



УТВЕРЖДЕН

С.А. Шамарин

(руководитель учреждения)

Отчет
о деятельности муниципального казенного учреждения
города Перми
Муниципальное казенное учреждение «Институт территориального
планирования»

за период с 01 января 2015 по 31 декабря 2015
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование	Муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования»
Сокращенное наименование	МКУ «ИТП»
Юридический адрес	614000, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский проспект, 3
Фактический адрес	614000, Пермский край, г.Пермь, Комсомольский проспект, 3
Телефон/факс/электронная почта	8(342)2068375
Ф.И.О. руководителя, телефон	Шамарин Сергей Александрович, 8(342)2068375
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	Лист записи ЕГРЮЛ от 08 июля 2014г.
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
1	2	3
1	Основные виды деятельности 74.20 – Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирования 73.20 – Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Проведение научных исследований, разработок и экспертно – аналитических работ в сфере градостроительства, архитектуры, планирования и развития объектов транспортной, инженерно – технической, социальной инфраструктуры и иных объектов, наличие которых обеспечивается органами местного самоуправления Перми в соответствии с вопросами их ведения, определенными федеральным законодательством.	Устав МКУ «ИТП»
2	Виды деятельности, не являющиеся основными	

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

№	Наименование функций	Количество штатных единиц, шт.		Доля бюджета учреждения, расходуемая на осуществление функций, %	
		год 2014	год 2015	год 2014	год 2015
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции	21	24	46	38
2	Непрофильные функции	-	-	-	-

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (работы)	Год 2014	Год 2015	Категория потребителей
1	2	3	4	5
1	Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием* 1. Разработка документации по планировке территории города Перми	1	1	Администрация города Перми, юридические и физические лица
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	-	-	-

* Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2014		Год 2015	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество штатных единиц*	штук	21	21	24	24
2	Количество работников учреждения	человек	16	17	17	19
	в том числе:					
	в разрезе категорий (групп) работников**					
	Руководитель	человек	1	1	1	1
	АУП	человек	3	4	3	3
	Основной персонал	человек	12	12	13	15
3	Квалификация работников***		16	17	17	19
	1 квалификационный уровень		7	8	7	7
	3 квалификационный уровень		2	2	3	3
	5 квалификационный уровень		7	7	7	9
4	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	-	67448	67448	53187
	в том числе:					

в разрезе категорий (групп) работников**					
Руководитель	руб.	-	153518	153518	100368
АУП	руб.	-	115384	115384	86744
Основной персонал	руб.	-	44033	44033	39391

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

** Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

*** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2014	Год 2015	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	7141,5	7676,4	7
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	2050,1	1877,1	-8

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2014	Год 2015
1	2	3	4	5
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям	тыс. руб.	-	-
	в том числе:			
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	-	-
1.2	денежных средств	тыс. руб.	-	-
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2014	Год 2015	Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	23,1	1,3	-94	х
	в том числе:					
1.1	в разрезе поступлений		-	-		х
1.2	в разрезе выплат		-	-		х
	Услуги связи	тыс. руб.	1,1	-	0	
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	-	1,3	0	
	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	22,0	-	0	
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	-		

2.7. Информация о жалобах потребителей

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
		год 2014	год 2015	
1	2	3	4	5
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	нет	нет	
2	Жалобы потребителей, поступившие учредителю	нет	нет	
3	Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми	нет	нет	
4	Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы	нет	нет	
5	Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края	нет	нет	
6	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми	нет	нет	

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

№	Наименование расходов	Ед. изм.	КБК	Утверждено лимитов бюджетных обязательств	Кассовый расход	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	руб.	90304121810059111211	12126563,04	12126554,4	100
2	Начисление на выплаты по оплате труда	руб.	90304121810059111213	3416600,00	3359064,05	98,32
6	Услуги связи	руб.	90304121810059244221	142815,43	142382,79	99,70
7	Транспортные расходы	руб.	90304121810059244222	11615,00	11615,00	100
8	Коммунальные услуги	руб.	90304121810059244223	221569,48	185444,33	83,70
9	Арендная плата за пользование имуществом	руб.	90304121810059244224	1258354,00	1258354,00	100
10	Работы, услуги по содержанию имущества	руб.	90304121810059244225	3041690,84	3040405,64	99,96
11	Прочие работы, услуги	руб.	90304121810059244226	1227892,90	1227892,90	100
12	Увеличение стоимости основных средств	руб.	90304121810059244310	512872,00	501457,00	97,77
13	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	90304121810059244340	345307,88	345307,88	100
14	Прочие расходы	руб.	90304121810059851290	37775,00	37775,00	100
15	Прочие расходы	руб.	90304121810059852290	820,43	820,43	100
16	Прочие работы, услуги	руб.	90304121812330244226	17983340,00	17983339,34	100
	Итого	руб.		40327216,00	40220412,76	99,74

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*

№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.				Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			
		план		факт		план		факт	
		год 2014	год 2015	год 2014	год 2015	год 2014	год 2015	год 2014	год 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовка документации по планировке территории	1	1	1	1	18174,5 5152	40327,2 16	15999,5 9837	40220,4 1276

* Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2014		Год 2015	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	6851,3	6851,3	7506,4
	в том числе:					
1.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	-	2425,9	2425,9	2425,9
	из него:					
1.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	-	
1.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	-	
1.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	-	4425,4	4425,4	5080,5
	из него:					
1.2.1	переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	-	
1.2.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	-	
2	Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	1765,5	1765,5	1877,1
	в том числе:					
2.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	-	1584,2	1584,2	1549,6

	из него:					
2.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	-	-
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	-	-
2.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	-	181,3	-	327,5
	из него:					
2.2.1	переданного в аренду	тыс. руб.	-	-	-	-
2.2.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	-	-	-

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2014		Год 2015	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	ед.	-	1	1	1
	из них:					
1.1	зданий, строений, сооружений	ед.	-	1	1	1
1.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	-	-	-	-
	в том числе:					
1.3	количество неиспользованных объектов недвижимого имущества	ед.	-	-	-	-
	из них:					
1.3.1	зданий, строений, сооружений	ед.	-	1	1	1
1.3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	-	-	-	-
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	-	321,3	321,3	321,3
	из них:					
2.1	зданий, строений, сооружений	кв. м	-	321,3	321,3	321,3
	в том числе:					
2.1.1	переданного в аренду*	кв. м	-	-	-	-
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	-	-	-	-
2.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	кв. м	-	-	-	-
3	Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	-	321,3	321,3	-

	в том числе:					
3.1	переданного в аренду*	кв. м	-	-	-	-
3.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	-	-	-	-
4	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-	-

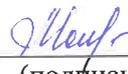
* В графах 4-7 по строкам 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (или иное уполномоченное лицо)


(подпись)

Смирнова Е.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)


(подпись)

Макарова В.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН

 09.02.16
(руководитель функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
департамент функционального имущества г. Перми

 28.01.2016
(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)

Отчет о деятельности муниципального казенного учреждения города Перми _____ за период (наименование учреждения)

с _____ по _____, размещенный ранее на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, считать недействительным*.

* Информация об отмене размещенного ранее Отчета указывается муниципальным казенным учреждением в случае обнаружения неточностей и ошибок в Отчете и внесения изменений в размещенный ранее Отчет.

 05.01.16

 25.02.2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о деятельности муниципального казенного учреждения города Перми Муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования» за период с 01 января 2015 по 31 декабря 2015г.

Муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования», создано путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения «Бюро городских проектов» в соответствии с постановлением администрации города Перми № 313 от 07.05.2014 «О создании муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования» путем изменения типа и наименования существующего муниципального бюджетного учреждения «Бюро городских проектов».

Основные виды деятельности:

- научные исследования, разработки и экспертно-аналитические работы в сфере градостроительства, архитектуры, планирования и развития объектов транспортной, инженерно-технической, социальной инфраструктуры и иных объектов, наличие которых обеспечивается органами местного самоуправления Перми в соответствии с вопросами их ведения, определенными федеральным законодательством.

Учредитель учреждения - муниципальное образование город Пермь. От имени муниципального образования город Пермь функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет администрация города Перми.

Отдельные функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - учредитель) в соответствии с правовыми актами администрации города Перми.

Директор МКУ «ИТП» - Шамарин Сергей Александрович, главный бухгалтер - Макарова Виктория Викторовна, руководитель планово-экономической службы - начальник планово-экономического отдела - Смирнова Евгения Ивановна

Штатное расписание сотрудников на 2015год утверждено в количестве -24 единиц, фактическая численность сотрудников на 01.01.2016г. составляет 19 человек.

В рамках реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 725 (далее – Муниципальная программа) за 2015 год достигнуты следующие результаты:

1. Подпрограмма 1.1. «Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми»:

В рамках задачи 1.1.1. «Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории города Перми» реализованы следующие мероприятия:

- по мероприятию 1.1.1.1 «Планировка территории города Перми». В соответствии с постановлением администрации города Перми от 07.05.2014 № 313 муниципальное бюджетное учреждение «Бюро городских проектов» преобразовано в муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования» (далее – МКУ «ИТП») путем изменения типа и наименования. МКУ «ИТП» осуществляет свою деятельность на основе бюджетной сметы с 01.07.2014. По итогам 2015 года МКУ «ИТП» в соответствии с муниципальным заданием на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 21.01.2015

(в ред. от 11.06.2015 Изменения № 1, от 16.11.2015 Изменения № 2, от 23.12.2015 Изменения № 3) выполнены и сданы работы по анализу исходных данных проекта планировки Территории 3 (СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7), материалы по обоснованию проекта планировки Территории 3 (без предложений в части размещения объектов инженерной инфраструктуры), предложения в части размещения объектов инженерной инфраструктуры материалов по обоснованию, основная часть проекта планировки территории и проект межевания территории, выполнены работы по подготовке документации по планировке территории к публичным слушаниям и доработке материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории по результатам публичных слушаний. Годовые лимиты по данному мероприятию составили 22 343 876,00 руб., исполнение составило 22 237 073,42 руб. (или 99,52 %). Средства не исполнены в полном объеме в связи с тем, что расходы на коммунальные услуги МКУ «ИТП» производятся по факту потребления, экономия от проведения конкурсных процедур.

- по мероприятию 1.1.1.2. «Мероприятия, связанные с подготовкой документации по планировке территории» за 2015 год заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по созданию цифрового топографического плана и созданию плана фактического землепользования территорий, находящихся на Территории 3 (СТН часть В11, часть Г3, часть Г10, И18, часть И13, часть В3, часть Г8, часть Б6, Б7, часть В4, часть Г9, Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) на общую сумму 7 748 049,79 руб. Также заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке раздела проекта планировки «Объекты инженерной инфраструктуры» на общую сумму 10 235 289,55 руб. Годовые лимиты по данному мероприятию составили 17 983 340,00 руб., исполнение составило 17 983 339,34руб. (или 100 %).

За 2015 год МКУ «ИТП» осуществлялись расходы за счет средств бюджета города Перми. Исполнение в отчетном периоде составило 99,74% от годовых назначений.

Неполное исполнение годовых назначений по расходам за счет средств местного бюджета сложилось по следующим причинам: расходы на коммунальные услуги муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования» производятся по факту потребления, экономия от проведения конкурсных процедур.

Учреждение не имеет нереальной к взысканию дебиторской и просроченной кредиторской задолженности. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016г. отсутствует.

Дебиторская задолженность на 01.01.2016г. составляет: 1 288,42руб.,

по коду счета 1 206 23 000 -1288,42 (ПАО «Пермская энергосбытовая компания») - аванс за услуги электроэнергии за декабрь 2015г.

За 2015год ущерба имущества не нанесено, хищений денежных средств и материальных ценностей не обнаружено. Недостач и излишек не выявлено.

Стоимость основных средств на 1 января 2016 года составляет – 7 676 431,43руб., в том числе, стоимость недвижимого имущества – 2 425 918руб., стоимость движимого имущества – 5 250 513,43руб.

Расхождение балансовой стоимости основных средств отраженных в балансе (ф. 0503130) с данными отчета предоставленного в Департамент имущественных отношений на сумму 170 000руб., образовалось в связи с поставкой и установкой рольставен 28.12.2015г. по МК от 22.12.2015г. № 03-20/22.

Руководитель

 С.А. Шамарин

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
планово-экономической
службы

 Е.И. Смирнова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 В.В. Макарова

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2016 года