

«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)

"20" января 2015 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 20 января 2015 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

Главный бухгалтер

Малюкова Надежда Анатольевна

Н. Малюкова
(подпись исполнителя)

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

Тел.: 8(499) 497-75-01

e-mail: 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
1. Основные виды деятельности	
1.1.	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохраных 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 БУ 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 БУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов. ОКВЭД 74.20.55
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.
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 ремонт, 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	174	
2.2.	на конец отчетного года	176	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):		
3.1.	количество работников, имеющих ученую степень	1	
3.2.	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование	81	
3.3.	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	36	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	23 041,96	Включая премию по приносящей доход деятельности

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2012 г.		Значение на 2013 г.		Значение на 2014 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)	
			4	5	6	7	8	9	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5.	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	II. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в качестве основных видов деятельности и оказываемые гражданам и юридическим лицам за плату		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.	Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.д.)	чел., организаций	10,00	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2012 г.		Значение на 2013 г.		Значение на 2014 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)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							10
6.10.	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.11.	Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.12.	Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 водопользователей	чел., организаций	136,00	136,00	137,00	137,00	137,00	147,00	
6.14.	Предпагодковое и послепагодковое обследование гидротехнических сооружений.	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.17.	Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной завесы.	чел., организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	24 348,03	24 348,03	
8	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	тыс. руб.	Плановые: 96 929,87	Плановые: 157 748,57	Плановые: 117 044,65	Плановые: 148 585,92	Плановые: 106 887,93	Плановые: 144 214,22	

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2012 г.		Значение на 2013 г.		Значение на 2014 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)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Кассовые: 0,00	Кассовые: 157 748,57	Кассовые: 0,00	Кассовые: 148 585,92	Кассовые: 0,00	Кассовые: 144 214,22	
8.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	тыс. руб.	Плановые: 90 419,87	Плановые: 91 677,97	Плановые: 109 395,83	Плановые: 113 350,72	Плановые: 98 012,21	Плановые: 99 020,21	
			Кассовые: 0,00	Кассовые: 91 677,97	Кассовые: 0,00	Кассовые: 113 350,72	Кассовые: 0,00	Кассовые: 99 020,21	
8.2.	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	Плановые: 0,00	Плановые: 57 400,00	Плановые: 0,00	Плановые: 25 247,20	Плановые: 0,00	Плановые: 34 325,04	
			Кассовые: 0,00	Кассовые: 57 400,00	Кассовые: 0,00	Кассовые: 25 247,20	Кассовые: 0,00	Кассовые: 34 325,04	
8.3.	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на	тыс. руб.	Плановые: 6 510,00	Плановые: 8 670,60	Плановые: 7 648,82	Плановые: 9 988,00	Плановые: 8 875,72	Плановые: 10 868,97	
			Кассовые: 0,00	Кассовые: 8 670,60	Кассовые: 0,00	Кассовые: 9 988,00	Кассовые: 0,00	Кассовые: 10 868,97	
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	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: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	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	0,00	33 536,87	
9	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	тыс. руб.	Плановые: 96 929,87	Плановые: 158 115,29	Плановые: 148 882,56	Плановые: 180 423,83	Плановые: 106 887,93	Плановые: 135 025,38	
			Кассовые: 0,00	Кассовые: 126 277,38	Кассовые: 0,00	Кассовые: 154 360,89	Кассовые: 0,00	Кассовые: 135 025,38	
9.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	тыс. руб.	Плановые: 48 967,50	Плановые: 52 541,40	Плановые: 52 774,98	Плановые: 58 338,98	Плановые: 56 266,88	Плановые: 63 724,97	
			Кассовые: 0,00	Кассовые: 51 568,79	Кассовые: 0,00	Кассовые: 57 626,04	Кассовые: 0,00	Кассовые: 63 724,97	
9.1.1.	Заработная плата	тыс. руб.	Плановые: 37 375,00	Плановые: 40 258,00	Плановые: 40 258,40	Плановые: 44 748,91	Плановые: 42 938,00	Плановые: 48 941,13	
			Кассовые: 0,00	Кассовые: 39 551,27	Кассовые: 0,00	Кассовые: 44 191,27	Кассовые: 0,00	Кассовые: 48 941,13	
9.1.2.	Прочие выплаты	тыс. руб.	Плановые: 305,25	Плановые: 301,60	Плановые: 391,60	Плановые: 390,00	Плановые: 391,60	Плановые: 238,92	
			Кассовые: 0,00	Кассовые: 279,06	Кассовые: 0,00	Кассовые: 318,50	Кассовые: 0,00	Кассовые: 238,92	
9.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	Плановые: 11 287,25	Плановые: 11 981,80	Плановые: 12 121,98	Плановые: 13 200,07	Плановые: 12 967,28	Плановые: 14 544,92	

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2012 г.		Значение на 2013 г.		Значение на 2014 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)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							10
9.4.	Социальное обеспечение, 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	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
	из них:								
9.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	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	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
9.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	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	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
9.5.	Прочие расходы	тыс. руб.	Плановые: 2 363,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 2 370,00 Кассовые: 1 882,17	Плановые: 2 980,76 Кассовые: 0,00	Плановые: 3 030,76 Кассовые: 2 358,23	Плановые: 2 290,18 Кассовые: 0,00	Плановые: 2 269,83 Кассовые: 2 269,83	
9.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	тыс. руб.	Плановые: 7 081,51 Кассовые: 0,00	Плановые: 65 829,03 Кассовые: 39 090,00	Плановые: 36 846,50 Кассовые: 0,00	Плановые: 42 307,58 Кассовые: 36 926,68	Плановые: 10 800,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 20 298,59 Кассовые: 20 298,59	
	из них:								
9.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	Плановые: 291,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 58 411,00 Кассовые: 31 865,80	Плановые: 27 378,47 Кассовые: 0,00	Плановые: 32 736,47 Кассовые: 27 803,07	Плановые: 5 522,41 Кассовые: 0,00	Плановые: 12 918,94 Кассовые: 12 918,94	
9.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	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	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
9.6.3.	Увеличение стоимости производственных активов	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	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
9.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	Плановые: 6 790,51 Кассовые: 0,00	Плановые: 7 418,03 Кассовые: 7 224,20	Плановые: 9 468,03 Кассовые: 0,00	Плановые: 9 571,11 Кассовые: 9 123,61	Плановые: 9 300,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 7 379,65 Кассовые: 7 379,65	
9.7.	Поступление финансовых активов, 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	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
	из них:								
9.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	
9.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	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	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	Плановые: 0,00 Кассовые: 0,00	

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 2014 г.		Фактическое значение за 2014 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	388,50	17 042,07	411,29	17 100,00	Перевыполнение плана	отчеты о выполнении работ, годовые отчеты
		Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ	куб.м.	641,30		977,00		Перевыполнение плана	отчеты о выполнении работ, годовые отчеты
		Площадь очищенных участков дна или водной поверхности	га	2 320,00		2 479,31		Перевыполнение плана	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	9 578,07	6 950,00	9 578,07		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	4 668,00	5 768,77	5 444,40	5 850,00	Перевыполнение плана	отчеты о выполнении работ, годовые отчеты
4	Сбор, анализ, обобщение и представление в БУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	Трудозатраты	чел-день	4 312,00	3 724,57	4 779,00	3 820,00	Перевыполнение плана	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 БУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.	Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных	га	0,00	58 157,53	0,00	58 372,14		отчеты о работах
		Количество точек наблюдения	ед.	767,00		809,00		Перевыполнение плана за счёт дополнительного отбора проб при загрязнении	отчеты о работах
		Количество наблюдаемых параметров, элементов определений	ед.	0,00		0,00			отчеты о работах
7	Представление по заданию Учредителя и БУ 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	2 049,20	619,00	1 600,00	Не явка всех респондентов, снятие с учёта в связи с малым забором воды или приостановкой деятельности	На основании Распоряжения № 211 Московско-Окского БУ от 15 ноября 2013 года "О порядке формирования, обработки и представления данных государственного учета использования вод в зоне деятельности Московско-Окского БУ за 2013 год" ФГБУ "Центррегионводхоз" принимает 2 тп(водхоз) по Тверской
		Количество водных объектов	ед.	46,00		46,00			отчеты о работах
8	Затраты на содержание имущества				2 700,00		2 700,00		
9	Итого:				99 020,21		99 020,21		

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

№	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2014 г.	Фактическое значение за 2014 г.	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	%	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%).	%	0,00	0,00		
		Представление результатов в срок и в необходимом объеме.	ед.	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.	Отношение числа исследований к необходимому (нормативное значение 100%).	%	100,00	100,00		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.	%	0,00	0,00		

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2012 г.		Значение на 2013 г.		Значение на 2014 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.	85833,9 (41613,42)	85833,9 (41613,42)	97275,94 (52241,31)	97275,94 (52241,31)	97275,94 (52241,31)	97192,20 (48606,8)	
1.2.	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	51380,8 (16671,43)	76317,3 (35773,00)	76317,3 (35773,00)	91470,67 (42036,81)	91470,67 (42036,81)	105799,78 (42847,52)	
1.3.	движимого имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	34622,3 (15390,51)	35118,4 (8137,87)	35118,4 (8137,87)	35883,88 (6763,69)	35883,88 (6763,69)	31978,35 (5590,48)	
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	47,00	47,00	47,00	47,00	44,00	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	кв.м.	8 712,70	8 712,70	8 712,70	8 712,70	8 712,70	8 646,30	
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	13 500,00	0,00	0,00	
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	13 500,00	0,00	0,00	
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	309,39	0,00	83,74	
5.1.	выбывших нежилых помещений.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	309,39	0,00	83,74	
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	66,50	
7.1.	выбывших нежилых помещений.	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	
8	Балансовая стоимость поступившего особо ценного движимого имущества.	тыс. руб.	0,00	24 936,40	0,00	15 153,44	0,00	14 329,11	
9	Балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 430,86	0,00	0,00	
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

Малюкова Надежда Анатольевна

(ф.и.о.)


(подпись)