

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

за 2023 год



МАУ «Культура – Сервис»

(Муниципальное автономное учреждение «Культура-Сервис»)

Предметом деятельности Учреждения являются:

- централизованное предоставление услуг по уборке (ОКВЭД 81.22), обслуживанию производственных помещений муниципальных и других учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования «Заларинский район»;
- техническое, организационное, хозяйственное, транспортное обеспечение их деятельности;
- текущий ремонт зданий муниципальных учреждений и организаций;
- осуществление перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам (ОКВЭД 49.39.3) – введен 12.12.2022 г.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Заларинский район».

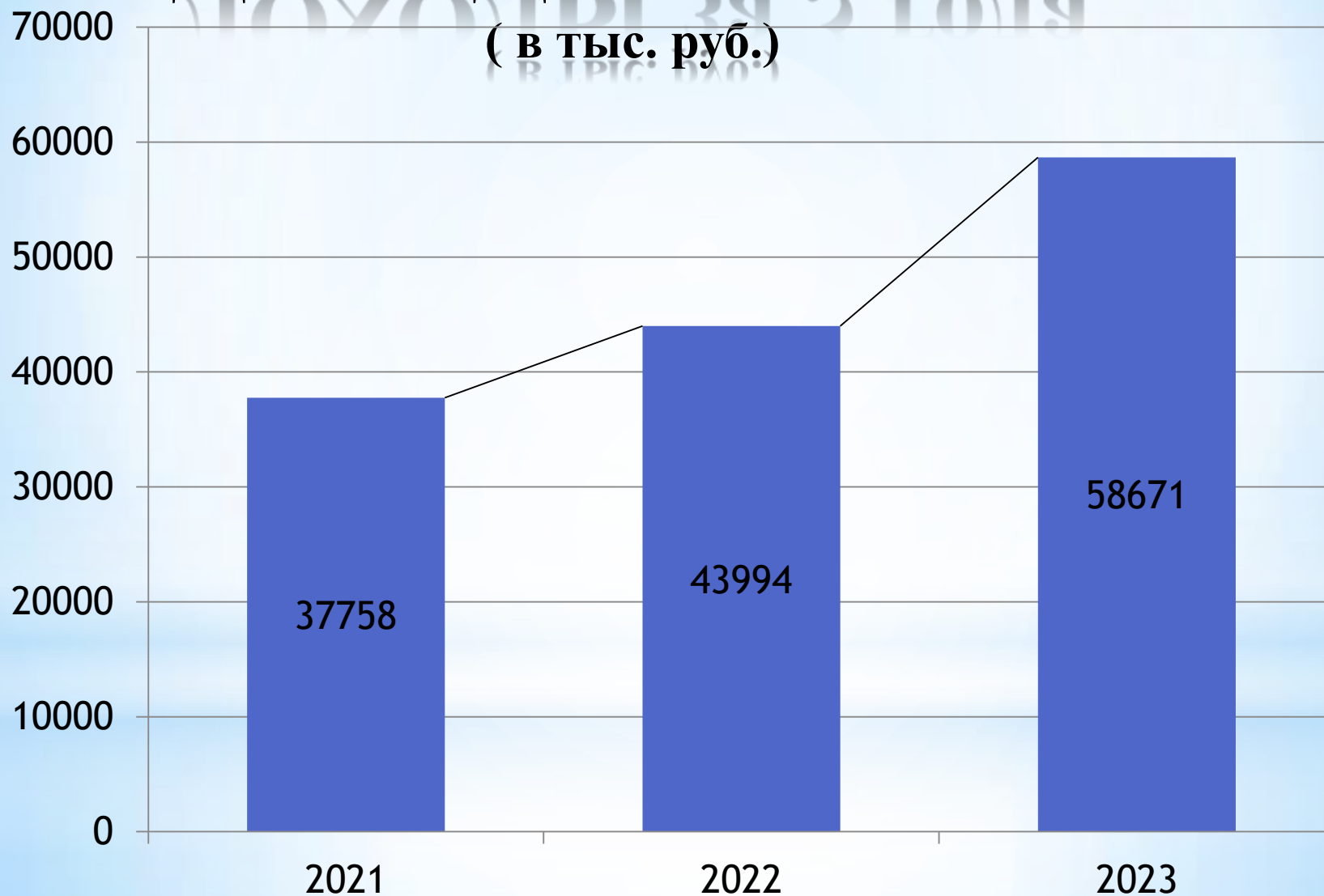
Функции и полномочия Учредителя возложены на муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район».

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным заданием Учредителя. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет средств, выделенных ему Учредителем.

Также Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности – получать доходы от платной деятельности.

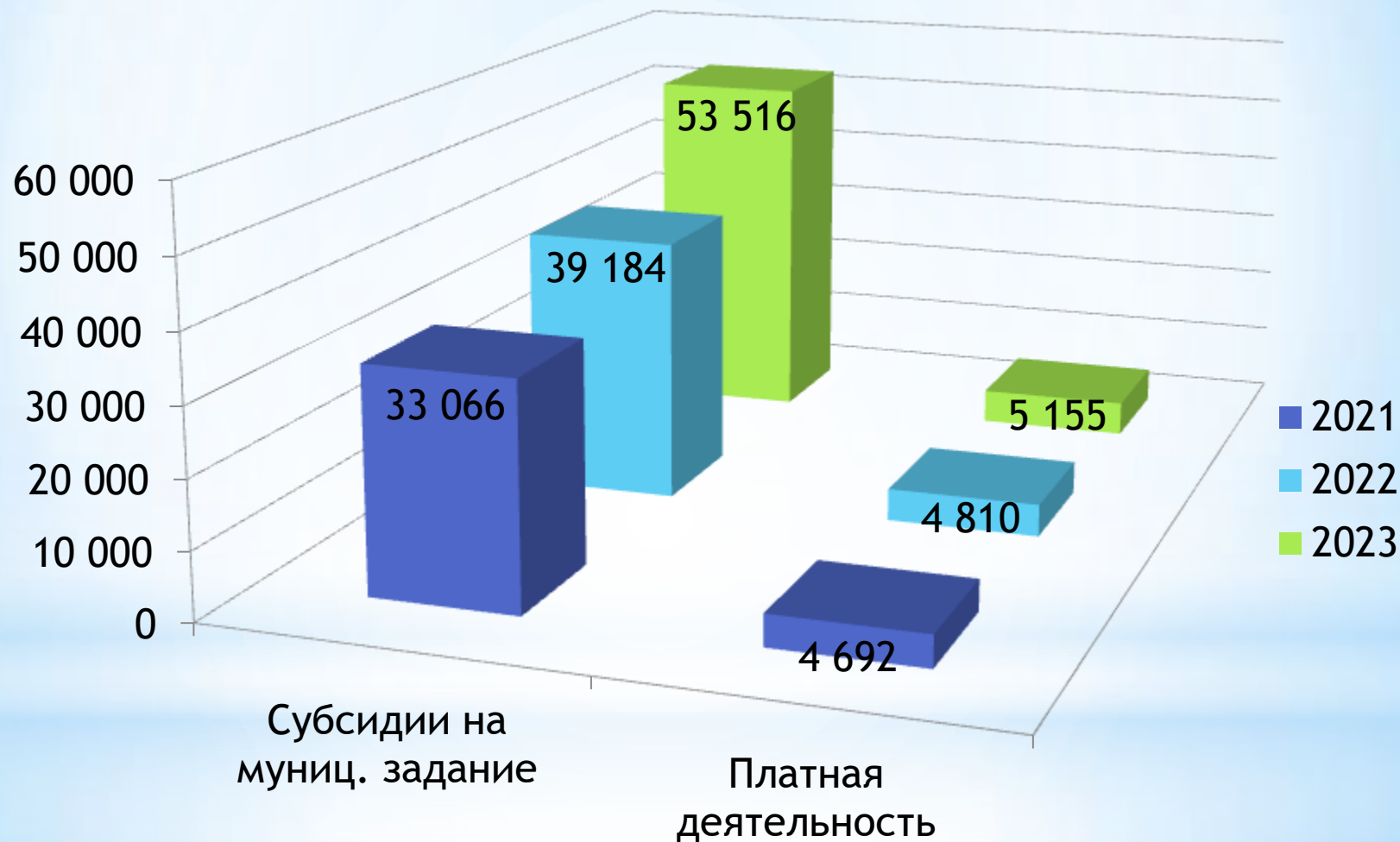
ДОХОДЫ за 3 года

(в тыс. руб.)

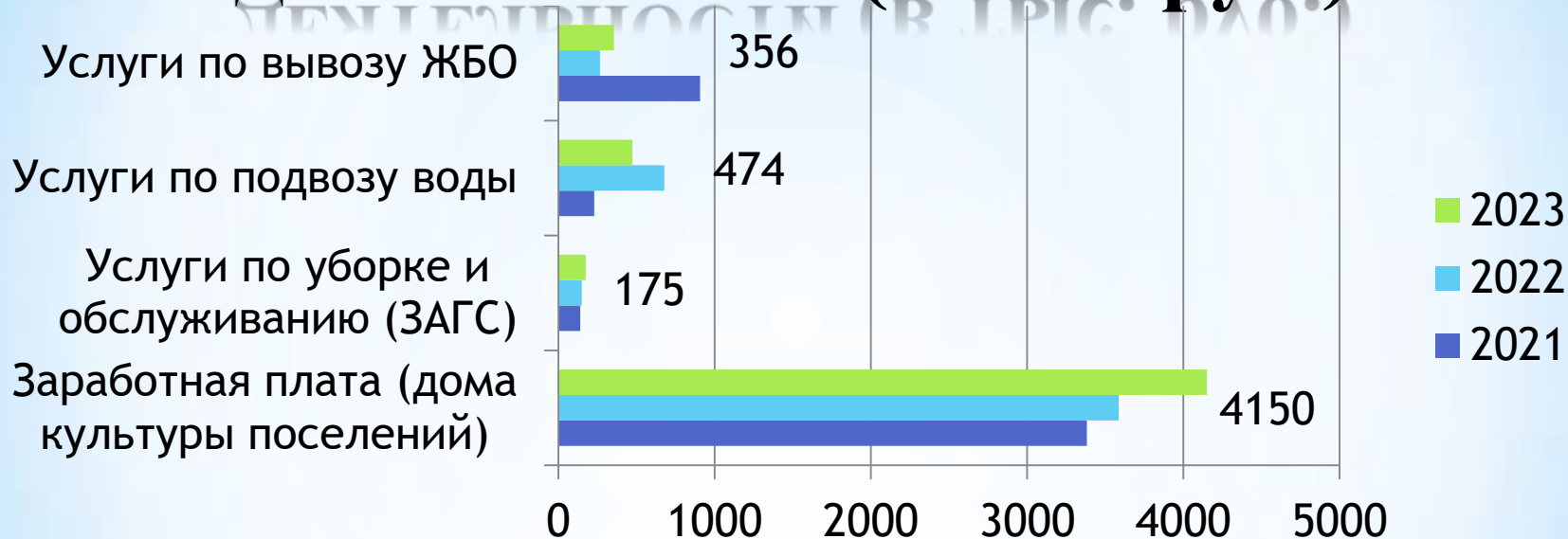


СТРУКТУРА ДОХОДОВ

(в тыс. руб.)



СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в тыс. руб.)

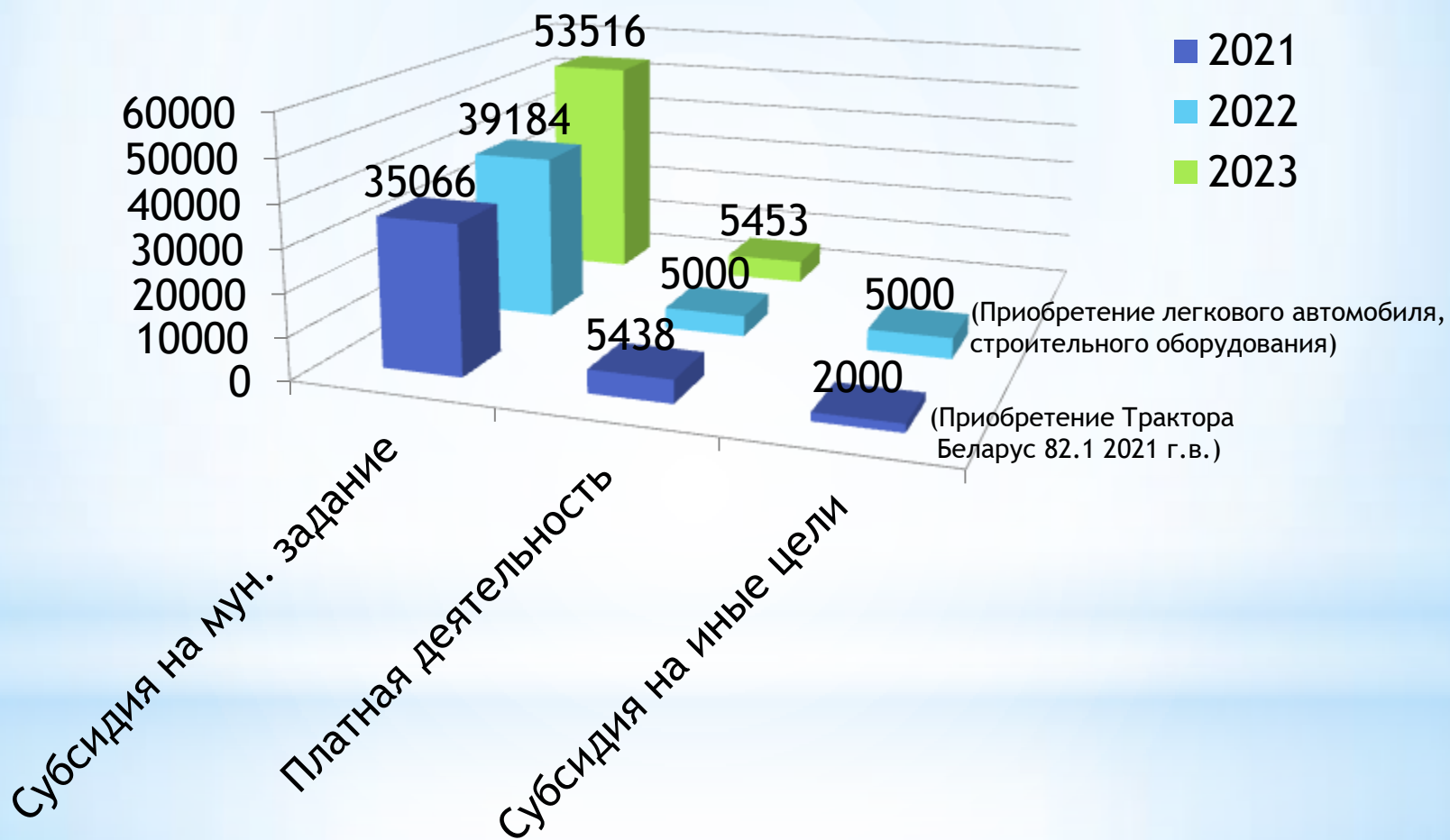


Дебиторская задолженность по доходам от платной деятельности на 31.12.23 г. составила **693 000** рублей, в том числе:

- УК «Гарант» (вывоз ЖБО) - **273 000** рублей;
- ООО «Тагнинское» (услуги бульдозера) - **10 000** рублей;
- МБУК «Моисеевское ЦИКД» (услуги по уборке и обслуживанию производственных помещений) - **80 000** рублей;
- МБУК «Ханжиновское ЦИКД» (услуги по уборке и обслуживанию производственных помещений) - **211 000** рублей;
- ООО «СК Байкал» (услуги по подвозу воды) - **68 000** рублей;
- АО «Иркутскнефтепродукт» (вывоз ЖБО и услуги по подвозу воды) - **37 000** рублей.

РАСХОДЫ ЗА 3 ГОДА

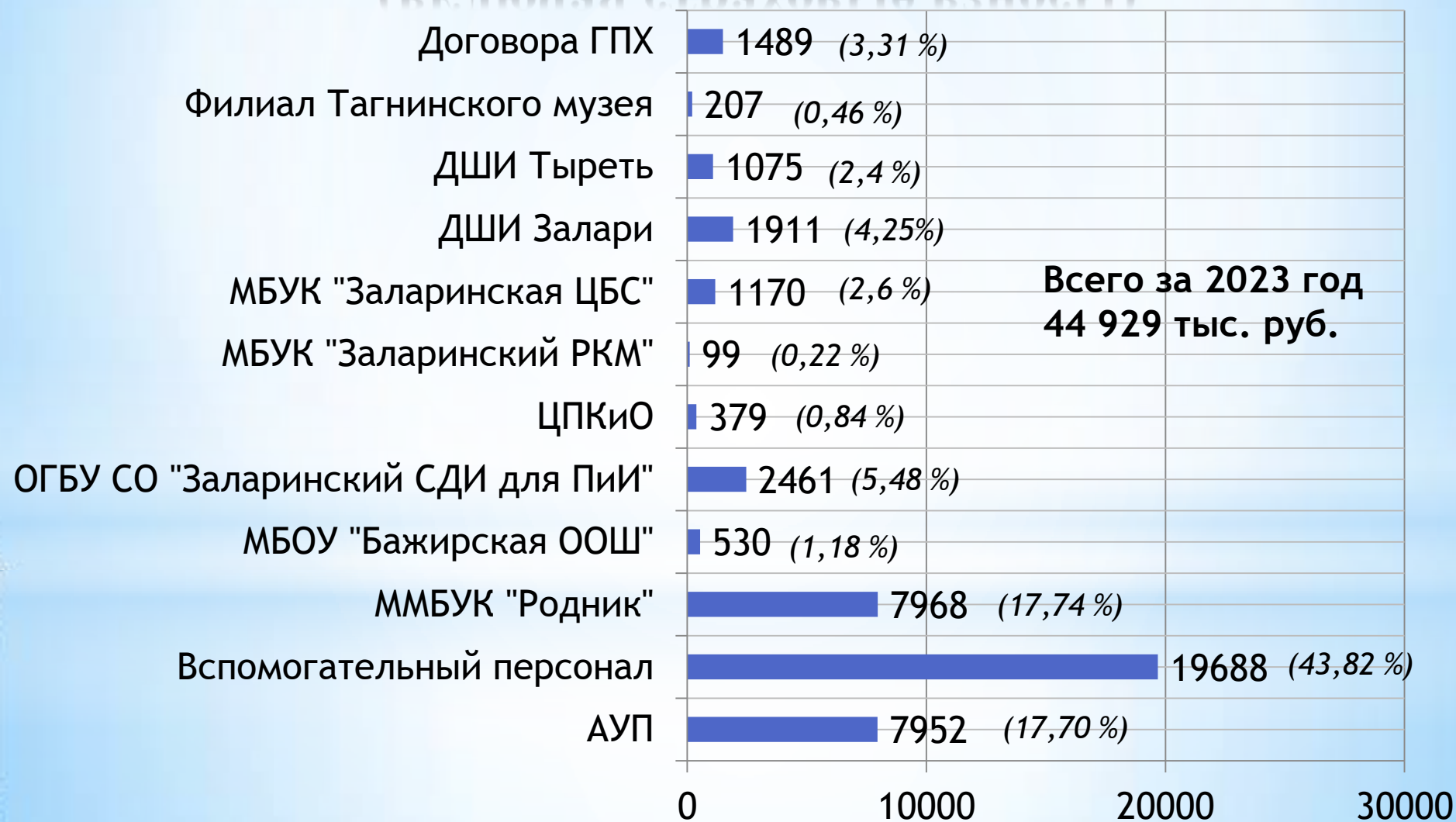
(в тыс. руб.)



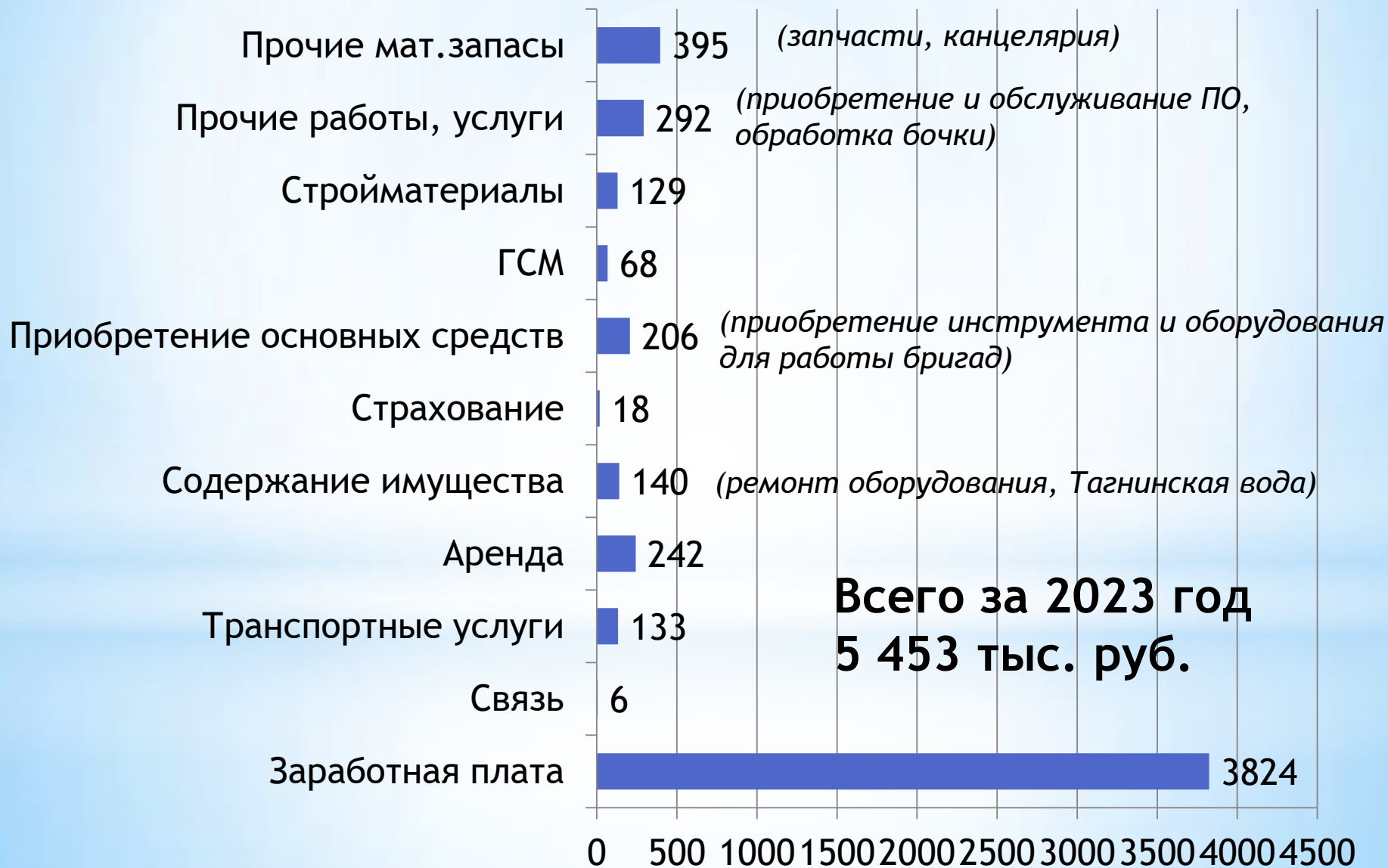
СТРУКТУРА РАСХОДОВ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В 2023 ГОДУ (в тыс. руб.)



СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2023 ГОДУ (в тыс. руб.) (включая страховые взносы)

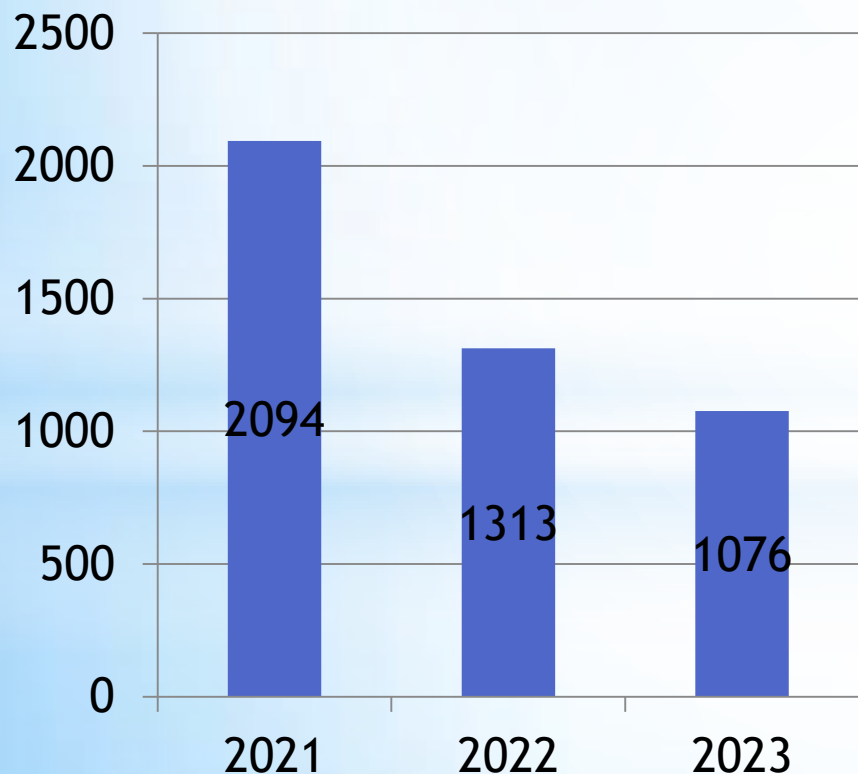


СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ (в тыс. руб.)



РАБОТЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ ГПХ

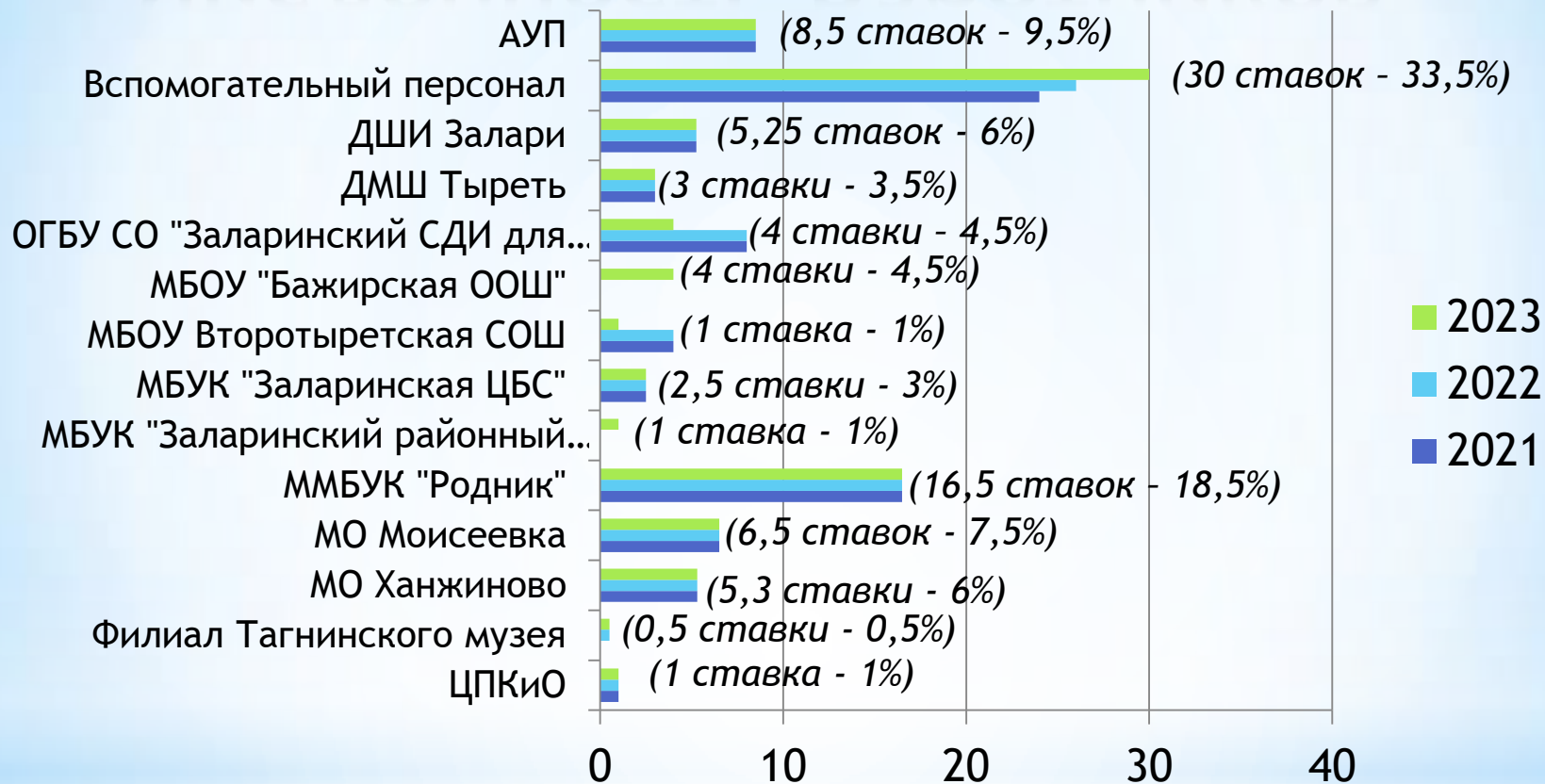
Затраты на оплату работ
по договорам ГПХ (в
тыс. руб.)



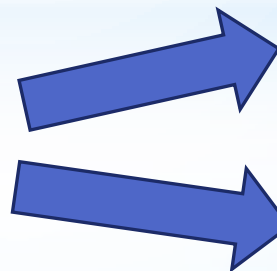
Оказаны услуги по охране
имущества по адресу: рп. Залари,
ул. Комсомольская 18

Затрачено **902** тыс. руб.

Численность работников



В **2023** году
(включая временных сотрудников,
но исключая работников
по совместительству)



Принято 88 сотрудников

Уволено 85 сотрудников

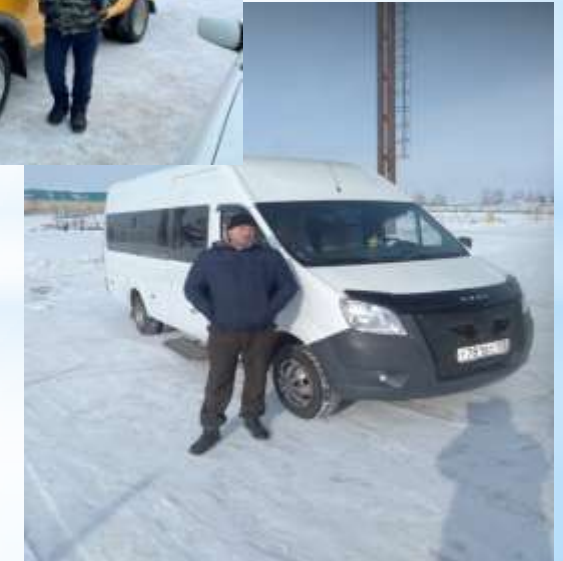
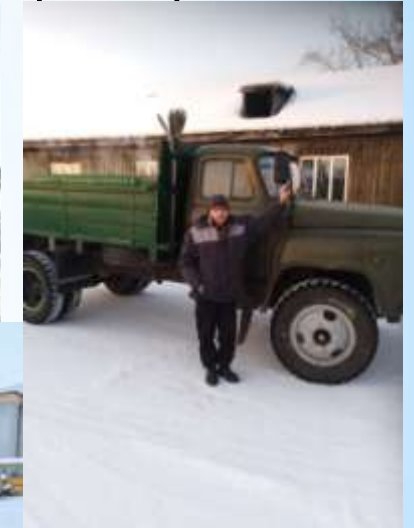
Мероприятия по улучшению условий и охране труда:

- 1) Организация обучения, проверок знаний по ОТ;
- 2) Проведение инструктажей по ОТ: (вводный; первичный инструктаж на рабочем месте; повторный и целевой);
- 3) Обновления уголка по ОТ;
- 4) Приобретение спецодежды и спецобуви;
- 5) Приобретение СИЗ;
- 6) Приобретение медицинских аптечек;
- 7) Проверка инструмента на диэлектрическую прочность;
- 8) Приведение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, бытовых помещениях к установленным нормам;
- 9) Улучшение условий труда сварщиков (строительство сварочного цеха);
- 10) Обновление инструкций по ОТ.

Возмещение затрат на охрану труда за счёт средств Фонда пенсионного и социального страхования не проводилось, в связи с наступлением страхового случая в 2022 году.

БРИГАДА ВОДИТЕЛЕЙ

В Учреждении 18 единиц техники, 11 водителей и 1 тракторист



ПОДВОЗ ВОДЫ

Подвоз воды в учреждения Заларинского района осуществляется по предварительным заявкам учреждений, с которыми заключены соглашения.

Тагнинскую воду возим:

- 1 раз в неделю в с. Бажир, д. Красное Поле, МБДОУ ДС «Аленка», с. Илганское – по условиям договора аренды автомобиля;
- 2 раза в месяц в Бабагайскую школу;
- 1 раз в неделю в Тагнинскую ООШ и Моисеевскую СОШ;

Техническую воду возим:

- 3 раза в неделю в Детский сад «Улыбка»;
- 1 раз в неделю в ДДТ;
- 3 раза в неделю в Минеевскую НОШ;
- 3 раза в неделю на АЗС №108;
- 2 раза в неделю в ООО СК «Байкал» (платные услуги).

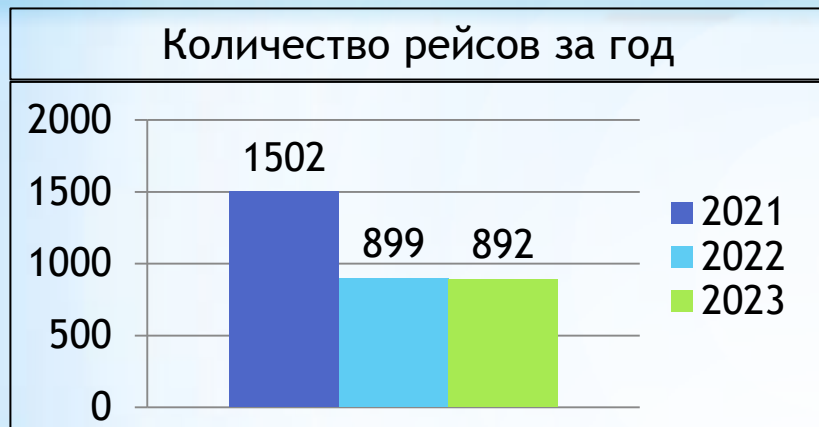
В зимний период осуществляется заливка 2 кортов.

В летний период, в связи с пожароопасным периодом, автомобиль находится в режиме дежурства.



Услуги по вывозу ЖБО

Автомобиль Камаз 7074А6 (Автоцистерна вакуумная) - объём бочки 12 куб. м.
Количество рейсов в **2023** году - **892** - это **10 704** куб.м. ЖБО.



В денежном эквиваленте
10 704 куб.м. ЖБО это:



3 393 168,00 рублей
(317 рублей за 1 куб. м.)

Затраты на содержание автомобиля

Вид затрат:	Сумма (руб.)
Заработная плата (вкл. НДФЛ, страховые взносы, отпускные)	799 033,14
Предрейсовый медицинский осмотр водителя	10 868,00
Годовая сумма транспортного налога	23 800,00
Годовая сумма страховой премии ОСАГО	13 200,86
Затраты на топливо	764 763,00
Затраты на расходные материалы (масла, смазки)	15 051,00
Запчасти	243 400,00
Приобретение комплекта шин	218 535,36
ИТОГО:	2 088 651,36



Услуги по вывозу ЖБО

Автомобиль ГАЗ-САЗ-39014-10
(Машина вакуумная) - объём бочки
4 куб. м.

Количество рейсов за 2023 год -
1 196 - это 4 784 куб.м. ЖБО.



Затраты на содержание автомобиля

Вид затрат:	Сумма (руб.)
Заработная плата (вкл. НДФЛ и страховые взносы)	567 917,06
Предрейсовый медицинский осмотр водителя	18 870,00
Годовая сумма транспортного налога	3 125,00
Годовая сумма страховой премии ОСАГО	10 045,76
Затраты на топливо	776 843,30
Затраты на расходные материалы (масла, смазки)	15 051,00
Запчасти	73 041,00
Приобретение комплекта шин	25 810,88
ИТОГО:	1 490 704,00

В денежном эквиваленте
1 196 рейсов это:



2 392 000,00 рублей
(2 000 рублей за 1 рейс - средняя
стоимость если совершается рейс
за границей р.п. Залари)

Сравнительная характеристика

по содержанию автомобилей для вывоза ЖБО

	Мамаз 7074А6	ГАЗ-САЗ-39014-10
Пробег за 2023 год	17 203 км.	43 395 км.
Вид затрат (тыс. руб.):		
Заработная плата (вкл. НДФЛ, страховые взносы, отпускные)	799 033,14	567 917,06
Предрейсовый медицинский осмотр водителя	10 868,00	18 870,00
Годовая сумма транспортного налога	23 800,00	3 125,00
Годовая сумма страховой премии ОСАГО	13 200,86	10 045,76
Затраты на топливо	764 763,00	776 843,30
Затраты на расходные материалы (масла, смазки)	15 051,00	15 051,00
Запчасти	243 400,00	73 041,00
Приобретение комплекта шин	218 535,36	25 810,88
ИТОГО (руб.):	2 088 651,36	1 490 704,00
Потенциальная прибыль (руб.)	3 393 168,00	2 392 000,00

Услуги грузового автомобиля

Работа автомобиля ГАЗ 53-12

осуществляется по предварительным заявкам учреждений Заларинского района, с которыми заключены соглашения. В основном это вывоз мусора с территорий школ, подвоз мебели / крупной бытовой техники, пиломатериалов.

Во время работы бригады строителей и сантехников осуществляется подвоз крупных материалов необходимых для работы (стройматериалы, ПГС, сантехника, трубы и прочее).

Осуществляется помощь при вывозе мусора при уборке дорог и кюветов.

Водитель грузового автомобиля помогает производить погрузочно/разгрузочные работы.



Затраты на содержание автомобиля	
Вид затрат:	Сумма (руб.)
Заработная плата (вкл. НДФЛ и страховые взносы)	574 592,07
Предрейсовый медицинский осмотр	10 868,00
Годовая сумма транспортного налога	2 875,00
Годовая сумма страховой премии ОСАГО	8 767,21
Затраты на топливо	189 098,41
Затраты на расходные материалы (масла, смазки)	15 051,00
Запчасти	38 641,00
ИТОГО:	839 892,69

Услуги трактора

Обслуживает:

Заларинский путепровод и участки дорог в направлении д. Хотхор, оздоровительный лагерь «Орленок», д. Ленденево.



Затраты на содержание автомобиля

Вид затрат:	Сумма (руб.)
Заработная плата (вкл. НДФЛ и страховые взносы)	662 925,66
Предрейсовый медицинский осмотр водителя	10 868,00
Годовая сумма транспортного налога	1 224,00
Годовая сумма страховой премии ОСАГО	8 767,21
Затраты на топливо	394 910,70
Затраты на расходные материалы (масла, смазки)	20 000,00
Запчасти	38 641,00
ИТОГО:	1 137 336,57

Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки осуществляются автобусами Луидор 225033 2017 г.в., GAZelle NEXT 2019 г.в. и автобусом ПАЗ 32053-70 2011 г.в.

В организации имеется лицензия на осуществление пассажирских перевозок. Пассажирские перевозки осуществляются по заявкам учреждений Заларинского района.

С 1 сентября 2023 года по настоящее время автобус ПАЗ 32053-70 осуществляет подвоз детей, учащихся второй школы р.п. Залари в школу с. Бажир, в связи проведением капитального ремонта школы № 2.

Автобусы GAZelle NEXT и Луидор работают по заявкам спортсменов (125 заявок за 2023 год) и КДН (1 раз в месяц). Так же осуществляют работу по заявкам Администрация МО «Заларинский район» и работников учреждений культуры.



Пассажирские перевозки

В марте 2023 года был запущен маршрут для осуществления регулярных пассажирских перевозок по маршруту Залари-Новочеремхово-Ремезовск на автомобиле ГАЗ - 322121 (13 посадочных мест). Перевозка осуществляется 3 раза в неделю - понедельник, среда, пятница по расписанию. Минимальная цена проездного билета 30 рублей, а максимальная - 130 рублей. Доход от данного маршрута, начиная с 6 марта 2023 г. составил - 172 301,30 рублей.

Затраты на содержание автомобиля

Вид затрат:	Сумма (руб.)
Заработная плата (вкл. НДФЛ и страховые взносы)	710 564,26
Предрейсовый/послереисовый медицинский осмотр водителя	21 736,00
Годовая сумма транспортного налога	2 120,00
Годовая сумма страховой премии ОСАГО	10 863,80
Затраты на топливо	291 716,39
Затраты на расходные материалы (масла, смазки)	15 051,00
Приобретение комплекта шин	56 000,00
Запчасти	38 641,00
ИТОГО:	1 146 692,45



Так же на данном автомобиле осуществляются работы по заявкам спортсменов и КДН.

Затраты на ГСМ за 3 года

(в тыс. руб.)



БРИГАДА САНТЕХНИКОВ

В бригаде сантехников работают 2 слесаря – сантехника и 2 электрогазосварщика, под руководством инженера Кирильчука Ивана Викторовича.

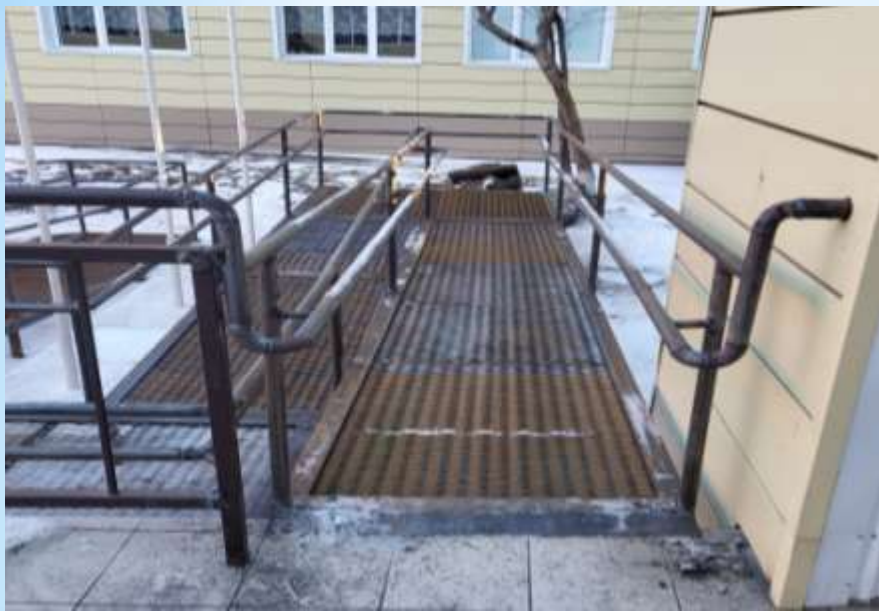
В 2023 году бригадой сантехников были выполнены крупные текущие ремонты на следующих объектах: МАУ «Культура-Сервис», МБОУ «Второтыретская ООШ», МБОУ Веренская СОШ, МБОУ Солерудниковская гимназия, МАУ оздоровительный лагерь "Орлёнок", МБОУ СОШ с. Моисеевка (Большезаимская ООШ), МБОУ Заларинская ООШ, МБОУ Мойганская СОШ, МБДОУ детский сад «Радуга», МБОУ



«Владимирская СОШ», МБОУ Моисеевская СОШ, МБОУ Ханжиновская СОШ, Здание военкомата, .

Выполнено 155
аварийных заявок.

Изготовление пандуса в Солерудниковской гимназии



Холмогойская СОШ

Произведен монтаж дымосов и изготовление
дымоходов из листового металла.



Монтаж котлов в Заларинской ООШ



Установка дымовой трубы д/с «Радуга»



Установка дымовой трубы Второтыретская СОШ



Монтаж участка теплотрассы в Заларинской ООШ



БЫВШИЙ военкомат (ул. Ленина, д. 24)



Произведены работы по установке:

- радиаторов отопления;
- бойлера 30кВт;
- циркуляционного насоса.



Ремонт канализаций

Работы по ремонту канализаций
проводились в:

- ✓ Тыретской СОШ;
- ✓ Халтовской НОШ;
- ✓ Романенкинской НОШ;
- ✓ д.с. Улыбка (р.п. Залари).



МБОУ «Мойганская СОШ»

Демонтаж/монтаж котлов, дымоходов,
дымососов и дымоходной трубы. Заливка бетоном
основания для трубы.



БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

В бригаде строителей работают 10 рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, под руководством бригадира Лапырис Тимофея Петровича.

В 2023 году бригадой рабочих были выполнены крупные текущие ремонты на следующих объектах: Администрация МО «Заларинский район», МКУ КУМИ МО «Заларинский район», МБОУ Тагнинская ООШ, МБОУ «Новочеремховская СОШ», МБОУ «Владимирская СОШ», МАУ оздоровительный лагерь "Орлёнок", МБОУ Заларинская ООШ, МБОУ Мойганская СОШ, МБОУ ДЮСШ, МБОУ Сортовская

ООШ, МБУК

Заларинская ЦБС,

МБОУ

Холмогойская

СОШ, МБДОУ

детский сад

"Родничек" с.

Троицк , Районный

краеведческий

музей р.п. Залари,

Здание военкомата.



МБОУ Владимирская СОШ

Самая масштабная проделанная работа за прошедший год это строительство спортзала во Владимирской СОШ. Прежде всего начало работ заключалась в том, чтоб снести старое, ветхое здание в аварийном состоянии, а затем уже начать строительство здания с нуля.



МБОУ Владимирская СОШ

Был заложен фундамент, возведены стены из газобетонных блоков, произведено перекрытие потолка и перекрытие кровли, запущено отопление (залит теплый пол), вставлены окна и двери.



МБОУ Владимирская СОШ

В 2024 году, к началу учебного года планируется сдать объект в эксплуатацию. Будет произведена внутренняя отделка с установкой светильников, а также монтаж спортивного оборудования.



Администрация МО «Заларинский район»

(ремонт коридора
1го этажа)



Старое здание военкомата (капитальный ремонт)

В 2023 году по данному объекту был произведен демонтаж, а затем монтаж кровли, установка окон, внутренняя отделка помещения и монтаж навесного потолка. На 2024 год запланированы установка дверей, укладка линолеума, поклейка обоев, а так же утепление и монтаж фасада.



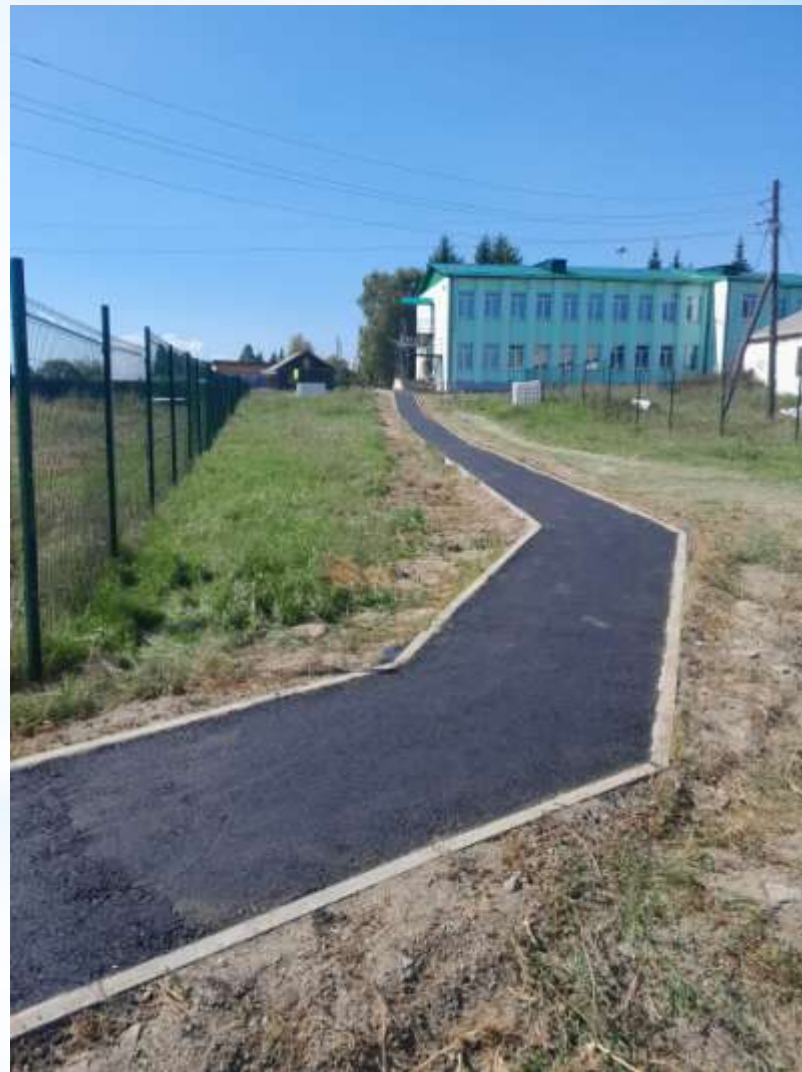
МБОУ Черемшанская СОШ

Монтаж перегородок из ГКЛ в пищеблоке, согласно санпину, для разделения зон. (Зона мытья посуды и зона кормления учащихся)



МБОУ Сортовская ООШ

Асфальтирование дорожки от школы до спорт зала



Также в обслуживании бригады остаётся ПУТЕПРОВОД.

В летний период осуществляется окрас ограждений, пешеходных дорожек, скос травы по мере её выростания, уборка обочин.

В зимний период чистка снега на остановках, лестницах и других частей тропинок где не может убрать снегоуборочная техника.



БРИГАДА ЭЛЕКТРИКОВ

В бригаде электриков работают 2 электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, под руководством инженера – электрика Андреева Алексея Владимировича.



Бригадой электриков в течении 2023 г. было произведено:

- Полная замена электропроводки в здании на лыжной базе;
- Ремонт светильников в спорт зале школы Ханжиново;
- Модернизация вытяжной вентиляции в котельной МБДОУ с. Мойган;
- Монтаж электропроводки в отремонтированном здании музея р.п. Залари;
- Текущий и аварийный ремонт электрооборудования в котельных школ и дет.садов района;
- Ремонт подсветки декоративных арок в парке отдыха р.п. Залари;
- Ремонт уличного освещения на путепроводе;
- Подготовка стадиона к летним спортивным играм. Контроль ситуации до их окончания;
- Замена электропроводки в квартире учителя физ.культуры школы д. Сорты;
- Дополнительные работы в ЗООШ по модернизации электропроводки;
- Дополнительные работы по освещению ФОКа «Урожай»;
- Ремонт в кабинетах здания администрации района;

• Оказывали помощь:

Центральной библиотеке, ДК «Родник», ДК «Современник», комитету образования и другим;

• Выполнялись ежедневные ремонты по заявкам.

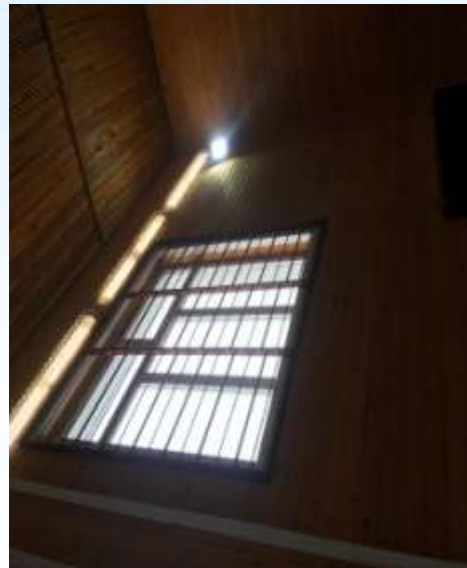
Ремонт на лыжной базе
ДО



После



Ремонт светильников в спортзале
с. Ханжиново



Оборудование подсветки памятникам войнов СВО



Работы по освещению ФОК «Урожай»



Ремонт подсветки декоративных арок в ЦПКИО



Работы по ремонту освещения путепровода

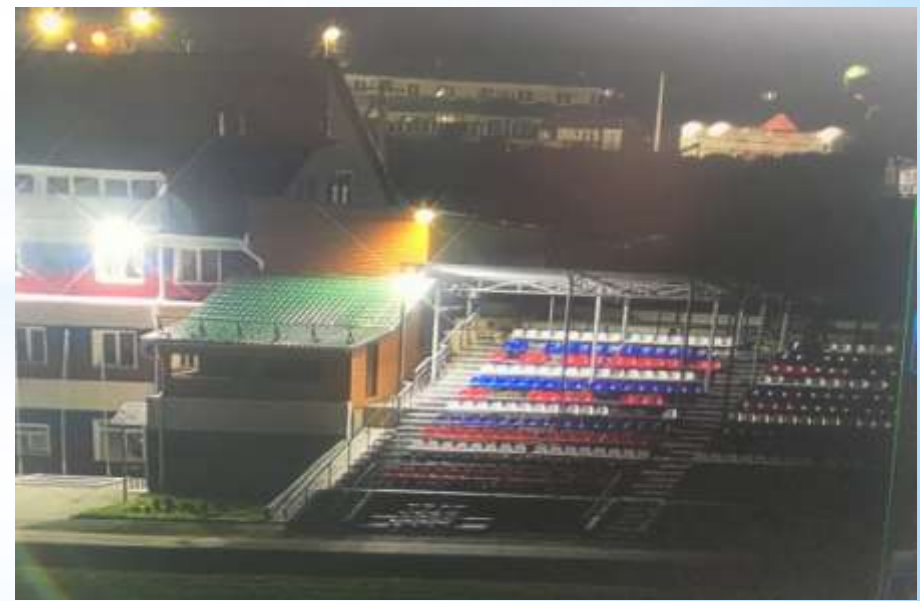
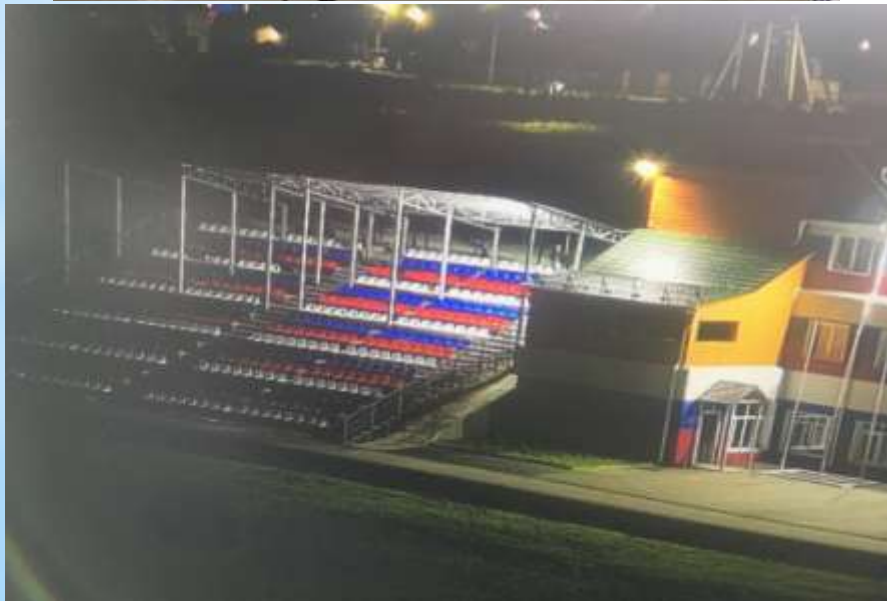
До



После



Работы на стадионе «Урожай»



Сдельная система оплаты труда

В учреждении помимо фактической оплаты труда (ФОТ) за работы производимые бригадами строителей, сантехников и электриков производится оплата труда по локальным сметным расчетам.

Как строится работа на объекте:

- ❖ составляется дефектная ведомость объемов работ;
- ❖ формируется локальный ресурсный сметный расчет;
- ❖ составляется приказ о формировании ремонтных бригад;
- ❖ ответственное лицо предоставляет наряд на сдельную работу;
- ❖ составляется акт о приемке выполненных работ (после завершения работ);
- ❖ составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат;
- ❖ составляется смета на оплату труда;
- ❖ готовится протокол заседания комиссии учреждения, на котором
- ❖ определяется размер доплаты по нарядам с учетом критериев трудового участия (КТУ) .

Предполагаемые прибыли

Составляя локальные сметы бригадам нашего учреждения, оплата по смете производится только по ФОТ, если бы смета составлялась сторонним организациям, то при заключении контракта, в оплату входили бы затраты не только ФОТ, но и на оплату за материалы (в нашем случае, данную статью расходов берут на себя МКУ "Комитет по образованию» и МКУ КУМИ МО "Заларинский район«), накладные расходы, непредвиденные расходы, также сметная прибыль и НДС.

Итоги по смете:

Строительные металлические конструкции	1207617,66
Итого	1207617,66
В том числе:	
Материалы	845537,69
Машины и механизмы	72281,83
ФОТ	105381,14
Накладные расходы	94843,03
Сметная прибыль	89573,97
ВСЕГО по смете	1207617,66

В денежном выражении работу по локальным ресурсным сметным расчетам за 2023 год можно выразить:



<i>Общая сметная стоимость работ за 2023 г.</i>	<i>Затраты МАУ "Культура-Сервис" (ФОТ)</i>	<i>Затраты МКУ "Комитет по образованию" и МКУ КУМИ МО "Заларинский район" (Материалы)</i>	<i>Экономия (Машины и механизмы; накладные расходы; сметная прибыль)</i>
24 077 630,13 Р	4 265 414,57 Р	11 672 111,78 Р	<u>8 140 103,78 Р</u>

ПРОЕКТ БАЗЫ



Имеется территория по адресу ул. Комсомольская 18. На данной территории в 2023 году запланировано строительство гаража, холодного складского помещения и ремонт административного здания. Также планируется приобретение профилегибочного станка.

МАУ «Культура-Сервис» - сварочный цех (ул. Комсомольская, 18)

В 2023 г. после строительства в работу запущен сварочный цех.

На данный момент бригада сантехников может производить сварочные работы в зимний период в отапливаемом помещении.



МАУ «Культура-Сервис» - гараж (ул. Комсомольская, 18)

07.06.2023 г. была произведена разметка участка под строительство гаража размером 24 м.*18 м.

В октябре была произведена закладка фундаментных блоков. Сумма транспортных расходов составила - **72 000** руб.

Так же произведен закуп газобенота на сумму - **126 000** руб. (в т.ч. доставка)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!