

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Федерального
агентства водных ресурсов

Домбровский А.Н. _____

«_____» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального
государственного бюджетного
учреждения «Кубанский центр
мониторинга водных объектов»

Санько В.В. _____

«28» января 2013 г.

*Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Кубанский центр мониторинга водных объектов»*

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

Составлен 18 января 2013 г.

Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

Адрес фактического местонахождения: 350020 г. Краснодар ул. Красная 180 а
ИНН 2310058886

КПП 231001001

Директор Санько Виктор Васильевич

Главный бухгалтер Отиско Марина Валентиновна



/ Корчакина Марина Алексеевна

(подпись исполнителя) (ФИО)

Тел: 8 (861) 251 86 17

e-mail: fgu@kbvu- fgu.ru

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Общие сведения

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Кубанский центр мониторинга водных объектов»

(наименование Учреждения)

№№ пп	Показатель	Значение
1	Юридический адрес учреждения	350020 г. Краснодар ул. Красная 180а
2	Сведения о регистрации учредительных документов	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № 007886327 от 27.12.2012г.
3	Сведения о кодах статистики	ОГРН 1022301621088
5	Почтовый адрес учреждения	350020 г. Краснодар, ул. Красная 180а
6	Телефон/факс	861-253-73-16
7	E-mail	fgu@kbvu-fgu.ru
8	Директор, ФИО	Санько Виктор Васильевич
9	Главный бухгалтер, ФИО	Отиско Марина Валентиновна

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№№ пп	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.	Участие, по поручению Учредителя, в рассмотрении материалов, представляемых заявителями для заключения договоров водопользования или вынесения решения о предоставлении водных объектов в пользование, а также для прекращения договоров водопользования по объектам, находящимся в федеральной собственности.
1.6.	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам. Участие в рассмотрении проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, устанавливаемых для водопользователей.
1.7.	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.
1.8.	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.

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

№№ пп	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 и юридические лица.

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

№№ пп	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Кубанский центр мониторинга водных объектов»	№ 137 от 27 мая 2011г.	-----

1.5. Сведения о персонале учреждения

№№ пп	Показатель	Значение	Примечание
1	Штатная численность	70	
2	Фактическая численность:		
2.1.	на начало отчетного года	67	
2.2.	на конец отчетного года	67	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):		
3.1.	количество работников, имеющих ученую степень;	-	
3.2.	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;	42	
3.3.	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.	20	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	21288,55 руб.	

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	1-й предшествующий год		2-й предшествующий год		Отчетный период		Примечание
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года.	в процентах тыс.руб.	-	-21,97/ 1,75	-	-18,47/ -2,64	-	1579,8/ 550,07	
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности федерального государственного учреждения (далее – План) относительно предыдущего года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: -дебиторская задолженность - кредиторская задолженность	в процентах							
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	тыс. руб.	-	9653,1	-	7937,9	-	6668,3	
5.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (средняя):								

5.1.	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.	руб.	-	13368,39	-	26908,14	-	28901,49	
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):								
6.1.	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.	чел., организаций	-	446	-	295	-	334	
7.	Количество жалоб потребителей:	ед.	-	-	-	-	-	-	
7.1.	всего принято;	ед.	-	-	-	-	-	-	
7.2.	удовлетворено (с указанием принятых мер);	ед.	-	-	-	-	-	-	
7.3.	не удовлетворено;	ед.	-	-	-	-	-	-	
7.4.	оставлено без рассмотрения.	ед.	-	-	-	-	-	-	
8.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом в т.ч.:	тыс. руб.	29580,46	34230,18	26534,0	30128,2	177653,2	182352,5	
8.1.	Смета расходов за счет федерального бюджета, в т.ч.	тыс. руб.	19780,46	22372,52	18534,00	20328,20	169037,4	170991,9	
	Субсидии на выполнение гос. задания						26727,52	28682,03	
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.					118431,2	118431,2	
	Бюджетные инвестиции	тыс. руб.					23878,7	23878,7	
8.2.	Смета расходов и доходов по приносящей доход деятельности	тыс. руб.	9800,00	11857,66	8000,0	9800,0	8615,8	11360,6	
9.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	тыс. руб.	-	30881,36	-	27195,52	-	168447,25	

	в т.ч.:								
9.1.	Операции с бюджетными данными, в т.ч.	тыс. руб.	-	22250,45	-	20245,32	-	159731,93	
	Заработная плата	тыс. руб.						10 675,30	
	Прочие выплаты	тыс. руб.						55,70	
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.						3 191,00	
	Услуги связи	тыс. руб.						414,03	
	Транспортные услуги	тыс. руб.						550,00	
	Коммунальные услуги	тыс. руб.						225,50	
	Арендная плата за пользование имуществом	тыс. руб.						1 996,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.						1819,0	
	Прочие работы, услуги	тыс. руб.						133290,4	
	Прочие расходы	тыс. руб.						1800,0	
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.						1833,2	
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.						3881,8	
	Остаток на конец года							1 1260,0	
9.2.	Операции по приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс. руб.	-	8630,91	-	6950,2	-	8715,32	
	Остаток на начало года							2502,9	
	Остаток на конец года							476,3	

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период		Фактическое значение за отчетный период		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
			В натуральных показателях	В денежном выражении	В натуральных показателях	В денежном выражении		

1. Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы	км	67,9		67,9		-	Отчеты о выполнении работ, годовые отчеты.
	Объем земляных, берегоукрепительн ых, иных работ	куб.м.	0	6860,77	0	6860,77		Акты обследования объектов, отчеты о выполнении работ.
	Площадь очищенных участков дна или водной поверхности	га	1		1			Отчеты о выполнении работ, годовые отчеты
2. Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	Трудозатраты	чел.день	1992		1992		-	Отчеты о работе
	Количество объектов наблюдения	ед.	27	5099,85	27	5099,85		Распоряжение правительства РФ от 14.02.2009г. № 197-р «О перечне водохранилищ»
3. Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	Площадь водных объектов	га	13,6	2041,67	13,6	2041,67	-	Отчеты по результатам обследования.

4.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 БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.	Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных наблюдений	га	5100		5100		-	Программы мониторинга, годовой отчет.
	Количество точек наблюдения	ед.	37	10768,64	37	10768,64		
	Количество наблюдаемых параметров, элементов определений	ед.	20720		20720			
5.Представление по заданию Учредителя и 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.	Отчёт форма 2ТП-Водхоз	ед.	2203	2076,85	2203	2076,85	-	Данные БВУ
	Количество водных объектов	ед.	421		421			
Итого				26847,78		26847,78		

Затраты на содержание имущества				1834,25		1834,25		
Итого по государственному заданию				28682,03		28682,03		

2.3. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	Доля территорий, подверженных негативному воздействию вод и защищенных в результате проведения мероприятий, от общей площади таких территорий	%	0	0	-	Акты обследования, справка от муниципального образования, справка от ГУ ЧС
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения мероприятий, от общего количества населения, проживающего на таких территориях.	%	0	0	-	Акты обследования, справка от муниципального образования, справка от ГУ ЧС
	Неухудшение значения удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ).	Ед.	1,789	1,789	-	Росгидромет

2. Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	Количество отклонений от установленных режимов работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем (нормативное значение "0", соблюдение установленных режимов 100%).	%	0	0	-	Протоколы заседаний МОГ (МРГ) Росводресурсов
3. Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	Отношение количества проведенных обследований к необходимому (нормативное значение 100%). Представление результатов в срок и в необходимом объеме.	%	100	100	-	Отчеты по результатам обследования.
		Ед.	100	100	-	Отчеты по результатам обследования.
4. 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 БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.	Отношение числа исследований к необходимому, умноженное на 100 Отношение количества точек наблюдения к необходимому (нормативное значение 100%). Представление результатов в срок и в необходимом объеме.	%	100	100	-	Отчет в БВУ по результатам выполнения работ
		%	100	100	-	Отчет в БВУ по результатам выполнения работ
		Ед.	0	0	-	Отчет в БВУ по результатам выполнения работ

5.Представление по заданию Учредителя и 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.	Отношение количества отрицательных ответов при запросе к государственному водному реестру по зоне деятельности Учреждения, по сведениям, представление которых осуществляется Учреждением, к общему количеству запросов к государственному водному реестру	%	0	0	-	Данные БВУ
---	--	---	---	---	---	------------

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	1-й предшествующий год		2-й предшествующий год		Отчетный период		Примечание
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	тыс. руб.	16165	12680,4	20260,4	16165,0	12680,4	213004,0	
1.1.	недвижимого имущества;	тыс. руб.	7337,8	5964,2	8717,1	7337,8	5964,2	206801,3	
1.2.	особо ценного движимого имущества;	тыс. руб.	3487,1	2266,2	4970,8	3487,1	2266,2	2767,0	
1.3.	движимого имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета;	тыс. руб.	5340,1	4450,0	6572,5	5340,1	4450,0	3435,7	
1.4.	недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
1.5.	недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования;	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
1.6.	движимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
1.7.	движимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
2.	Количество объектов недвижимого имущества.	ед.	5	5	5	5	5	7	
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	кв.м.	-	-	-	-	-	-	
3.1.	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;	кв.м.	-	-	-	-	-	-	
3.2.	площадь недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования.	кв.м.	-	-	-	-	-	-	
4.	Балансовая стоимость поступившего недвижимого	тыс. руб.	-	-	-	-	-	233320,1	

	имущества, в том числе:								
4.1.	поступивших нежилых помещений;	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
4.2.	приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
4.3.	приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
5.	Балансовая стоимость выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
5.1.	выбывших нежилых помещений.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
6.	Общая площадь поступившего недвижимого имущества, в том числе:	км.	-	-	-	-	-	6,146	
6.1.	поступивших нежилых помещений.	кв.м.	-	-	-	-	-	-	
7.	Общая площадь выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	кв.м.	-	-	-	-	-	-	
7.1.	выбывших нежилых помещений.	кв.м.	-	-	-	-	-	-	
8.	Балансовая стоимость поступившего особо ценного движимого имущества.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	1493,0	
9.	Балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	305,2	
10.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	

[1] Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, прилагаются к Отчету

Главный бухгалтер

Отиско М.В.

(ФИО)



(подпись)