

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

/ _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20 ____ г.

/ _____ /
(подпись) Парамонов Валерий
(Ф.И.О.)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", г.Пенза
(наименование учреждения – составителя Отчета)

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

составлен _____ 7 марта 2019 г. _____

Учредитель: _____ Российская Федерация (Федеральное агентство водных ресурсов) _____

Адрес фактического местонахождения учреждения: _____ 440513, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное _____

ИНН _____ 5837013491 _____

КПП _____ 582901001 _____

Тел.: (8412) 38-81-46

e-mail: gidrouzel@bk.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 водоохраных 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 бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.
1.5	Участие, по поручению Учредителя, в рассмотрении материалов, представляемых заявителями для заключения договоров водопользования или вынесения решения о предоставлении водных объектов в пользование, а также для прекращения договоров водопользования по объектам, находящимся в федеральной собственности.
1.6	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.
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, с целью предоставления в установленном порядке Учредителю и Верхне-Волжскому БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга водных 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 составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными	
2.1	Техническое обеспечение и участие по поручению Учредителя в организации конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, касающихся сферы деятельности Учреждения.
2.2	Участие в разработке и реализации международных проектов и программ, проведении международных мероприятий в области использования и охраны водных ресурсов, касающихся сферы деятельности Учреждения по указанию Учредителя.
2.3	Организация профессиональной подготовки работников Учреждения, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
2.4	Осуществление в установленном порядке работы по комплектованию, хранению и учету архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения.

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	Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.	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 (с изменениями)	137 от 27.05.2011	
2	Свидетельство	461 от 05.08.1999	

1.4. Количество штатных единиц учреждения

№ п/п	Показатель	Значение		Примечание
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	Штатная численность	79	79	
2	Фактическая численность:	61	57	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):	44	44	-

3.1	количество работников, имеющих ученую степень	0	0	
3.2	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование	25	24	
3.3	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	19	20	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	15 126,17	24 083,12	

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	1 018 823 327,75	1 022 563 674,44	0,37	Приобретены основные средства
Остаточная стоимость нефинансовых активов	340 555 200,83	333 473 904,20	-2,08	

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	144 775,28
в том числе:	
имуществу	144 775,28
хищений денежных средств	0,00
материальных ценностей	0,00
из них отнесено на виновных лиц решением суда	144 775,28
Исполнено виновными лицами	144 775,28
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	17 340 663,70	2 700 843,93	-84,42	
из них:				
Итого введена дебиторская задолженность	337 490,68	185 982,25	-44,89	
Собственные доходы учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	333 302,31	152 954,79	-54,11	
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности - всего:	27,90	11 396,34	40 747,10	
в том числе:				
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	27,90	3 917,50	13 941,22	увеличилась стоимость услуг по ведению кассы-онлайн
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	7 478,84	100,00	долгосрочная задолженность по присоединению к сетям электроустановок. Вызвана реконструкцией ГТС
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	0,00	0,00		
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00		
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:	4 160,47	21 631,12	419,92	
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 838,00	3 838,00		
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	0,00		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	322,47	0,00	-100,00	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00	0,00		
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		

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
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	0,00		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00	17 793,12	100,00	Увеличился срок сдачи декларации за негативное воздействие на окружающую среду
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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 непроизведенных 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	1 091 785 395,32	1 079 445 659,55	-1,13	
из них:				
Итого введена кредиторская задолженность	1 002 684,34	185 756,54	-81,47	
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:	15 555,00	88 598,00	469,58	
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 непроизведенных 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		

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
1.1.12. по платежам в бюджет	15 555,00	88 598,00	469,58	увеличилась выручка за оказанные услуги в 4 кв. 2018 , чем в 4 кв. 2017
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:	987 129,34	97 158,54	-90,16	
в том числе:				
2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00		
2.1.2. по оплате услуг связи	790,69	780,96	-1,23	
2.1.3. по оплате транспортных услуг	0,00	0,00		
2.1.4. по оплате коммунальных услуг	18 321,21	46 374,65	153,12	
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	968 017,44	50 002,93	-94,83	
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.
Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников	1 943 506,23

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 052-00006-18-00
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от 07 марта 2019 года**

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", г.Пенза

Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
Управление имуществом, находящимся в государственной собственности

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 ОКУД	506001
Дата	
Код по сводному реестру	
По ОКВЭД	84.11.8
По ОКВЭД	42.91.2
	42.91.4

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	-	-	В плановой форме	-	Работа	Ед.	642	0,0	0,0	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.АБ68АА07001	Содержание контрольно-измерительной аппаратуры.	-	-	По мере необходимости	-	Работа	Ед.	642	1,0	1,0	0,0	-	
751115Ф.99.1.АБ68АА03001	Эксплуатация насосных станций, водопропускных сооружений и других гидротехнических сооружений объектового характера	-	-	По мере необходимости	-	Работа	Ед.	642	1,0	1,0	0,0	-	
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						
		I 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	Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) за отчетный период - 46834 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Поступления от доходов, всего:	100	X	146 539 930,23	146 539 930,23	63 045 800,00	63 045 800,00	0,00	0,00	58 140 324,00	58 140 324,00	23 410 300,00	23 410 300,00	0,00	0,00	1 943 506,23	1 943 506,23	0,00	0,00	
в том числе:	110		336 061,28	336 061,28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	336 061,28	336 061,28	X	X	
доходы от собственности																			
доходы от оказания услуг, работ	120		64 632 704,72	64 632 704,72	63 045 800,00	63 045 800,00			X	X	X	X			1 586 904,72	1 586 904,72			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		20 540,23	20 540,23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 540,23	20 540,23	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		81 550 624,00	81 550 624,00	X	X	X	X	58 140 324,00	58 140 324,00	23 410 300,00	23 410 300,00	X	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	X
осуществление водохозяйственных мероприятий на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации			27 958 894,00	27 958 894,00	X	X	X	X	27 958 894,00	27 958 894,00	X	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	X
осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, а также недвижимого и особо ценного движимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждений			16 314 500,00	16 314 500,00	X	X	X	X	16 314 500,00	16 314 500,00	X	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			4 411 500,00	4 411 500,00	X	X	X	X	4 411 500,00	4 411 500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление мероприятий по закреплению на местности границ водоохранных 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	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	X
приобретение основных средств в целях обеспечения деятельности учреждений			6 775 370,00	6 775 370,00	X	X	X	X	6 775 370,00	6 775 370,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
осуществление иных мероприятий, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), необходимых для обеспечения функционирования учреждений			2 680 060,00	2 680 060,00	X	X	X	X	2 680 060,00	2 680 060,00	X	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	145 772 800,47	146 919 227,15	63 045 800,00	63 045 800,00	0,00	0,00	57 709 033,36	58 140 324,00	23 410 300,00	23 410 300,00	0,00	0,00	1 607 667,11	2 322 803,15	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 702 666,59	24 417 792,63	22 699 229,78	22 699 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 436,81	1 718 562,85	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		23 702 666,59	24 417 792,63	22 699 229,78	22 699 229,78									1 003 436,81	1 718 562,85			
зарплата			18 049 557,56	18 605 774,36	17 297 378,88	17 297 378,88									752 178,68	1 308 395,48			
прочие выплаты			247 075,46	247 075,46	222 975,46	222 975,46									24 100,00	24 100,00			
начисления на оплату труда			5 406 033,57	5 564 942,81	5 178 875,44	5 178 875,44									227 158,13	386 067,37			
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		8 504 984,27	8 504 984,27	8 495 426,27	8 495 426,27									9 558,00	9 558,00			
из них:																			
уплата налога на имущество организации и земельного налога			8 082 304,66	8 082 304,66	8 082 304,66	8 082 304,66									0,00	0,00			
прочие налоги и сборы			219 242,63	219 242,63	209 684,63	209 684,63									9 558,00	9 558,00			
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		28 347,72	28 347,72	2 341,03	2 341,03									26 006,69	26 006,69			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	113 536 801,89	113 968 102,53	31 848 802,92	31 848 802,92			57 709 033,36	58 140 324,00	23 410 300,00	23 410 300,00			568 665,61	568 675,61			
услуги связи			306 633,72	306 643,72	302 702,52	302 702,52									3 931,20	3 941,20			
транспортные услуги			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									0,00	0,00			
коммунальные услуги			264 425,68	264 425,68	264 425,68	264 425,68									0,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом			422 137,92	422 137,92	422 137,92	422 137,92									0,00	0,00			
услуги по содержанию имущества			28 866 668,64	28 866 797,50	5 745 320,95	5 745 320,95			22 825 853,14	22 825 982,00					295 494,55	295 494,55			
прочие услуги			72 655 273,91	72 655 320,04	20 456 722,08	20 456 722,08			28 538 925,87	28 538 972,00	23 410 300,00	23 410 300,00			249 325,96	249 325,96			

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
1	2	3	4		5		5.1		6		7		8		9		10	
увеличение стоимости основных средств			6 966 900,11	7 398 015,76	622 645,76	622 645,76			6 344 254,35	6 775 370,00	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			4 046 761,91	4 046 761,91	4 026 848,01	4 026 848,01									19 913,90	19 913,90		
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	379 296,92	379 296,92	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			379 296,92	379 296,92		
Остаток средств на конец года	600	X	1 146 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 136,04	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.)	953 399,00 317 756,00	953 399,00 308 795,00	
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)	19587,4	19587,4	
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.)	38	38	
10.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	8 969,00 1 246,00	9 073,00 1 110,00	
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.)	56 445,00 21 543,00	59 976,00 23 452,00	
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	