

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель руководитель Федерального  
агентства водных ресурсов

/ \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор федерального бюджетного  
водохозяйственного Учреждения  
"Центррегионводхоз"



/ \_\_\_\_\_ /  
Зубчинский Н.И.  
(Ф.И.О.)

(подпись)

" 30 " января 20 14 г.

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное Учреждение "Центррегионводхоз"  
(наименование учреждения – составителя Отчета)

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

составлен \_\_\_\_\_ 30 января 2014 г. \_\_\_\_\_

Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Москва, ул. Свободы, дом 65

ИНН 5008028127

КПП 773301001

Директор

Зубчинский Николай Иванович

Handwritten signature of Nikolai Ivanovich Zubchinskiy in blue ink.

Главный бухгалтер

Малюкова Надежда Анатольевна

Handwritten signature of Natalya Vladimirovna Miloserdova in blue ink.

Н. Милосердова  
(подпись исполнителя)

/ Милосердова Наталья Владимировна  
(Ф.И.О.)

Тел.: 8(499) 497-75-01

e-mail: [fgvu@inbox.ru](mailto:fgvu@inbox.ru)

**1. Общие сведения об учреждении****1.1 Общие сведения**

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное Учреждение "Центррегионводхоз"

(наименование Учреждения)

№ № п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес организации	125364, г.Москва, ул. Свободы, дом 65
2	Сведения о регистрации учредительных документов	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27 июля 2011 года, серия 77 № 012012641, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН 1027739504528
3	Сведения о кодах статистики	Информационное письмо Федеральной службы государственной статистики об учёте в ЕГРПО от 08.08.2011г. № 1-17-26/47545 (ОКПО 52834973, ОКОГУ 13254, ОКАТО 45283573000, ОКТМО 45369000, ОКВЭД 74.20.55, ОКФС 12
5	Почтовый адрес организации	125364, г.Москва, ул. Свободы, дом 65
6	Телефон/факс	8(499) 497-75-01
7	E-mail	fgvu@inbox.ru
8	Директор, Ф.И.О.	Зубчинский Николай Иванович
9	Главный бухгалтер, Ф.И.О.	Малюкова Надежда Анатольевна

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

№ № п/п	Вид деятельности
<b>1. Основные виды деятельности</b>	
1.1.	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения. ОКВЭД 74.20.55
1.2.	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения. ОКВЭД 74.20.55
1.3.	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения. 74.20.55
1.4.	Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения. 74.20.55
1.5.	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам. ОКВЭД 74.20.55
1.6.	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. ОКВЭД 74.20.55
1.7.	Учредителю и БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов. ОКВЭД 74.20.55
<b>2. Виды деятельности, не являющиеся основными</b>	
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.
2.3.	Организация профессиональной подготовки работников Учреждения, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
2.4.	Осуществление в установленном порядке работы по комплектованию, хранению, и учёту архивных документов, образовавшихся 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	Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	Юридические и физические лица
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.).	Юридические и физические лица
3	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	Юридические и физические лица
4	Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.	Юридические и физические лица
5	Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.	Юридические и физические лица
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 заявкам собственников водных объектов и водопользователей	Юридические и физические лица
7	Предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических сооружений.	Юридические и физические 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	Утверждён приказом Росводресурсов 27 мая 2011 г. № 137	бессрочный

**1.5. Сведения о персонале учреждения**

№ № п/п	Показатель	Значение	Примечание
1	Штатная численность	185	
2	Фактическая численность:	-	-
2.1.	на начало отчетного года	173	
2.2.	на конец отчетного года	174	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):		
3.1.	количество работников, имеющих учёную степень	1	
3.2.	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование	80	
3.3.	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	36	

4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	21 164,40	Включая премию по приносящей доход деятельности
---	---	-----------	---

## 2. Результат деятельности учреждения

### 2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2011 г.		Значение на 2012 г.		Значение на 2013 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	0,00	-1,29 (-13,31)	0,00	14,75 (23,50)	0,00	3,23 (18,14)	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.	тыс. руб.	216,40	44,40	44,40	44,40	44,40	0,00	
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.	в процентах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	тыс. руб.	7 440,54	7 358,58	6 510,00	8 670,60	7 648,82	9 561,39	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:								
5.1.	Проектирование, капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	руб.							
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.	8 942,00	8 942,00	14 000,00	14 000,00	14 840,00	14 840,00	
5.3.	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	руб.							
5.4.	Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.	руб.							
5.5.	Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.	руб.							

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2011 г.		Значение на 2012 г.		Значение на 2013 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 заявкам собственников водных объектов и волопользователей	руб.	406,40	406,40	439,00	439,00	465,34	465,34	
5.7.	Предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических сооружений.	руб.							
5.8.	Оказание услуг по передаче электрической энергии по сети смежной сетевой организации в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861	руб.							
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.							
5.10.	Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной завесы.	руб.							
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):	чел., организаций	145,00	145,00	146,00	146,00	151,00	151,00	
	I. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в качестве основных видов деятельности, финансируемые из ФБ в составе государственного задания и реализуемые за счёт собственного содержания								
6.1.	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	чел., организаций							
6.2.	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	чел., организаций							

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2011 г.		Значение на 2012 г.		Значение на 2013 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
6.3.	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	чел., организаций							
6.4.	Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	чел., организаций							
6.5.	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	чел., организаций							
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 БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.	чел., организаций							
6.7.	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	чел., организаций							
	II. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в качестве основных видов деятельности и оказываемые гражданам и юридическим лицам за плату								
6.8.	Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	чел., организаций							
6.9.	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.п.)	чел., организаций	11,00	11,00	10,00	10,00	14,00	14,00	

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2011 г.		Значение на 2012 г.		Значение на 2013 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
6.10.	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	чел., организаций							
6.11.	Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.	чел., организаций							
6.12.	Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.	чел., организаций							
6.13.	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 пользователей	чел., организаций	134,00	134,00	136,00	136,00	137,00	137,00	
6.14.	Предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических сооружений.	чел., организаций							
6.15.	Оказание услуг по передаче электрической энергии по сети смежной сетевой организации в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861	чел., организаций							
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							
6.17.	Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной завесы.	чел., организаций							
7	Количество жалоб потребителей:								
7.1.	всего принято	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.	удовлетворено (с указанием принятых мер)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3.	не удовлетворено	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.	оставлено без рассмотрения	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Остаток средств на начало отчетного года	тыс. руб.			366,72	366,72	31 837,91	31 837,91	
8	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	тыс. руб.			Плановые: 96929,87 Кассовые: 0,00	Плановые: 157748,57 Кассовые: 157748,57	Плановые: 117044,65 Кассовые: 0,00	Плановые: 148585,92 Кассовые: 148159,31	



№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2011 г.		Значение на 2012 г.		Значение на 2013 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
8.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	тыс. руб.			Плановые: 90419,87 Кассовые: 0,00	Плановые: 91677,97 Кассовые: 91677,97	Плановые: 109395,83 Кассовые: 0,00	Плановые: 113350,72 Кассовые: 113350,72	
8.2.	Субсидии на иные цели	тыс. руб.			Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 57400,00 Кассовые: 57400,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 25247,20 Кассовые: 25247,20	
8.3.	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	тыс. руб.			Плановые: 6510,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 8670,60 Кассовые: 8670,60	Плановые: 7648,82 Кассовые: 0,00	Плановые: 9988,00 Кассовые: 9561,39	
8.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	тыс. руб.			Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
	в том числе:								
8.4.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	тыс. руб.			Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: Кассовые:	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
	Остаток средств на конец отчётного года				0,00	31 837,91	0,00	25 636,35	
9	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	тыс. руб.			Плановые: 96929,87 Кассовые: 0,00	Плановые: 158115,29 Кассовые: 126277,38	Плановые: 148882,56 Кассовые: 0,00	Плановые: 180423,83 Кассовые: 154360,89	
9.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	тыс. руб.			Плановые: 48967,50 Кассовые: 0,00	Плановые: 52541,40 Кассовые: 51568,79	Плановые: 52771,98 Кассовые: 0,00	Плановые: 58338,98 Кассовые: 57626,04	
	из них:								
9.1.1.	Заработная плата	тыс. руб.			Плановые: 37375,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 40258,00 Кассовые: 39551,27	Плановые: 40258,40 Кассовые: 0,00	Плановые: 44748,91 Кассовые: 44191,27	
9.1.2.	Прочие выплаты	тыс. руб.			Плановые: 305,25 Кассовые: 0,00	Плановые: 301,60 Кассовые: 279,06	Плановые: 391,6 Кассовые: 0,00	Плановые: 390,00 Кассовые: 318,50	
9.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.			Плановые: 11287,25 Кассовые: 0,00	Плановые: 11981,80 Кассовые: 11738,46	Плановые: 12121,98 Кассовые: 0,00	Плановые: 13200,07 Кассовые: 13116,27	

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2011 г.		Значение на 2012 г.		Значение на 2013 г.		Примечание
			на начало года (план) 4	на конец года (факт) 5	на начало года (план) 6	на конец года (факт) 7	на начало года (план) 8	на конец года (факт) 9	
9.2.	Оплата работ, услуг, всего	тыс. руб.			Плановые: 38517,86 Кассовые: 0,00	Плановые: 37252,26 Кассовые: 33736,42	Плановые: 56283,32 Кассовые: 0,00	Плановые: 76746,51 Кассовые: 57449,94	
	из них:								
9.2.1.	Услуги связи	тыс. руб.			Плановые: 1040,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 1040,58 Кассовые: 972,56	Плановые: 1030,58 Кассовые: 0,00	Плановые: 1080,60 Кассовые: 1023,33	
9.2.2.	Транспортные услуги	тыс. руб.			Плановые: 257,12 Кассовые: 0,00	Плановые: 302,12 Кассовые: 261,87	Плановые: 372,12 Кассовые: 0,00	Плановые: 462,12 Кассовые: 372,08	
9.2.3.	Коммунальные услуги	тыс. руб.			Плановые: 4045,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 3838,64 Кассовые: 2765,99	Плановые: 4273,64 Кассовые: 0,00	Плановые: 4083,64 Кассовые: 3580,16	
9.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	тыс. руб.			Плановые: 8744,57 Кассовые: 0,00	Плановые: 8809,57 Кассовые: 8543,60	Плановые: 8834,09 Кассовые: 0,00	Плановые: 9422,00 Кассовые: 9391,53	
9.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.			Плановые: 16436,17 Кассовые: 0,00	Плановые: 13017,00 Кассовые: 11531,99	Плановые: 32468,26 Кассовые: 0,00	Плановые: 32993,22 Кассовые: 30654,54	
9.2.6.	Прочие работы, услуги	тыс. руб.			Плановые: 7995,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 10244,35 Кассовые: 9660,41	Плановые: 9304,63 Кассовые: 0,00	Плановые: 28704,93 Кассовые: 12428,30	
9.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	
	из них:								
9.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	
9.4.	Социальное обеспечение, всего	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	
	из них:								
9.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	
9.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2011 г.		Значение на 2012 г.		Значение на 2013 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
9.5.	Прочие расходы	тыс. руб.			Плановые: 2363,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 2370,00 Кассовые: 1882,17	Плановые: 2980,76 Кассовые: 0,00	Плановые: 3030,76 Кассовые: 2358,23	
9.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	тыс. руб.			Плановые: 7081,51 Кассовые: 0,00	Плановые: 65829,03 Кассовые: 39090,00	Плановые: 36846,50 Кассовые: 0,00	Плановые: 42307,58 Кассовые: 36926,68	
	из них:								
9.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.			Плановые: 291,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 58411,00 Кассовые: 31865,80	Плановые: 27378,47 Кассовые: 0,00	Плановые: 32736,47 Кассовые: 27803,07	
9.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	
9.6.3.	Увеличение стоимости производственных активов	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	
9.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.			Плановые: 6790,51 Кассовые: 0,00	Плановые: 7418,03 Кассовые: 7224,20	Плановые: 9468,03 Кассовые: 0,00	Плановые: 9571,11 Кассовые: 9123,61	
9.7.	Поступление финансовых активов, всего	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	
	из них:								
9.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	
9.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	тыс. руб.			Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	Плановые: Кассовые:	

Главный бухгалтер

Малюкова Надежда Анатольевна

(фио)

(подпись)

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

№	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 г.		Фактическое значение за 2013 г.		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
				В натуральных показателях	В денежном выражении, тыс.руб.	В натуральных показателях	В денежном выражении, тыс.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	343,97	19 648,95	388,70	19 648,95		отчеты о выполнении работ, годовые отчеты
		Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ	куб.м.	583,00		583,00			отчеты о выполнении работ, годовые отчеты
		Площадь очищенных участков dna или водной поверхности	га	2 102,00		2 366,79			акты обследования объектов, годовые отчеты
2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Площадь ГТС	кв. м.	6 950,00	19 965,57	6 950,00	19 965,57		паспорт ГТС
		Протяженность ГТС	м.	0,00		0,00			
		Площадь инженерных защит и берегоукреплений	кв.м.	8 090,00		8 090,00			паспорт ГТС
3	Обеспечение безаварийного пропуска паводков и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Трудозатраты	чел-день	4 000,00	7 312,67	4 283,00	7 312,67		
4	Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	Трудозатраты	чел-день	3 164,00	3 901,33	3 259,00	3 901,33		отчеты о работах
		Количество объектов наблюдения	ед.	6,00		6,00			отчеты о работах
5	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	Площадь водных объектов	га	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов	Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных	га	125 169,60	58 683,98	125 169,60	58 683,98		отчеты о работах
		Количество точек	ед.	747,00		747,00			
		Количество наблюдаемых параметров, элементов определений	ед.	51 543,00		53 187,00			Увеличение количества определений связано с уточнением количества холостых определений, необходимых для проведения анализов в соответствии с методиками количественного химического анализа, также с уточнением количества (212 определений) определений по ведению мониторинга dna, берегов, морфометрических значений, состояния водоохранных зон и режима использования, а также ведения мониторинга ГТС
7	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.	650,00	1 992,55	627,00	1 992,55		формы отчитывающихся водопользователей
		Количество водных объектов	ед.	46,00		46,00			отчеты о работах
8	Затраты на содержание имущества				3 457,03		3 457,03		
9	Итого:				114 962,08		114 962,08		

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

№	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 г.	Фактическое значение за 2013 г.	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение противоаварийных, берегоукрепительных и других водоохраных 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.	%	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		
		Неухудшение значения удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ).	ед.	0,92	0,92		отчеты о работах
2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Доля ГТС, находящихся на балансе Учреждения, имеющих безопасное техническое состояние (нормативное значение 100%).	%	100,00	100,00		Российский регистр ГТС, Ростехнадзор
		Доля ГТС, имеющих декларации безопасности, в общем количестве ГТС, требующих оформления деклараций и находящихся на балансе Учреждения.	%	100,00	100,00		Российский регистр ГТС, Ростехнадзор
3	Обеспечение безаварийного пропуска паводков 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%).	%	1,70	1,70		Ростехнадзор
4	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%).	%	0,00	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%).	%	-	-		
		Представление результатов в срок и в необходимом объеме.	ед.	-	-		
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 БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.	Отношение числа исследований к необходимому (нормативное значение 100%).	%	100,00	103,19	Увеличение количества определений связано с уточнением количества холостых определений, необходимых для проведения анализов в соответствии с методиками количественного химического анализа, также с уточнением количества (212 определений) определений по ведению мониторинга дна, берегов, морфометрических значений, состояния водоохраных зон и режима использования, а также ведения мониторинга ГТС	отчеты о работах
		Отношение количества точек наблюдения к необходимому (нормативное значение 100%).	%	100,00	100,00		отчеты о работах
		Представление результатов в срок и в необходимом объеме.	ед.	0,00	0,00		отчеты о работах
7	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.	%				

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2011 г.		Значение на 2012 г.		Значение на 2013 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:	тыс. руб.							
1.1.	недвижимого имущества	тыс. руб.	68 834,10	68 834,10	85833,9 (41613,42)	85833,9 (41613,42)	97275,94 (52241,31)	97275,94 (52241,31)	
1.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.			51380,8 (16671,43)	76317,3 (35773,00)	76317,3 (35773,00)	91470,67 (42036,81)	
1.3.	движимого имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	107 004,20	104 727,50	34622,3 (15390,51)	35118,4 (8137,87)	35118,4 (8137,87)	35883,88 (6763,69)	
1.4.	недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	движимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	движимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Количество объектов недвижимого имущества.	ед.	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00	47,00	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	кв.м.	33 815,20	33 815,20	33 815,20	33 815,20	33 815,20		
3.1.	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	площадь недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Балансовая стоимость поступившего недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
4.1.	поступивших нежилых помещений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	Судно нефтесборщик
4.3.	приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Балансовая стоимость выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,39	
5.1.	выбывших нежилых помещений.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,39	
6	Общая площадь поступившего недвижимого имущества, в том числе:	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.	поступивших нежилых помещений.	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Общая площадь выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.	выбывших нежилых помещений.	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Балансовая стоимость поступившего особо ценного движимого имущества.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	24 936,40	0,00	15 153,44	
9	Балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,86	
10	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Главный бухгалтер

Малокова Надежда Анатольевна

(ф.и.о.)

(подпись)