регистрации юридических лиц серия 53 №001268936 от 19.04.2013 г.
1.18	Информация об исполнении государственного задания	-
	- доведено по заданию;	организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов

		Российской Федерации, органов местного самоуправления 13394 машино-часы работы автомобилей	
	-исполнено по заданию;	организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 13394 машино-часы работы автомобилей	
1.19	Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя (руб.коп.)	-	
	- доведено по соглашению, с учетом изменений;	67 415 958,74 руб.	
	- исполнено по соглашению;	67 328 610,74 руб.	
1.20	Объем финансового обеспечения развития государственного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели) (тыс.руб.)	-	
	- доведено по соглашению;	9 500,00 руб.	
	- исполнено по соглашению;	9 500,00 руб.	
Код	Наименование показателя	На 01.01.2017	На 01.01.2018
1.21	Количество работников штатного состава, всего, чел.	96	177,5
1.22	Средняя заработная плата, всего (руб)	27283,78	27256,72

*Количество штатных единиц увеличилась на 81,5, в связи с дополнительными полномочиями - обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2017	На 01.01.2018	Изменение (увеличение; уменьшение)
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов (руб.коп.)	36866558,46/ 14116990,07	138521757,38/ 91764704,10	275,74%(увеличение) 550,03%(увеличение)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.коп.)	-	-	-
2.3	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.) (по доходам, полученных учреждением от оказания платных услуг)	743190,34	1586001,56	113,40%(увеличение)
	220531000	743190,34	1344884,12	80,96%(увеличение)

	221005000	-	241117,44	100%(увеличение)
2.4	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.коп.) (по субсидиям на выполнение государственного задания)	1032764,43	4689464,80	354,07%(увеличение)
	420531000	987845,73	4638317,34	369,54%(увеличение)
	420621000	8851,70	2500,00	71,76% (уменьшение)
	420626000	-	16876,46	100%(увеличение)
	420825000	22017,00	15311,00	30,46%(уменьшение)
	420826000	14050,00	16460,00	17,15%(увеличение)
2.5	Просроченная дебиторская задолженность (руб.коп.) Причины образования просроченной дебиторской задолженности	987845,73 Недофинансирование учредителем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2015 год	4638317,34 Недофинансирование учредителем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2015 год	369,54%(увеличение)
2.6	Кредиторская задолженность (руб.коп.) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (по субсидиям на выполнение государственного задания)	1784114,52	694950,81	61,05%(уменьшение)
	430211000	-	49890,30	100%(увеличение)
	430234000	-	423023,49	100%(увеличение)
	430225000	490735,44	-	100%(уменьшение)
	430226000	85559,82	-	100%(уменьшение)
	430234000	1146176,58	-	100%(уменьшение)
	430301000	-	7304,00	100%(увеличение)
	430302000	-	1658,54	100%(увеличение)
	430305000	-	135617,57	100%(увеличение)
	430306000	-	114,20	100%(увеличение)
	430307000	-	2916,87	100%(увеличение)
	430310000	-	12581,73	100%(увеличение)
	430312000	61640,68	61640,68	0%
	430313000	2,00	203,43	10071,50%(увеличение)
	Кредиторская задолженность (руб.коп.) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (по доходам от приносящей доход деятельности)	125931,60	138370,49	9,88%(увеличение)
	230304000	125931,60	138370,49	9,88%(увеличение)
2.7	Просроченная кредиторская задолженность (руб.коп.)	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-	-	-

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2017	На 01.01.2018		Изменение (увеличение; уменьшение)
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.коп.)	9826189,31	10285460,68		4,67%(уменьшение)
	в том числе:				
	220531000	9804064,31	9929776,68		1,28%(увеличение)
	220541000	22125,00	351200,00		1487,34%(увеличение)
	220574000	-	2484,00		100%(увеличение)
Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2017	на 01.04.2017	на 01.10.2017	на 01.01.2018
2.10	Цены(тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), руб.				
	Ремонт автомобиля	500руб/час	500руб/час	500руб/час	500руб/час
	Транспортное обслуживание отечественного автомобиля	500руб/час	500руб/час	500руб/час	500руб/час
	Транспортное обслуживание импортного автомобиля	600руб/час	600руб/час	600руб/час	600руб/час
	Стоянка автомобиля на улице	1200руб/мес	1200руб/мес	1200руб/мес	1200руб/мес
	Стоянка автомобиля под навесом	2000руб/мес	2000руб/мес	2000руб/мес	2000руб/мес
	Стоянка автомобиля в отапливаемом боксе	3000руб/мес	3000руб/мес	3000руб/мес	3000руб/мес
	Мойка автомобиля	300-400руб	300-400руб	300-400руб	300-400руб
Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат					
Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2017		на 01.01.2018	
2.11	Суммы плановых поступлений (руб.коп.), в том числе:	70151745,00		78825458,74	
	субсидии на выполнение государственного задания	59279245,00		67415958,74	
	Целевые субсидии	22500,00		9500,00	
	поступления от приносящей доход деятельности	10850000,00		11400000,00	
2.12	Остаток средств	453597,65		1078319,06	
2.13	Суммы плановых выплат (руб.коп.), в том числе:	70605342,65		79903777,80	
	заработная плата	31435600,00		31504155,53	
	прочие выплаты	190500,00		243000,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	9154000,00		9531900,00	
	услуги связи	301000,00		323828,51	
	транспортные услуги	380000,00		343150,00	
	коммунальные услуги	1872500,00		3648236,40	
	арендная плата за пользование имуществом	-		-	
	работы (услуги) по содержанию имущества	3950000,00		5505285,30	
	прочие работы, услуги	3448945,00		2355845,97	
	прочие расходы	1885000,00		1569131,62	
	увеличение стоимости основных средств	3985618,00		5775431,00	
	увеличение материальных запасов	14002179,65		19094313,47	

2.14	Суммы кассовых поступлений (руб.коп.), в том числе:	69127934,31	77623571,42
	субсидии на выполнение государственного задания	59279245,00	67328610,74
	Целевые субсидии	22500,00	9500,00
	поступления от приносящей доход деятельности	9826189,31	10285460,68
2.15	Суммы кассовых выплат (руб.коп.), в том числе:	68503212,90	74351496,85
	заработная плата	31430916,14	31399742,86
	прочие выплаты	173213,07	243000,00
	начисления на выплаты по оплате труда	8964066,85	9501670,66
	услуги связи	224630,78	210647,78
	транспортные услуги	214150,00	340650,00
	коммунальные услуги	1868337,70	2371915,51
	арендная плата за пользование имуществом	-	-
	работы (услуги) по содержанию имущества	3785839,41	4740164,41
	прочие работы, услуги	2773599,05	1675933,83
	прочие расходы	1831700,29	1567966,33
	увеличение стоимости основных средств	3984887,80	5725431,00
	увеличение материальных запасов	13251871,81	16574374,47
Код стр.	Наименование показателя		
2.16	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, чел. в том числе количество потребителей, воспользовавшихся частично платными или полностью платными для потребителей услугами		146
2.17	Количество жалоб потребителей и принятые меры		-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	на 01.01.2017	на 01.01.2018
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.), в том числе:	16168819,00/5579346,00	185497943,68/77390072,52
3.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)	-	-
3.3	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)	-	-
3.4	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	64904884,15/8537644,07	87567202,23/14374631,58
3.5	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)	-	-
3.6	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)	-	-
3.7	общая площадь объектов недвижимого	3125,80	19441,7

	имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м)		
3.8	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м)	-	-
3.9	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв.м)	-	-
3.10	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11	22
3.11	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
3.12	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя на указанные цели	-	-
3.13	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг, выполнения работ и иной приносящей доход деятельности	-	-
3.14	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4824000,00/3062208,97	21801019,12/12848722,42

Руководитель учреждения

М.А.Завертяев

Главный бухгалтер

Шестакова

Ю.В.Шестакова

СОГЛАСОВАНО:

*Первый заместитель Губернатора
Новгородской области - руководитель
Администрации Губернатора
Новгородской области*

С. В. Сорокин
15 марта 2018г

«27» февраля 2018 г.