

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио. директора

/ _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20 ____ г.

/ _____ / Курицына Л.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ", г.Рыбинск, Ярославская область
(наименование учреждения – составителя Отчета)

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

составлен 13 марта 2019 г.

Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 87-а

ИНН 7610018153

КПП 761001001

Тел.: (4855) 222-037

e-mail: fgu_kamen@list.ru

1. Общие сведения об учреждении

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

№ № п/п	Вид деятельности
1. Основные виды деятельности	
1.1	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения.
1.2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения
1.3	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
1.4	Сбор, анализ, обобщение и представление в Верхне - Волжское БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения
1.5	Участие, по поручению Учредителя, в рассмотрении материалов, представляемых заявителями для заключения договоров водопользования или вынесения решения о предоставлении водных объектов в пользование, а так же 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.
1.7	Участие в рассмотрении проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, устанавливаемых для водопользователей.
1.8	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 (далее- объекты), с целью представления в установленном порядке Учредителю и Верхне - Волжскому БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.
1.9	Представление по заданию Учредителя и Верхне - Волжского БВУ необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составляющий государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными	

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

№ № п/п	Наименование работы (услуги)	Потребители услуги (работы)
1	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществле-нием 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.).	Физические лица, Юридические лица

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

№ № п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Устав	137 от 27.05.2011	

1.4. Количество штатных единиц учреждения

№ № п/п	Показатель	Значение		Примечание
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	Штатная численность	74	74	
2	Фактическая численность:	68	68	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):	68	68	-
3.1	количество работников, имеющих ученую степень	0	0	
3.2	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование	25	25	

3.3	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	43	43	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	15 665,00	20 760,00	

2. Результат деятельности учреждения

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

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая стоимость нефинансовых активов	76 626 772,35	76 642 956,35	0,02	Приобретение ОС
Остаточная стоимость нефинансовых активов	19 174 749,05	16 356 971,82	-14,70	Износ ОС

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

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

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

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	31 546 291,00	25 491 184,00	-19,19	
из них:				
Итого введена дебиторская задолженность	104 385,00	30 690,00	-70,60	
Собственные доходы учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00		
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00		
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00		
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00		
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00		
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00		
1.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00	0,00		
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00		
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00		
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	62 037,00	0,00	-100,00	
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	6,00	3 162,00	52 600,00	
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания - всего:	8 525,00	4 011,00	-52,95	
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 997,00	1 213,00	-39,26	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	582,00	326,00	-43,99	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5 932,00	0,00	-100,00	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	2 472,00	100,00	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00		
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00	0,00		
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	14,00	0,00	-100,00	

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00		
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	9 800,00	0,00	-100,00	
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	24 017,00	23 517,00	-2,08	
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00		
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций - всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00	0,00		
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00		
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	0,00		
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00		
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00		
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00		
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00		
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00	0,00		
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00		
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00		
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели	0,00	0,00		
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели	0,00	0,00		
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	0,00	0,00		
II. Обязательства, всего	47 891,00	33 036,00	-31,02	
из них:				
Итого введена кредиторская задолженность	47 891,00	33 036,00	-31,02	
Собственные доходы учреждения				
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
1.1.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00		
1.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00		
1.1.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00		
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00		
1.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00		
1.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00		
1.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00		
1.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00		
1.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00		
1.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00		
1.1.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00		

Наименование показателя	На начало отчетного периода, руб.	На конец отчетного периода, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00		
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.4. Расчеты по ущербу имуществу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
1.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания				
2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение государственного задания - всего:	47 891,00	33 036,00	-31,02	
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
2.1.2. по оплате услуг связи	0,00	59,00	100,00	
2.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00		
2.1.4. по оплате коммунальных услуг	11 138,00	32 977,00	196,08	
2.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00		
2.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00		
2.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00		
2.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00		
2.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00		
2.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00		
2.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00		
2.1.12. по платежам в бюджет	36 753,00	0,00	-100,00	
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00		
2.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
2.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции)				
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций - всего:	0,00	0,00		
в том числе:				
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
3.1.2. по оплате услуг связи	0,00	0,00		
3.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00		
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00		
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00		
3.1.6. по оплате прочих услуг	0,00	0,00		
3.1.7. по приобретению основных средств	0,00	0,00		
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00		
3.1.9. по приобретению произведенных активов	0,00	0,00		
3.1.10. по приобретению материальных запасов	0,00	0,00		
3.1.11. по оплате прочих расходов	0,00	0,00		
3.1.12. по платежам в бюджет	0,00	0,00		
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00		
3.2. Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.4. Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	0,00	0,00		
3.5. Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00		

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

Наименование (услуги) работы	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб.
Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохраной 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.)	60 674,83

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 052-00031-18-00
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от 13 марта 2019 года

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ",
г.Рыбинск, Ярославская область

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Лесное и водное хозяйство

Вид федерального государственного учреждения

Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений

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

Периодичность

Год

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

	Коды
Форма по	506001
ОКУД	
Дата	
Код по сводному реестру	
По ОКВЭД	42.91.4
По ОКВЭД	

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел _____ 1 _____

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

АБ67

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

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

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

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

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

АБ68

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Период						
		И кв.	II кв.		III кв.		IV кв.	
		Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохраной 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.)	15 168,70	15 168,70	0,00	15 168,70	0,00	15 168,70	0,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) за отчетный период - 4 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			Всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Целевые субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 500 387,33	23 500 387,33	22 753 800,00	22 753 800,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 087,33	64 087,33	0,00	0,00		
в том числе:	110		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X		
доходы от собственности																				
доходы от оказания услуг, работ	120		22 814 474,83	22 814 474,83	22 753 800,00	22 753 800,00			X	X	X	X			60 674,83	60 674,83				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		3 412,50	3 412,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 412,50	3 412,50	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		682 500,00	682 500,00	X	X	X	X	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
осуществление водохозяйственных мероприятий на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
осуществление природоохранных мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, а также недвижимого и особо ценного движимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждений			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
осуществление мероприятий по текущему ремонту и других мероприятий текущего характера на гидротехнических сооружениях, находящихся в оперативном управлении учреждений			682 500,00	682 500,00	X	X	X	X	682 500,00	682 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
осуществление мероприятий по закреплению на местности границ водохранимых зон и прибрежных защитных полос водных объектов			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
осуществление мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
приобретение основных средств в целях обеспечения деятельности учреждений			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
осуществление иных мероприятий, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), необходимых для обеспечения функционирования учреждений			0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00				
в том числе доходы от возврата налогов			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 221 557,38	24 230 716,04	23 445 416,07	23 445 416,07	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 641,31	102 799,97	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		19 251 845,25	19 251 845,25	19 211 487,88	19 211 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 357,37	40 357,37	0,00	0,00			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 251 845,25	19 251 845,25	19 211 487,88	19 211 487,88									40 357,37	40 357,37				
зарплата			14 593 447,05	14 593 447,05	14 562 450,61	14 562 450,61									30 996,44	30 996,44				
прочие выплаты			251 177,18	251 177,18	251 177,18	251 177,18									0,00	0,00				
начисления на оплату труда			4 407 221,02	4 407 221,02	4 397 860,09	4 397 860,09									9 360,93	9 360,93				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
из них:																				
пособия по социальной помощи населению			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		428 204,09	428 204,09	426 930,15	426 930,15									1 273,94	1 273,94				
из них:																				
уплата налога на имущество организации и земельного налога			239 405,61	239 405,61	239 405,61	239 405,61									0,00	0,00				
прочие налоги и сборы			188 160,09	188 160,09	186 886,15	186 886,15									1 273,94	1 273,94				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		32 912,93	32 912,93	32 912,93	32 912,93									0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 508 595,11	4 517 753,77	3 774 085,11	3 774 085,11			682 500,00	682 500,00	0,00	0,00			52 010,00	61 168,66				
услуги связи			237 044,24	237 044,24	237 044,24	237 044,24									0,00	0,00				
транспортные услуги			5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00									0,00	0,00				
коммунальные услуги			1 167 434,66	1 167 434,66	1 167 434,66	1 167 434,66									0,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00				
услуги по содержанию имущества			401 057,92	401 057,92	401 057,92	401 057,92			0,00	0,00					0,00	0,00				
прочие услуги			1 416 977,62	1 416 977,62	734 477,62	734 477,62			682 500,00	682 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			Всего		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Целевые субсидии)		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
															всего		из них гранты	
1	2	3	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые	кассовые	плановые
увеличение стоимости основных средств			125 103,00	125 103,00	125 103,00	125 103,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00		
увеличение стоимости непроизведенных активов			0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов			1 155 302,67	1 164 461,33	1 103 292,67	1 103 292,67									52 010,00	61 168,66		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
из них:																		
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
из них:																		
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	730 328,71	730 328,71	691 616,07	691 616,07			0,00	0,00	0,00	0,00			38 712,64	38 712,64		
Остаток средств на конец года	600	X	9 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,66	0,00		

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Примечание
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	40 555,49 6 186,01	40 555,49 5 803,10	
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
6.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	2664,9	2664,9	
7.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	0	0	
8.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0	0	
9.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)	14	14	
10.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	36 071,30 12 988,70	36 087,40 10 551,60	
11.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0,00 0,00	0,00 0,00	
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	26 182,40 11 034,30	26 182,40 9 013,90	
14.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	0	0	