

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

/ _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20 ____ г.

/ _____ / Санько Виктор Васильевич
(подпись) (Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубанский центр мониторинга водных объектов", г. Краснодар
(наименование учреждения – составителя Отчета)

**Отчет о результатах деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения, подведомственного Росводресурсам и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества**

составлен 14 марта 2019 г.

Учредитель: Федеральное агенство водных ресурсов

Адрес фактического местонахождения учреждения: 350020, г. Краснодар, ул.Красная, д.180-а

ИНН 2310058886

КПП 231001001

Тел.: 8-861-251-86-29

e-mail: plan@kbvu-fgu.ru

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), осуществляемых в соответствии с учредительными документами

№ № п/п	Вид деятельности
1. Основные виды деятельности	
1.1	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения.
1.2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
1.3	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
1.4	Сбор, анализ, обобщение и представление в Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (далее Кубанское БВУ) информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.
1.5	Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью представления в установленном порядке Учредителю и Кубанскому БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга водных объектов.
1.6	Представление по заданию Учредителя и Кубанского БВУ необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными	
2.1	Техническое обеспечение и участие по поручению Учредителя в организации конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, касающихся сферы деятельности Учреждения.
2.2	Участие в разработке и реализации международных проектов и программ, проведении международных мероприятий в области использования и охраны водных ресурсов, касающихся сферы деятельности Учреждения по указанию Учредителя.
2.3	Организация профессиональной подготовки работников Учреждения, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
2.4	Осуществление в установленном порядке работы по комплектованию, хранению, и учету архивных документов, образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ № п/п	Наименование работы (услуги)	Потребители услуги (работы)
1	Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных объектов и водопользователей.	Физические лица, Юридические лица

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

№ № п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Кубанский центр мониторинга водных объектов»	137 от 27.05.2011	

1.4. Количество штатных единиц учреждения

№ № п/п	Показатель	Значение		Примечание
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	Штатная численность	70	70	
2	Фактическая численность:	68	67	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):	68	67	-
3.1	количество работников, имеющих ученую степень	0	0	

3.2	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование	49	47	
3.3	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	19	20	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	19 590,27	20 015,30	

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая стоимость нефинансовых активов	1 245 069 884,80	1 318 474 417,16	5,90	
Остаточная стоимость нефинансовых активов	999 284 690,62	1 029 651 008,76	3,04	

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0,00
в том числе:	
имуществу	0,00
хищений денежных средств	0,00
материальных ценностей	0,00
из них отнесено на виновных лиц решением суда	0,00
Исполнено виновными лицами	0,00
Списано за счет учреждения	0,00

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного периода

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	5 204 010,60	5 661 269,54	8,79	
из них:				
Итого введена дебиторская задолженность	2 819 367,93	3 488 590,32	23,74	
Собственные доходы учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	2 449 716,60	3 009 515,21	22,85	
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00		
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00		
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00		
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00		
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00		
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00		
1.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00		
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00		
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00		
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	164 839,95	195 761,10	18,76	
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания - всего:	45 115,97	37 314,01	-17,29	
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	14 919,56	9 400,19	-36,99	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	3 101,14	0,00	-100,00	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	27 095,27	27 913,82	3,02	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00		

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00		
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	159 695,41	0,00	-100,00	
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00		
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций - всего:	0,00	246 000,00	100,00	
в том числе:				
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00		
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00		
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00		
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00		
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	246 000,00	100,00	
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00		
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00		
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00		
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00		
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели	0,00	0,00		
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели	0,00	0,00		
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00		
II. Обязательства, всего	1 886 996,76	2 567 414,50	36,06	
из них:				
Итого введена кредиторская задолженность	1 886 996,76	2 502 835,67	32,64	
Собственные доходы учреждения				
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:	276 418,41	244 880,97	-11,41	
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
1.1.2. по оплате услуг связи	0,00	32 253,37	100,00	
1.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00		
1.1.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00		
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00		
1.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00		
1.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00		
1.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00		
1.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00		
1.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00		
1.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00		
1.1.12. по платежам в бюджет	276 418,41	212 627,60	-23,08	

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00		
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	1 528 685,32	1 610 157,03	5,33	
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение государственного задания - всего:	421,32	1 027,77	143,94	
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
2.1.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00		
2.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00		
2.1.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00		
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00		
2.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00		
2.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00		
2.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00		
2.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00		
2.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00		
2.1.11. по оплате прочих расходов	421,32	1 027,77	143,94	
2.1.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00		
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00		
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
3.1.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00		
3.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00		
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00		
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00		
3.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00		
3.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00		
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00		
3.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00		
3.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00		
3.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00		
3.1.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00		
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00		
3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	81 471,71	646 769,90	693,86	
3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00		

**2.4. Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания (выполнения) платных услуг (работ)**

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных объектов и водопользователей	5 212 641,92

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 052-00037-18-00
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от 14 марта 2019 года**

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубанский центр мониторинга водных объектов", г. Краснодар

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Лесное и водное хозяйство

Вид федерального государственного учреждения

Учреждение по мониторингу водных объектов

(указывается вид федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

	Коды
Форма по ОКУД	506001
Дата	
Код по сводному реестру	
По ОКВЭД	71.12.53
По ОКВЭД	

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел _____ 1 _____

1. Наименование работы Проведение противопожарных, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения.

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

АБ67

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы							
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		Значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		Значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
452401Ф.99.1.АБ67АА03001	Противопожарные мероприятия и борьба с иными природными явлениями на водах	-	-	По мере необходимости	-	Работа	Ед.	642	1,0	1,0	0,0	-	
452401Ф.99.1.АБ67АА05001	Водоохранные мероприятия	-	-	По мере необходимости	-	Работа	Ед.	642	1,0	1,0	0,0	-	

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование работы Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

АБ68

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы							
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		Значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения		Значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751115Ф.99.1.АБ68АА01001	Эксплуатация каналов, плотин, дамб и иных протяженных гидротехнических сооружений	-	-	По мере необходимости	-	Работа	Ед.	642	1,0	1,0	0,0	-	
751115Ф.99.1.АБ68АА05001	Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности ГТС	-	-	По мере необходимости	-	Работа	Ед.	642	1,0	1,0	0,0	-	

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период						
		I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных объектов и водопользователей	50 784,08	50 784,08	0,00	50 784,08	0,00	50 784,08	0,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) за отчетный период - 80 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			Всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Целевые субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления от доходов, всего:	100	X	171 302 821,92	171 950 180,00	55 573 600,00	55 573 600,00	0,00	0,00	110 516 580,00	110 516 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 641,92	5 860 000,00	0,00	0,00
в том числе:	110		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	
доходы от собственности	120		60 786 241,92	61 433 600,00	55 573 600,00	55 573 600,00			X	X	X	X		5 212 641,92	5 860 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		110 516 580,00	110 516 580,00	X	X	X	X	110 516 580,00	110 516 580,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление водохозяйственных мероприятий на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации			78 688 530,00	78 688 530,00	X	X	X	X	78 688 530,00	78 688 530,00	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление природоохранных мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов			3 086 000,00	3 086 000,00	X	X	X	X	3 086 000,00	3 086 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, а также недвижимого и особо ценного движимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждений			12 924 800,00	12 924 800,00	X	X	X	X	12 924 800,00	12 924 800,00	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление мероприятий по текущему ремонту и других мероприятий текущего характера на гидротехнических сооружениях, находящихся в оперативном управлении учреждений			14 606 700,00	14 606 700,00	X	X	X	X	14 606 700,00	14 606 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление мероприятий по закреплению на местности границ водохозяйственных зон и прибрежных защитных полос водных объектов			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
приобретение основных средств в целях обеспечения деятельности учреждений			360 550,00	360 550,00	X	X	X	X	360 550,00	360 550,00	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление иных мероприятий, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), необходимых для обеспечения функционирования учреждений			850 000,00	850 000,00	X	X	X	X	850 000,00	850 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00			
в том числе доходы от возврата налогов			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	171 556 774,29	174 333 772,93	55 573 600,00	55 573 600,00	0,00	0,00	109 951 281,81	110 598 051,71	0,00	0,00	0,00	6 031 892,48	8 162 121,22	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 224 844,00	25 266 596,08	19 517 996,08	19 517 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 847,92	5 748 600,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 224 844,00	25 266 596,08	19 517 996,08	19 517 996,08								4 706 847,92	5 748 600,00			
зарплата			17 937 936,12	18 639 976,00	14 339 976,00	14 339 976,00								3 597 960,12	4 300 000,00			
прочие выплаты			1 098 596,98	1 172 296,98	1 022 296,98	1 022 296,98								76 300,00	150 000,00			
начисления на оплату труда			5 188 310,90	5 454 323,10	4 155 723,10	4 155 723,10								1 032 587,80	1 298 600,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
из них:																		
пособия по социальной помощи населению			0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		21 710 965,46	21 960 649,24	21 647 128,02	21 647 128,02								63 837,44	313 521,22			
из них:																		
уплата налога на имущество организации и земельного налога			19 544 202,88	19 634 949,29	19 537 302,88	19 331 428,07								6 900,00	303 521,22			
прочие налоги и сборы			334 220,44	287 283,00	277 283,00	277 283,00								56 937,44	10 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	100 000,00	0,00	0,00								0,00	100 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	125 620 964,83	127 006 527,61	14 408 475,90	14 408 475,90			109 951 281,81	110 598 051,71	0,00	0,00		1 261 207,12	2 000 000,00			
услуги связи			301 929,47	351 713,71	301 713,71	301 713,71								215,76	50 000,00			
транспортные услуги			2 000,00	52 000,00	2 000,00	2 000,00								0,00	50 000,00			
коммунальные услуги			292 844,26	342 799,20	292 799,20	292 799,20								45,06	50 000,00			
арендная плата за пользование имуществом			3 709 097,64	3 759 097,64	3 709 097,64	3 709 097,64								0,00	50 000,00			
услуги по содержанию имущества			9 410 792,38	9 505 881,13	3 498 416,03	3 498 416,03			5 907 465,10	5 907 465,10				4 911,25	100 000,00			
прочие услуги			107 427 443,91	108 405 162,50	2 825 125,89	2 825 125,89			103 683 266,71	104 330 036,61	0,00	0,00		919 051,31	1 250 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			Всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Целевые субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
увеличение стоимости основных средств			751 415,04	785 288,50	374 738,50	374 738,50			360 550,00	360 550,00	0,00	0,00			16 126,54	50 000,00				
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
увеличение стоимости произведенных активов			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов			3 725 442,13	3 804 584,93	3 404 584,93	3 404 584,93									320 857,20	400 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
из них:																				
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
из них:																				
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	2 383 592,93	2 383 592,93	0,00	0,00			81 471,71	81 471,71	0,00	0,00			2 302 121,22	2 302 121,22				
Остаток средств на конец года	600	X	2 129 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 870,66	0,00				

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Примечание
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	1 191 604,45 987 200,11	1 265 683,82 1 020 499,45	
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)	0,00 0,00	74 079,36 72 021,60	Получены документы о государственной регистрации имущества (ГТС). Основные средства переведены со счета 106 на счет 101.
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
6.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	55,2	55,2	Общая протяженность ГТС 30514 м, 2 гаража - 55,2 кв.м., 3 катера - 124,94 кв.м.
7.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	0	0	
8.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0	0	
9.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)	22	24	
10.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	21 236,13 2 092,90	20 561,29 1 716,26	
11.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	32 229,31 9 991,69	32 229,31 7 435,30	
14.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	0	0	