

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Управления имущества, информатики
и науки

Федерального агентства водных ресурсов

/  Н. И. Жуйков
(подпись) (Ф.И.О.)

" 9 "  20 16 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального государственного
бюджетного учреждения
«Кубанский центр мониторинга водных

/  В. В. Санько
(подпись) (Ф.И.О.)

" 11 "  20 16 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Кубанский центр мониторинга водных объектов»
(наименование учреждения – составителя Отчета)

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

составлен 11 января 2016 г.

Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

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

ИНН 2310058886

КПП 231001001

Директор

Санько Виктор Васильевич

Главный бухгалтер

Отиско Марина Валентиновна

/ 
(подпись исполнителя)

/ Николаева Анна Алексеевна
(Ф.И.О.)

Тел.: 8(861)251-86-29

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)

№ № п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес организации	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 организации	350020 г. Краснодар, ул. Красная 180а
6	Телефон/факс	861-253-73-16
7	Е-mail	fgu@kbvu-fgu.ru
8	Директор, Ф.И.О.	Санько Виктор Васильевич
9	Главный бухгалтер, Ф.И.О.	Отиско Марина Валентиновна

1.2 Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов

№ № 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
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
1.7.	Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в
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.
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
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)

№ № 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 и юридические лица.

1.4. 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 мая 2011г	-

1.5. Сведения о персонале учреждения

№ № п/п	Показатель	Значение	Примечание
1	Штатная численность	70	
2	Фактическая численность:	-	-
2.1.	на начало отчетного года	67	
2.2.	на конец отчетного года	70	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):		
3.1.	количество работников, имеющих ученую степень	0	
3.2.	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование	52	
3.3.	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	18	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	19800	

2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года.	в процентах	0/0	18,97/10,59	0/0	39,70/42,16	0/0	51,73/50,55	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
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, неуральной к изъясанию.	в процентах							
4	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (наименования работ).	тыс. руб.	9 000,00	8 134,09	7 659,33	4 237,51	7583,46	6057,57	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям.		0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.1.	Проектирование, капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.2	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохранной и водохозяйственной деятельности на водных объектах, находящихся в зоне деятельности Учреждения (очистка акватории водных объектов от древесного хлама и мусора, проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, обследование водных объектов), в том числе с использованием плавсредств (катер, моторная лодка, земснаряд и т.д.).	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.3.	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.4.	Расчетка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории водников.	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.5	Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуг по пневмомпульсной обработке скважин.	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6	Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заказам собственников водных объектов и пользователей.	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.7	Преплановое и послеплановое обследование гидротехнических сооружений.	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.8.	Оказание услуг по передаче электрической энергии по сети смежной организацией в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861.	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.9.	Оказание услуг, связанных с производством и поставкой электрической энергии энергоснабжающим организациям в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861	руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
5.10	Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод, используемых при эксплуатации дренажной системы.	руб	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6	Общее количество потребителей, пользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	1. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в качестве основных видов деятельности, финансируемые из ФБ в составе государственного задания и реализуемые за счет собственного содержания		0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.1	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохраных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.2.	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.3	Обеспечение безаварийного пропуска паводков и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.4.	Сбор, анализ, обобщение и представление в БЗУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.5.	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.6.	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 БЗУ соответствующих сведений для цели государственного мониторинга объектов.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.7.	Предоставление по заданию Учредителя и БЗУ 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.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	II. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в качестве основных видов деятельности и оказываемые гражданам и юридическим лицам за плату		0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.8.	Проектирование, капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.9.	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водохранной и водохозяйственной деятельности на водных объектах, находящихся в зоне деятельности Учреждения (очистка акватории водных объектов от древесного хлама и мусора, проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, обследование водных объектов, в том числе с использованием плавсредств (катер, моторная лодка, земснаряд и т.д.).	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.10.	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.11.	Расчетка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.12.	Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.13.	Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и допных отложений по заявкам собственников водных объектов и владельцев	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.14.	Предварительное и послепроектное обследование гидротехнических сооружений.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.15.	Оказание услуг по передаче электрической энергии по сети смежной организацией в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.16.	Оказание услуг, связанных с производством и поставкой электрической энергии энергоснабжающим организациям в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
6.17.	Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод, извлеченных при эксплуатации артезианской скважины.	чел., организаций	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
7.	Количество жалоб потребителей:		0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
7.1.	всего принято	ед.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
7.2.	удовлетворено (с указанием принятых мер)	ед.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
7.3.	не удовлетворено	ед.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
7.4.	оставлено без рассмотрения	ед.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	Остаток на начало года			11736,28	4840,70	4840,70	192148,67	192148,67	
8	Суммы кассовых и безналичных поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	тыс. руб.	629577,19/0	246080,26 /245690,63	624263,53	418358,61 /414936,78	134009,54	156500,63/156500,63	
8.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	тыс. руб.	29455,79/0	31314,54/ 31314,54	32 122,20	42286,48 /42286,48	32 422,20	41583,63/41583,63	
8.2.	Бюджетные инвестиции	тыс. руб.	486702,60/0	8702,60/ 8702,60	472894,40	258346,20/ 258346,20	0/0	0/0	
8.3.	поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	7583,46/7583,46	7583,46/7583,46	

Коды по	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	тыс. руб.	9000/0	8523,72 /8134,09	7 659,30	7659,33/ 4237,51	7583,47	0/0	
	в том числе:								
8.4.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
8.5	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	104418,80/0	197539,40/ 197539,40	111587,60	110066,59 /110066,59	94003,87	107333,54/107333,54	
9	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Законом.	тыс. руб.	641313,47/0	257816,54/ 252586,21	629104,17	423199,30 /227638,81	326158,21	348649,30/348649,30	
9.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	тыс. руб.	20523,79/0	20758,29/ 20533	21 439,42	22052,13/ 19665,99	21402,42	22930,16/22930,16	
	из них:								
9.1.1.	Заработная плата	тыс. руб.	15597,84/0	15803,17/ 15735,71	16 246,10	16766,10 /15037,70	16246,1	17439,48/17439,48	
9.1.2.	Прочие выплаты	тыс. руб.	215,40/0	203,80/ 143	287,00	246/ 137,4	250	234,40/234,40	
9.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	4710,55/0	4751,32 4654,29	4 906,32	5040,03/ 4490,89	4906,32	5256,28/5256,28	
9.2.	Оплата работ, услуг, всего	тыс. руб.	124851,98/0	214186,90/ 212630,02	122 488,20	144089,30/ 124867,30	122681,93	131598,02/131598,02	
	из них:								
9.2.1.	Услуги связи	тыс. руб.	450/0	495,50 /462,65	450,00		530	454,33/454,33	
9.2.2.	Транспортные услуги	тыс. руб.	650/0	475,30 /425,34	650,00	377,94 /327,94	350	287,11/287,11	
9.2.3	Коммунальные услуги	тыс. руб.	300/0	300 / 256,45	300,00	363,35/ 318,96	400	328,25/328,25	
9.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	тыс. руб.	2150/0	2470/ 2437,71	2 610,70	3341,58 /3191,58	3577,34	3589,34/3589,34	
9.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	2470/0	2193,50/ 1701,12	2 370,00	2531,92 /1962,01	1600	3300,99/3300,99	
9.2.6.	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	118831,98/0	208252,60/ 207346,55	116 107,50	136953,51/ 118593,55	116224,59	123638/123638	
9.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	из них:								
9.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	на начало года (план)	на конец года (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.4.	Социальное обеспечение, всего	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	из них:								
9.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
9.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
9.5.	Прочие расходы	тыс. руб.	315000	4209,65 / 4139,56	4 904,60	6847,22 / 6780,65	5000	12155,02/12155,02	
9.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	тыс. руб.	492787,70/0	18661,70 / 15283,63	480271,98	250210,65 / 76314,87	177073,86	181966,10/181966,10	
	из них:								
9.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	488477,50/0	14851,50 / 11920,40	476317,40	245626,11 / 72091,70	173461,42	178703,28/178703,28	
9.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
9.6.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
9.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	4310,20/0	3810,20 / 3363,23	3 954,58	4584,54 / 4223,17	3612,44	3262,82/3262,82	
9.7.	Поступление финансовых активов, всего	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	из них:								
9.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
9.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	тыс. руб.	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
	Остаток на конце года	тыс. руб.		4 840,70		192 148,67		0	

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

№	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном заказе на 2015 г.		Фактическое значение за 2015 г.		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
				В натуральных показателях	В денежных выражении	В натуральных показателях	В денежных выражении		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение противоаварийных, берегоукрепительных и других водоохраных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и пределах зоны деятельности Учреждения	Протяженность участков водных объектов, по которым проведены работы Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ Площадь очищенных участков дна или водной поверхности	км куб м га	157,20 0,00 1,31	2 744 174,84	157,20 0,00 1,31	2 744 174,84		
2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Площадь ГТС Протяженность ГТС Площадь инженерных защит и берегоукреплений	км м м км м	101 283,74 10 974,00 226 119,45	3 855 328,79	101 283,74 10 974,00 226 119,45	3 855 328,79		
3	Обеспечение бесперебойного пропуска подолонной и разового на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения	Трудозатраты	чел.-день	70,00	3 855 328,79	70,00	3 855 328,79		
4	Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных емкостей в зоне деятельности Учреждения	Трудозатраты Количество объектов наблюдения	чел.-день ед	1 976,00 0,00	4 817 998,78	1 976,00 0,00	4 817 998,78		
5	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	Площадь водных объектов	га	13,60	2 200 816,46	13,60	2 200 816,46		
6	Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, поступающих в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью предоставления в установленном порядке Учредителю и БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.	Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных наблюдений Количество наблюдений параметров, временной определений	га ед ед	5 128,00 59,00 9 634,00	9 151 842,86	5 128,00 59,00 9 634,00	9 151 842,86		
7	Предоставление по заданию Учредителя и БВУ необходимых сведений для ведения государственного мониторинга объектов в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	Отчет формы 2-ПТ Количество водных объектов	ед ед	2 169,00 0,00	3 233 958,48	2 169,00 0,00	3 233 958,48		
8	Затраты на содержание имущества				11 724 176,00		11 724 176,00		
9	Итого				41 583 625,00		41 583 625,00		

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

№	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2015 г.	Фактическое значение за 2015 г.	Характеристика принятых отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение профилактических, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	Доля территорий, подверженных негативному воздействию вод в защищенных в результате проведения мероприятий, от общей площади таких территорий.	%	100,00	100,00		
		Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения мероприятий, от общего количества населения, проживающего на таких территориях.	%	100,00	100,00		
		Неузависимое значение удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ).	ед.	1,79	1,79		
2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных сетей, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Доля ГТС, находящихся на балансе Учреждения, имеющих безаварийное техническое состояние (нормативное значение 100%).	%	100,00	100,00		
		Доля ГТС, имеющих декларацию безопасности, в общем количестве ГТС, требующих оформления деклараций и находящихся на балансе Учреждения.	%	33,00	33,00		
3	Обеспечение безаварийного притока половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Отношение количества аварий к количеству ГТС (нормативное значение не более 1,7%).	%	0,00	0,00		
4	Сбор, анализ, обобщение и представление в БЗУ 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%).	%	0,00	0,00		
5	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%).	%	100,00	100,00		
		Представление результатов в срок и в необходимом объеме.	ед.	0,00	0,00		
6	Обобщение сбора, обработки, хранения, результаты наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами в сооружениях, находящихся в федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью представления в установленном порядке Учредителю и БЗУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.	Отношение числа исследований к необходимому (нормативное значение 100%).	%	100,00	100,00		
		Отношение количества точек наблюдений к необходимому (нормативное значение 100%).	%	100,00	100,00		
		Представление результатов в срок и в необходимом объеме.	ед.	0,00	0,00		
7	Представление по заданию Учредителя и БЗУ необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составленных 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.	%	0,00	0,00		

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		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: недвижимого имущества	тыс. руб.	276436,44 / 213004,07	328879,00 / 249571,49	328879,00 / 249571,49	467544,30 / 348664,72	467544,30 / 348664,72	703869,31 / 529040,93	
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	250211,28 / 206801,27	293776,28 / 235442,73	293776,28 / 235442,73	420085,25 / 331794,51	420085,25 / 331794,51	662371,90 / 513980,83	
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	11175,55 / 2767,09	21384,15 / 11576,63	21384,15 / 11576,63	28026,61 / 14218,58	28026,61 / 14218,58	28731,20 / 1317,60	
1.3	движимого имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	15049,61 / 23435,71	13718,56 / 2552,13	13718,56 / 2552,13	13432,44 / 2651,63	13432,44 / 2651,63	12766,21 / 1942,51	
1.4	недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	тыс. руб.							
1.5	исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, 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.	7,00	9,00	9,00	11,00	11,00	15,00	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	кв.м.							Общая протяженность ГТС (10 шт) 19236 м, общ. площ. гаражей 55,2 кв.м., 3-катег.
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 имущества, в том числе:	тыс. руб.				132 308,96		236 286,65	ГТС получение от Кубанского БВУ
4.1	поступивших нежилых помещений	тыс. руб.							
4.2	приобретенного учреждения в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	тыс. руб.							
4.3	приобретенного учреждения 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.				3 018,00		8 262,00	Протяженность сооружений
6	Общая площадь поступившего недвижимого имущества, в том числе:	кв.м.							
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.	0,00	11 260,00	0,00	6 642,45	0,00	2 345,40	
9	Балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	0,00	1 051,40	0,00	0,00	0,00	1 640,80	
10	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.							

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

Главный бухгалтер

Отиско М.В.

(ф.и.о.)



(подпись)