

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления имущества,
информатики и науки

Директор федерального бюджетного
учреждения



Н.И. Жуйков

Н.И. Жуйков

(подпись)

(Ф.И.О.)



Ф.Ш. Гиздатуллин

Ф.Ш. Гиздатуллин

(подпись)

(Ф.И.О.)

" 9 " февраля 20 16 г.

" 18 " января 20 16 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1>

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

от "18" января 2016 г.

Наименование федерального государственного учреждения
(обособленного подразделения) _____

Форма по
ОКУД

506001

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Управление эксплуатации Нижне-Камского волохранилища» по
Виды деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения) _____

Дата
сводному
реестру

Водное хозяйство _____

По ОКВЭД

45.24

По ОКВЭД

75.11

Вид федерального государственного учреждения По ОКВЭД
Учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений
(указывается вид федерального государственного учреждения из
базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД

75.14

Периодичность годовая

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

1. Общие сведения об учреждении

1.1 Общие сведения

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища"

(наименование Учреждения)

№ № п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес организации	423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Лесная, дом 4а
2	Сведения о регистрации учредительных документов	16 № 006982078
3	Сведения о кодах статистики	ОКПО-04914180, ОКТМО-92605409, ОКОГУ-1323055, ОКАТО-92205000001, ОКФС-12, ОКОПФ-20903, ОКВЭД-01.41.3
5	Почтовый адрес организации	423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Лесная, дом 4а
6	Телефон/факс	8(85552)3-30-51, 3-28-81
7	E-mail	Fgu_uenkv@mail.ru
8	Директор, Ф.И.О.	Гиздатуллин Фаяз Шайхуллович
9	Главный бухгалтер, Ф.И.О.	Усманова Зульфия Фаритовна

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

№ № п/п	Вид деятельности
1. Основные виды деятельности	
1.1.	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения.
1.2.	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
1.3.	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
1.4.	Сбор, анализ, обобщение и представление в Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (далее - Нижне-Волжское БВУ) информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения
1.5.	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 Нижне-Волжскому БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга водных объектов.
1.6.	
1.7.	
1.8.	
1.9.	
1.10.	
1.11.	

2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1.	Представление по заданию Учредителя и Нижне-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
2.2.	

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	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.).	Физические и юридические лица
2		

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

№ № п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Устав	№119 21.05.2014	
2	Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности	34 от 24.06.2009 г.	34 от 24.06.2009 г.

1.5. Сведения о персонале учреждения

№ № п/п	Показатель	Значение	Примечание
1	Штатная численность	39	
2	Фактическая численность:	-	-
2.1.	на начало отчетного года	39	
2.2.	на конец отчетного года	38	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):		
3.1.	количество работников, имеющих ученую степень		
3.2.	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование	16	
3.3.	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование	22	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	16777	

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года.	в процентах	1,92/0,91	18,62/23,91	18,62/23,91	0,13/-2,10	0,13/-2,10	0,14/-2,27	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.	тыс. руб.							
3	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности федерального государственного учреждения (далее – План) относительно предыдущего года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, перевыплатившейся.	в процентах							
4	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	тыс. руб.	609,08	485,44	487,54	485,44	485,44	1 496,00	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:								
5.1.	Проектирование, капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	руб.							
5.2.	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохранной и водоохранно-защитной деятельности на водных объектах, находящихся в зоне деятельности Учреждения (очистка акватории водных объектов от древесного хлама и мусора, проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, обследование водных объектов), в том числе с использованием плавсредств (катер, моторная лодка, земснаряд и т.д.)	руб.	609 080,00	485 437,00	487 537,00	485 437,00	485 437,00	1 496 000,00	
5.3.	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водоохранно-защитных сооружений.	руб.							
5.4.	Расчетка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.	руб.							
5.5.	Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.	руб.							

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	6	7	8	9	4	5	10
5.6.	Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных объектов и водопользователей	руб.							
5.7.	Предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических сооружений.	руб.							
5.8.	Оказание услуг по передаче электрической энергии по сети смежной сетевой организации в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861.	руб.							
5.9.	Оказание услуг, связанных с производством и поставкой электрической энергии энергоснабжающим организациям в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861	руб.							
5.10.	Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной системы.	руб.							
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):	чел., организаций							
	I. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в качестве основных видов деятельности, финансируемые из ФБ в составе государственного задания и реализуемые за счет собственного содержания			15,00		15,00		17,00	
6.1.	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохраных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	чел., организаций							
6.2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения	чел., организаций							
6.3.	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	чел., организаций							

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	6	7	8	9	4	5	10
6.4.	Сбор, анализ, обобщение и представление в БЗУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	чел., организаций							
6.5.	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	чел., организаций							
6.6.	Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью представления в установленном порядке Учредителю и БЗУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов	чел., организаций							
6.7.	Представление по заданию Учредителя и БЗУ необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	чел., организаций							
	II Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в качестве основных видов деятельности и оказываемые гражданам и юридическим лицам за плату								
6.8.	Проектирование, капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	чел., организаций							
6.9.	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохранной и водохозяйственной деятельности на водных объектах, находящихся в зоне деятельности Учреждения (очистка акватории водных объектов от древесного хлама и мусора, проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, обследование водных объектов), в том числе с использованием плавсредств (катер, моторная лодка, тележки и т.д.)	чел., организаций							
6.10.	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	чел., организаций							
6.11.	Расчетка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников	чел., организаций							
6.12.	Ремонт и обслуживание насосного, электродвигательного и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.	чел., организаций							

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

№	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2015 г.		Фактическое значение за 2015 г.		Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
				В натуральных показателях	В денежном выражении	В натуральных показателях	В денежном выражении		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение противоаварийных, берегоукрепительных и других водоохраных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и пределах зоны деятельности Учреждения	Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы	км	0,00		0,00			
		Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ	куб.м.	0,00		0,00			
		Площадь очищенных участков дна или водной поверхности	га	0,00		0,00			
2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения	Площадь ГТС	кв.м.	557 420,20	13 938,78	557 420,20	13 938,78	техпаспорт	
		Протяженность ГТС	м.	4 302 000,00		4 302 000,00		техпаспорт	
		Площадь инженерных защит и берегоукреплений	кв.м.	0,00		0,00			
3	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения	Трудозатраты	чел-день	5 008,00	7 850,78	5 008,00	7 850,78	по расчетам трудозатрат	
4	Сбор, анализ, обобщение и представление в БЗУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	Трудозатраты	чел-день	395,00	895,80	395,00	895,80	по расчетам трудозатрат	
		Количество объектов наблюдения	ед	395,00		395,00		мониторинг ГТС	
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			
6	Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью представления в установленном порядке Учредителю и БЗУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов	Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных наблюдений	га	0,00	1 853,53	0,00	1 853,53		
		Количество точек наблюдений	ед	324,00		324,00		мониторинг ГТС	
		Количество наблюдаемых параметров, элементов определений	ед	140,00		140,00		мониторинг ГТС	
7	Представление по заданию Учредителя и БЗУ необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	Отчет форма 2ТН-Волхоз	ед	0,00		0,00			
		Количество водных объектов	ед	0,00		0,00			
8	Затраты на содержание имущества				21 376,31		21 376,31		
9	Итого				45 915,20		45 915,20		

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 2013 г.		Значение на 2014 г.		Значение на 2015 г.		Примечание
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	тыс. руб.	1208626,3/859082,5	1433748,2/1064508,9	1433748,2/1064508,9	1 435 742,0/1 042 131,3	1 435 742,0/1 042 131,3	1 437 942,9/1 018 444,3	
1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	1 175 008,20	1 402 515,30	1 402 515,30	1 403 719,20	1 403 719,20	1 403 719,20	
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс. руб.	28 867,80	26 292,90	26 292,90	26 820,90	26 820,90	26 820,90	
1.3	движимого имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.	4 750,40	4 940,10	4 940,10	5 201,90	5 201,90	7 402,80	
1.4	недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	тыс. руб.							
1.5	недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	тыс. руб.							
1.6	движимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	тыс. руб.							
1.7	движимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	тыс. руб.							
2	Количество объектов недвижимого имущества	ед.	15,00	17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	кв. м.	2 847,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	
3.1	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	кв. м.							
3.2	площадь недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	кв. м.							
4	Балансовая стоимость поступившего недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.							
4.1	поступивших нежилых помещений	тыс. руб.							
4.2	приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	тыс. руб.							
4.3	приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.							
5	Балансовая стоимость выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.							
5.1	выбывших нежилых помещений	тыс. руб.							
6	Общая площадь поступившего недвижимого имущества, в том числе:	кв. м.		40,10		0,00		0,00	
6.1	поступивших нежилых помещений	кв. м.							
7	Общая площадь выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	кв. м.							
7.1	выбывших нежилых помещений	кв. м.							
8	Балансовая стоимость поступившего особо ценного движимого имущества	тыс. руб.						0,00	
9	Балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества	тыс. руб.		295,60		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.							

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

Главный бухгалтер

Усманова З.Ф.
(ф.и.о.)

З. Усманова
(подпись)