

«Согласовано»

«Утверждаю»

Заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»



Е.М. Терентьева

20 г.



А.О. Карацев

20 г.

**Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного (казенного) учреждения, подведомственного префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества**

На «01» января 2015г.

Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»

Юридический адрес: 117216, Москва г, Грина ул, дом 18

ИНН
КПП

КОДЫ
11463708
7727786686
772701001

Периодичность: годовая.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные: 01.41 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА	а) Деятельность по уборке и охране лесных массивов, принятие мер по сносу объектов, размещенных с нарушением законодательства, противопожарные и защитные мероприятия зеленого фонда, находящегося в собственности города Москвы и расположенного на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, упорядочение размещения торговых объектов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Противопожарные и защитные мероприятия; Содержание зеленого фонда, в том числе учет (инвентаризация) насаждений на землях зеленого фонда и паспортизация. Восстановление утраченных по санитарному состоянию насаждений на территориях зеленого фонда.	Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» (ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО») от 12.12.2014г. № 1442-РП

	Ликвидация свалок на территориях зеленого фонда. Лесопатологические обследования лесов, расположенных на территориях зеленого фонда. Оперативно – диспетчерское обслуживание. Мероприятия по регулированию содержания безнадзорных животных. Устранение последствий техногенных аварий и природных катаклизмов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Организация и проведения ярмарок выходного дня и продажи товаров (выполнения работ и оказания услуг) на них. Размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для обеспечения нужд Учреждения в соответствии с целями и видами его деятельности. Управление переданным Учреждению имуществом. Участие в разработке и обеспечение реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в области содержания и охраны зеленого фонда. Подготовка предложений префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов по титульным спискам на ремонтные работы и содержание зеленого фонда и бесхозных объектов. б) Согласование: - выполнения работ по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций в границах зеленого фонда, находящегося в управление Учреждения; - выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зеленого фонда, переданного в управление Учреждению. Взыскание в установленном законом порядке вреда, причиненного зеленому фонду. Учет показателей состояния безопасности зеленого фонда. Организация в установленном законодательством порядке круглосуточного взаимодействия с соответствующими оперативными службами, а также органами государственной власти по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий и катастроф. Осуществление контроля за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, предъявление требований о сносе, приведение зеленого фонда находящегося в управление Учреждения в первоначальное состояние, проведение работ по сносу самовольных построек и освобождению самовольно	
--	--	--

	занятых земельных участков руководствуясь вступившими в законную силу судебными актами и Постановлением Правительства Москвы от 2 ноября 2012 г. N 614-ПП "Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов", демонтажу и (или) перемещению, хранению на специально организованных площадках, возврату правообладателям либо утилизации незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства (их составляющих элементов), а также товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в незаконно размещенных объектах. Учет и анализ причин заражения и (утраты) зеленых насаждений в соответствии с действующими нормативными документами. Мониторинг и оценка состояния зеленого фонда в целях определения соответствия требованиям регламентов. Осуществление учета балансовой стоимости и амортизации имущества, используемого для их функционирования и содержания в соответствии с установленными нормами износа и правилами. Осуществление взаимодействия с соответствующими государственными органами и организациями по вопросам содержания зеленого фонда. Организация и участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, участие в совещаниях, семинарах и конференциях по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.	
2. Иные: 01.1 РАСТЕНИЕВОДСТВО 02.0 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 45.21 ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 45.21.2 ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВ, НАДЗЕМНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТОННЕЛЕЙ И	Удаление и обработка твердых отходов: - сбор мусора,хлама, отбросов и отходов; - сбор и удаление строительного и прочего крупногабаритного мусора. Оказание услуг по техническому надзору, по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Оказание услуг по эвакуации брошенного автотранспорта. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждение на праве оперативного управления,	Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» (ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО») от 12.12.2014г. № 1442-РП

ПОДЗЕМНЫХ ДОРОГ 45.21.4 ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ МЕСТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ВКЛЮЧАЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 90.00.2 УДАЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 63.21.23 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ (МОСТОВ, ТУННЕЛЕЙ, ПУТЕПРОВОДОВ И Т.П.) 70.32 УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 74.20.11 АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 75.25.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 75.25.2 ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 63.21.22 ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	в соответствии с действующим законодательством.	
--	--	--

**1.2.Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами**

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный (правовой) акт
1	2	3
НЕТ		

**1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность**

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	Утвержден Распоряжением префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 12.12.2014г. № 1442-РП	
Постановление	Распоряжение правительства	

правительства	от 09.07.2012г. № 358 – РП «О создании Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы»	
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Серия 77 № 015168184 от 03.09.2012г.	
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 77 № 015391483 от 21.03.2013г.	

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	План	Факт	План	Факт	На начало периода	На конец периода		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Руководители	21	16	20	18	1-16	1-18		18171741,11	21957698,59	100954,12	101656,01
Специалисты	72	42	63	60	1-30; 3-12;	1-38; 2-2; 3-19; 4-1		24098481,40	33934869,59	50205,17	47131,76
Служащие	26	17	23	21	1-6; 2-1; 3-8; 5-1; 6-1	1-5; 2-1; 3-10; 4-3; 5-1; 6-1		5190489,57	10062372,70	24030,04	39930,05
Рабочие	2371	182	414	326	1-3; 2-1; 3-27; 4-50; 5-71; 6-30	1-5; 2-1; 3-58; 4-71; 5-171; 6-20		58002690,96	132566119,89	26269,33	33887,04
Всего:	2490	257	520	425	257	425		100649717,05	198521060,77	32636,10	38925,7

*Уровень профессионального образования: высшее -1; неполное высшее -2; среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4; среднее (полное) общее – 5; основное общее -6; Не имеют основного общего – 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1.Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарии
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр.5-гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	245 047 475,04	1 151 586 772,84	906 539 297,80	369,94	

2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также прочих материальных ценностей	руб.	-	-	-	-	-
справочно:							
	Суммы недостатков, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	-	-	-	-	-
	Суммы недостатков, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	-	-	-	-	-
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	722 723,60	20 480 390,86	19 757 667,26	2 733,78	
В том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	-	-	-	-	-
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	8 877 827,64	27 427 617,54	18 549 789,90	208,95	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	-	-	-	-	-

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (для государственного бюджетного учреждения)

№	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарии
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года:	368 653 687,42	368 653 687,42	100	
	Остаток средств по субсидии на выполнение Государственного задания	89 320 451,68	89 320 451,68	100	
	Остаток средств по иным субсидиям	279 333 235,74	279 333 235,74	100	
2	Поступления*, всего	1 850 061 089,72	1 836 498 019,80	99,27	
	в том числе				
	Субсидии	1 849 716 318,88	1 833 331 771,32	99,11	
	Внереализованные	344 770,84	3 166 248,48	918,36	

	доходы (штрафы, пени, иные суммы)				
3	Выплаты** всего	2 218 714 777,14	1 584 319 409,19	71,41	
	в том числе:				
	Заработная плата	221 592 900,00	196 491 384,85	88,67	
	Прочие выплаты	150 000,00	89 441,33	59,63	
	Начисления на выплаты по оплате труда	66 911 995,80	56 717 074,30	84,76	
	Услуги связи	1 057 740,15	947 410,46	89,60	
	Транспортные услуги	14 527 623,40	13 032 057,42	89,71	
	Коммунальные услуги	1 867 045,77	1 692 848,30		
	Арендная плата за пользование имуществом	9 548 000,00	9 548 000,00	100	
	Работы и услуги по содержанию имущества	1 482 767 561,90	1 118 727 116,83	75,45	
	Прочие работы и услуги	38 524 634,22	35 313 403,64	91,66	
	Увеличение стоимости основных средств, всего: в том числе:	294 351 126,99	79 442 371,71	26,99	
	Субсидии на выполнение Государственного задания	15 017 891,25	14 139 980,83	94,15	
	Иные субсидии	279 333 235,74	65 095 463,27	23,30	
	Увеличение стоимости материальных запасов	83 156 248,07	69 302 390,88	83,34	
	Прочие расходы, всего: в том числе:	4 289 900,84	3 222 837,08	75,13	
	Внереализованные доходы (штрафы, пени, иные суммы)	344 770,84	0,00	0	
	Субсидии на выполнение Государственного задания	3 945 130,00	3 222 837,08	81,69	
4	Остаток средств на конец года				

*Дополнительно указываются суммы кассовых и плановых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

**Дополнительно указываются суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом

2.3. Показатели бюджетной сметы (для государственного казенного учреждения*)

(руб.)					
3 п/п	Наименование показателя**	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарии
1	2	3	4	5	6
1	Доходы	X		X	
в том числе:					

2	Расходы			
в том числе:				

* заполняется по кодам бюджетной классификации

**дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)*

Наименование работы (услуги)	Изменение цены				
	с ____ 20__ г.	с ____ 20__ г.	с ____ 20__ г.	с ____ 20__ г.	с ____ 20__ г.
1	2	3	4	5	6
НЕТ					

* по итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен

2.5. Исполнение учреждением государственного задания

Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Плановые показатели	Фактическое выполнение	Причины отклонения
Удаление сухостойных деревьев	дер.	116509	111702	
Санитарная обрезка	дер	13500	13500	
Удаление поросли	дер	11500	11500	
Омолаживание деревьев лиственных пород	дер	2500	2500	
Уход за обыкновенными газонами	га	2355,82	2355,82	
Уход за луговыми газонами	га	500	500	
Уход за водоемами	га	10,78	10,78	
Очистка лесов от внелесосечной захламенности	га	3658,24	3542,88	Невыполнение подрядными организациями ГЗ
Удаление борщевика	га	124,32	124,32	
Уборка валежа	пл.м3	53615,39	53615,39	
Дробление пней	шт.	31000	10000	Невыполнение ГЗ подрядной организацией (поданы иски в арбитражный суд г. Москвы)
Измельчение порубочных остатков	м3	254745,46	254745,46	
Содержание цветников из цветов-однолетников	м2	1340,4	1340,4	
Содержание цветников из луковичных растений	м2	1340,4	1340,4	

Содержание цветников из кустовых и корневищных многолетников	м2	2797,4	2797,4	
Текущий ремонт наружных оград	м2	1200	1200	
Установка наружных оград	м2	3534	3534	
Уход за наружными оградами				
Работы по защите зеленых насаждений	дер	977	977	
Закраска ран и пломбирование дупел	дупла	977	977	
Подкормка деревьев жидкими минеральными удобрениями и комплексным органо-минеральным удобрением «Свентовит»	дер	1778	1778	
Уход за кустарниками одиночными и в группах	шт.	9581	9581	
Уход за кустарниками в живых изгородях	шт.	3000	3000	
Уход за садово-парковыми асфальтовыми дорожками	м2	39606,70	39606,70	
Уход за садово-парковыми дорожками с покрытием бетонными плитками или брусчаткой	м2	37746,20	37746,20	
Уход за садово-парковыми скамейками	шт.	275	275	
Уход за урнами	шт.	384	384	
Ликвидация навалов мусора	м3	100000	100000	
Содержание деревьев в массиве	га	308,20	308,20	
Содержание площадок с мягким (набивным) покрытием	м2	2563,76	2563,76	
Содержание площадок с резиново-каучуковым покрытием Мастерфайбр» и «TerraWay»	м2	21827,30	21827,30	
Содержание футбольного поля с искусственной травой	м2	10202,60	10202,60	
Содержание элементов экстремальных видов спорта (ролледром, скейтборд, скейтсерф и пр.) применяется для деревянных настилов	м2	6460,35	6460,35	
Уход за гранитными, мраморными и каменными поверхностями	м2	643,14	643,14	

Уход за садово-парковыми 4-х метровыми диванами	шт.	195	195	
Применение инертных материалов: щепа декоративная	м	438,60	438,60	
Уход за газонами на откосах	га	0,172	0,172	
Обеспечение мероприятий по организации ярмарок выходного дня	места	26790	14089	
Организация работ по демонтажу и (или) перемещению на специальную организованную площадку, хранение, возврат правообладателям либо утилизация незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, площадью до 200 кв.м. из иных материалов	Шт.	6	6	

2.6 Количество проверок, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок.

№ п/п	Сроки проверки	Наименование проверяющей организации	Тема проверки	Краткие итоги
1	2	3	4	5
1	С 01.04.2014г. по 31.07.2014г.	Контрольно-Счетная Палата Москвы	Выполнение ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» работ по содержанию зеленого фонда в соответствии с государственным заданием в 2013 году	В результате выездных ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» установлено, что из 6555 сухостойных деревьев, предусмотренных условиями договора к вырубке, удалению пней и вывозу порубочных остатков фактически выполнены работы: - по вырубке 3532 деревьев и дроблению 1435 пней, -частичный вывоз порубочных остатков.

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнении работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (руб.)	
бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2.8. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Жители ТиНАО (94) Администрации поселений и городских округов ТиНАО (119) Префектура ТиНАО (110) Департамент природопользования и охраны окружающей среды по г. Москве (50) Другие органы (16)	1. Вырубка поврежденных деревьев. 2. Санитарная обрезка деревьев. 3. Уборка поваленных деревьев. 4. Незаконная вырубка деревьев. 5. Очистка от навалов мусора. 6. Загрязнение прудов, рек, озер. 7. Благоустройство территорий. 8. Обслуживание дорог. 9. Охрана территорий.	Обращения рассмотрены. Меры приняты.

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением (для государственного бюджетного учреждения)

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчет. периода	на конец отчет. периода	на начало отчет. периода	на конец отчет. периода	на начало отчет. периода	на конец отчет. периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	-	117 730,07	245 047 475,04	1151469042,77	245 047 475,04	1151586772,84
в т.ч.	руб.	-	-	-	-	-	-
- переданного в аренду	руб.	-	-	-	-	-	-
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-	-	-
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных префектурой ТиНАО	руб.	-	-	193 272 916,69	247 328 712,29	193 272 916,69	247 328 712,29
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	-	-	-	-	-	-
- особо ценного движимого имущества	руб.	X	X	243 046 257,67	1144585813,52	243 046 257,67	1144585813,52
2. Количество	шт.	-	-	X	X	-	-

объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления							
в т.ч. - переданного в аренду	шт.	-	-	X	X	-	
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	-	-	X	X	-	-
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	-	236,1	X	X	-	236,1
- переданного в аренду	м ²	-	-	X	X	-	-
-переданного в безвозмездное в пользование	м ²	-	-	X	X	-	-

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
(для государственного казенного учреждения)

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчет. периода	на конец отчет. периода	на начало отчет. периода	на конец отчет. периода	на начало отчет. периода	на конец отчет. периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управлении по данным баланса	руб.						
в т.ч. - переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на	шт.			X	X		

праве оперативного управления							
в т.ч. - переданного в аренду	шт.			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²			X	X		
- переданного в аренду	м ²			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X		