

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЯКУТСК»

ОТЧЕТ
об итогах деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела
«РИТУАЛ»
городского округа «город Якутск»
на «01» декабря 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МБУ «Ритуал» ГО «город Якутск»

_____ /П.Е. Шестаков /

Якутск 2021

**Отчет о проделанной работе за 2020 и на 01.12.2021 года
в похоронном деле
городского округа «город Якутск»**

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» городского округа «город Якутск» (далее – МБУ «Ритуал»)

Директор Учреждения: Шестаков Парфирий Егорович.

Основной деятельностью является организация похорон и предоставление гарантированного перечня услуг по погребению, регистрация умерших, регистрация надгробных сооружений, работа по взаимодействию с индивидуальными предпринимателями, соблюдение правил и порядка работы кладбищ, содержание и благоустройство кладбищ на должном уровне.

В городском округе «город Якутск» имеется четыре кладбища:

1. Маганское кладбище – 105 га;
2. Вилуйское кладбище – 58 га;
3. Кладбище мкр. Птицефабрика – 12 га;
4. Кладбище Еврейской и татарской общины 1,8 га.

Переданы в постоянное (бессрочное) пользование МБУ «Ритуал» кладбища поселений: Кангалассы, Тулагино, Хатассы, Владимировка, Маган, Капитоновка, Табага, Кильдямцы.

Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Всего по плану ФХД на 2020 год для выполнения муниципального задания МБУ «Ритуал» объем составляет 38 612 804,72 коп.

1. Собственный доход от платных услуг – 15 509 927,32 коп.
2. Расходы от собственного дохода – 14 473 600,22 коп.

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Сумма
1	3	4	7
Расходы, всего	х	х	14 473 600,22
в том числе:			
Заработная плата	211	111	2 535 006,78
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	118 395,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	56 576,58
Услуги связи	221	244	139 831,95
Транспортные услуги	222	244	755 265,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	69 850,18
Работы, услуги по содержанию имущества (ЖКУ)	225	244	919 890,55
Прочие работы, охрана, содержание сотрудников учреждения, копка ям и т.д.	226	244	5 899 073,17
Налоги, пошлины и сборы	291	851	54 154,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	278 067,75
Увеличение стоимости строительных материалов (пожог, уголь)	344	244	639 358,93
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (обивка гробов)	345	244	22 598,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (доски для сруба, гробов, урн и т.д.)	346	244	2 985 531,03

3. Субсидии по муниципальному заданию – 12 125 671,52 коп, в том числе:

3.1. Субсидия на текущее содержание и благоустройство мест захоронений (кладбищ) – 7 083 519,59 коп. (уборка мусора, содержание дорожки и проездов, подсыпка дорог, очистка зеленой зоны, устройство минерализованных полос), по всем видам работ заключены муниципальные контракты согласно ФЗ-44;

3.2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 5 042 151,93 коп.

4. Предоставление целевой субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – 10 470 437,27 коп.

По итогам 12 месяцев 2020 года исполнение плана ФХД составило – 16 009 069,42 коп.:

5. Собственный доход от платных услуг – 15 509 927,32 коп., что составляет 96,88 % от плана;

6. Всего выполнение по муниципальному заданию – 11 793 086,95 коп., в том числе:

6.1. Субсидия на текущее содержание и благоустройство мест захоронений (кладбищ) – 4 522 189,26 коп.

6.2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 7 270 997,69 коп.

7. Всего выполнение по целевой субсидии, не связанное с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – 9 963 030,35 коп.

По итогам 12 месяцев 2020 года задолженности по заработной плате, по налогам и сборам не имеется.

МБУ «Ритуал» было приобретено два специализированных транспорта (катафалки) на сумму 3 315 000,00 копеек за счет целевой субсидии, не связанное с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

Отчет финансово-хозяйственной деятельности на 01.12.2021 года

Всего по плану ФХД на 2021 год для выполнения муниципального задания МБУ «Ритуал» объем составляет 32 469 919,88 коп.

1. Собственный доход от платных услуг – 18 829 511,27 коп.
2. Расходы от собственных средств – 18 505 261,99 коп.:

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Сумма
1	3	4	7
Расходы, всего	х	х	18 505 261,99
в том числе:			
Заработная плата	211	111	3 865 944,03
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	552 052,87
Услуги связи	221	244	132 508,12
Транспортные услуги	222	244	218 800,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	244	48 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (ЖКУ)	225	244	294 172,34
Прочие работы, охрана, содержание сотрудников учреждения, копка ям и т.д.	226	244	9 766 710,76
Налоги, пошлины и сборы	291	851	36 557,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	177 184,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	3 413 332,46

3. Субсидии по муниципальному заданию – 8 277 884,57 копеек, в том числе:

3.1. Субсидия на текущее содержание и благоустройство мест захоронений (кладбищ) – 3 143 584,57 копеек (уборка мусора, содержание дороги и проездов, подсыпка дорог, очистка зеленой зоны, устройство минерализованных полос), по всем видам работ заключены муниципальные контракты согласно ФЗ-44;

3.2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 5 134 300,00 копеек.

4. Предоставление целевой субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – 507 446,92,00 копеек.

По итогам 11 месяцев 2021 года исполнение плана ФХД составило – 23 684 588,39 копеек:

5. Собственный доход от платных услуг – 18 829 511,27 коп., что составляет 79,50 % от плана;

6. Всего выполнение по муниципальному заданию – 7 216 693,62 коп., в том числе:

6.2. Субсидия на текущее содержание и благоустройство мест захоронений (кладбищ) – 3 271 619,63 коп.

6.3. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 3 945 073,99 коп.

7. Всего выполнение по целевой субсидии, не связанное с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания – 418 160,00 коп.

По итогам 11 месяцев 2021 года задолженности по заработной плате, не имеется. Размер кредиторской задолженности по налогам и сборам составляет – 267 713,92 коп. По контрагентам кредиторской задолженности не имеем.

Отчет по захоронениям с 2018 по 2020 год и на 01.12.2021 года.

За 12 месяцев 2018 года на кладбищах произведено 1832 захоронений, в том числе:

МБУ «Ритуал» - 873 захоронений, в том числе 158 безродных, что составляет 56,27%.

Иные организации – 784 захоронений, 42,79%.

Самокопы - 49 захоронений.

За 12 месяцев 2019 года на кладбищах произведено 1662 захоронений, в том числе:

МБУ «Ритуал» - 872 захоронений, в том числе 137 безродных, что составляет 52,46%.

Иные организации – 756 захоронений, что составляет 45,48%.

Самокопы - 34 захоронений.

За 12 месяцев 2020 года на кладбищах произведено 2438 захоронений, в том числе:

МБУ «Ритуал» - 1203 захоронений, в том числе 157 безродных, что составляет 49,34%.

Иные организации – 1201 захоронений, что составляет 49,26%.

Самокопы - 34 захоронений.

За 11 месяцев 2021 на кладбищах произведено 2130 захоронений, в том числе:

МБУ «Ритуал» - 864 захоронений, в том числе 101 безродных, что составляет 40,56%.

Иные организации – 1160 захоронений, что составляет 54,46%.

Самокопы - 106 захоронений.

О гарантированном перечне

Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указу президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», а также Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органа местного самоуправления городского округа в сфере похоронного дела относится – организация предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела.

В настоящее время все вышеуказанные требования исполняются не в полном объеме.

Ежегодно стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе утверждается постановлением Окружной администрации г. Якутска.

В 2020 г. предельная стоимость гарантированного перечня услуг специализированной службы составляла по категориям:

- «погребение умерших, предоставляемых родственникам - **16 666 рублей;**
- «по погребению умерших не имеющих родственников» (далее – безродные) - **18 596 рублей.**

В 2021 г. предельная стоимость гарантированного перечня услуг специализированной службы составляла по категориям:

- «погребение умерших, предоставляемых родственникам – **17 249 рублей;**
- «по погребению умерших не имеющих родственников» (далее – безродные) – **19 247 рублей.**

В настоящее время, на территории городского округа «город Якутск» стоимость гарантированного перечня услуг по погребению возмещается специализированной службе МБУ «Ритуал» за счет средств отделения Пенсионного фонда РС(Я) и Министерства труда и социального развития по безродным гражданам.

1. По заключенному трехстороннему контракту между Окружной администрации города Якутска, МБУ «Ритуал» и Управлением социальной защиты населения и труда по городу Якутску специализированной службе выплачивается в полном объеме услуга только по захоронению «безродных умерших»:

-неопознанных умерших,

- неработающих предпенсионного возраста,
- мертворожденных детей.

При установлении, что умерший «безродный» является пенсионером, Управлением социальной защиты населения и труда по городу Якутску направляется в Пенсионный фонд по г. Якутску, который специализированной службе оплачивает лишь часть стоимости гарантированного перечня в размере всего – **8 994,97 коп.**, **что приводит к убыткам Учреждения** при захоронении «безродных» умерших, не имеющих родственников.

Например, выпадающие доходы (убытки) специализированной службы МБУ «Ритуал» за 2018 год составили **308 936, 46 коп.** (по 36 умершим), за 2019 год – **321 055,02 коп.** (по 33 умершим). За 2020 год **537 657,68 коп.** (по 56 умершим), и на 01.12.2021 года **235 796,69 коп.** (по 23 умершим).

Общая сумма убытка специализированной службы МБУ «Ритуал» за 2018, 2019,2020 и на 01.12.2021 гг. составляет – 1 403 445,85 коп.

В связи с интенсивным распространением коронавирусной инфекции в Российской Федерации, увеличением количества случаев, связанных с коронавирусной инфекцией в Республике Саха (Якутия), вероятность количества завоза и распространения на территории городского округа «город Якутск» возрастает.

При этом городскому округу «город Якутск», в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ 8-ФЗ, необходимо предоставить населению гарантированный перечень услуг по погребению умершего на безвозмездной основе.

По муниципальным контрактам

В 2020 году заключено 33 муниципальных контракта на общую сумму 15 096 230,48 коп., в том числе в рамках мероприятий по COVID-19 – 23 контракта на сумму 9 916 313,03 коп., на содержание кладбищ 9 контрактов на сумму 4 520 538,72 коп., на копку ям 1 контракт на сумму 659 378,73 рублей.

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во	Сумма фактически размещенных в ЕИС контрактов за 2020 год, руб.
1	Оказание услуг по транспортировке, организации и проведению похоронных мероприятий	месяц	1	74 826,31
2	Оказание услуг по транспортировке, организации и проведению похоронных мероприятий	месяц	0,7	57 471,00

3	Оказание услуг по транспортировке, организации и проведению похоронных мероприятий	месяц	2,5	186 452,57
4	Оказание услуг по копке ям (могил) погребению тела, инфицированного COVID-19	усл. ед.	25	450 000,00
5	Оказание услуг по копке ям (могил) погребению тела, инфицированного COVID-19	усл. ед.	67	1 206 000,00
6	Оказание услуг по копке ям (могил) погребению тела, инфицированного COVID-19	усл. ед.	125	2 232 500,00
7	Оказание услуг по размещению работников, оказывающих помощь гражданам по пандемии	дни	46	46 000,00
8	Оказание услуг по размещению работников, оказывающих помощь гражданам по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и лицам из группы риска заражения ею на период новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	дни	102	102 000,00
9	Полиэтиленовые мешки для транспортировки умерших	штук.	100	25 000,00
10	аренда автотранспорта	месяц	1	29 999,41
11	Поставка специальных защитных костюмов	штук.	8	64 000,00
12	Приобретение транспортного средства (Ритуальный на базе Газель)	штук.	1	1 863 000,00
13	страховка транспортного средства	штук.	1	7 458,37
14	Оказание услуг по заключительной дезинфекции автотранспорта	усл. ед.	15	110 069,55
15	Оказание услуг по заключительной дезинфекции автотранспорта	усл. ед.	139	859 480,19
16	Оказание услуг по заключительной дезинфекции автотранспорта	усл. ед.	90	235 150,00
17	Оказание услуг по транспортировке, организации и проведению похоронных мероприятий	месяц	4	283 405,63
18	Оказание услуг по копке ям (могил) погребению тела, инфицированного COVID-19	усл. ед.	25	450 000,00
19	Оказание услуг по размещению работников, оказывающих помощь гражданам по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и лицам из группы риска заражения ею на период новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	дни	122	102 000,00
20	Полиэтиленовые мешки для транспортировки умерших	штук.	50	12 500,00
21	Поставка досок для захоронения в рамках COVID-19	куб.м.	3	49 950,00
22	Поставка специализированного автотранспорта	штук.	1	1 452 000,00
23	Поставка автомобильного бензина АИ-92	литр	323	17 050,00
	Итого по COVID-19:			9 916 313,03

24	Услуги по сбору мусора на территории кладбищ городского округа "город Якутск"	куб.м.	1 000	422 000,00
25	Услуги по скосу травы на территории кладбищ ГО «город Якутск»	кв.м.	28 864	129 599,36
26	Устройство туалета на 2 очка	штук.	1	91 000,00
27	Поставка контейнеров под сухой мусор	штук.	11	102 993,00
28	Поставка пожарного инвентаря	комплект	1	15 910,00
29	Услуги по рекультивации заброшенных ям	штук.	280	236 543,47
30	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории кладбищ городского округа "город Якутск"	куб.м.	3447	1 999 400,23
31	Услуги по содержанию дорог и проездов (грейдирование) на территории кладбищ ГО «город Якутск» в летнее время	п.м.	48000	75 242,00
32	Установка забора в селе Старая Табага (протока)	п.м.	972	1 447 850,66
	Итого по содержанию кладбищ:			4 520 538,72
33	Оказание услуг по рытью могил вручную, захоронению, установке временного памятника и прикреплению инвентарной таблички при обращении в специализированную службу по погребению умерших (погибших), предоставляемых супругу (е), близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего на территории Вилюйского, Маганского кладбища, кладбища микрорайона Птицефабрика городского округа "город Якутск" в 2020 году	усл. ед.	102	659 378,73
	Всего:			15 096 230,48

В 2021 году заключено 6 муниципальных контракта на общую сумму 10 567 229,14 коп., в том числе в рамках мероприятий по COVID-19 – 2 контракта на сумму 3 378 740 руб., на содержание кладбищ 3 контракта на сумму 3 288 489,14 коп., на копку ям 1 контракт на сумму 3 900 000 рублей.

№	Наименование	Ед. измерения	Кол-во	Сумма фактически размещенная в ЕИС (руб.)
1.	Оказание услуг по рытью могил вручную, захоронению тел инфицированных COVID-19, установке временного памятника, прикреплению инвентарной таблички на территории Вилюйского, Маганского кладбищ, кладбища микрорайона Птицефабрика городского округа "город Якутск" в 2021 году	усл.ед.	400	2 960 580,00
2.	Оказание услуг по рытью могил вручную, захоронению, установке временного памятника, прикреплению инвентарной таблички на территории Вилюйского,	усл.ед.	600	3 900 000,00

	Маганского кладбищах, кладбища микрорайона Птицефабрика городского округа "город Якутск" в 2021 году			
	Итого из собственных средств:			6 860 580,00
3.	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории кладбищ городского округа «ГО г. Якутск»	м3	4 417.92	2 665 169,14
4.	Выполнение работ по рекультивации заброшенных ям (могил) на территории кладбищ ГО «г. Якутск»	шт.	460	249 320,00
5.	Выполнении работ по выкашиванию газонов вручную (покосу сухой травы)	м2	100 000	374 000,00
	Итого по муниципальному заданию:			3 288 489,14
6.	Поставка средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств	шт.		418 160,00
	Итого по иным субсидиям:			418 160,00
Итого:				10 567 229,14