Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения,
подведомственного Росводресурсам,
и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов

Домбровский А.Н. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

"20" февраля 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГФУ инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области

А.В. Афанасьев _____
(Ф.И.О.) (подпись)

"28" января 2013 г.

Государственное федеральное бюджетное учреждение по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области
(наименование учреждения - составителя Отчета)

Отчет о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, подведомственного Росводресурсам, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2012 год

составлен 28 января 2013 г.

Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Адрес фактического местонахождения: Нижегородская область, г. Лысково, ул.
ИНН 5222011940
КПП 522201001

Директор
Афанасьев Н.В. _____

Главный бухгалтер
Контаурова Л.А. _____

_____ Валекаев А.В. главный экономист
(подпись исполнителя) (Ф.И.О.)

Тел. (83149) 5-91-79 e-mail gfu_anv@mail.ru

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Общие сведения

Государственное федеральное бюджетное учреждение по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области

(наименование Учреждения)

№ № п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес учреждения	606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Свободы, д.15/1
2	Сведения о регистрации учредительных документов	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 52 № 004638475 от 30 июня 2011 года
3	Сведения о кодах статистики	ОКПО-49371736,ОКВЭД-01.41.3, ОКОНХ-22100, ОКАТО-22240501000, ОКОГУ-13254, ОКОПФ-72, ОКФС-12
5	Почтовый адрес учреждения	606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Свободы, д.15/1
6	Телефон/факс	(83149) 5-00-10, 5-33-69
7	E-mail	gfu_anv@mail.ru
8	Директор, Ф.И.О.	Афанасьев Н.В.
9	Главный бухгалтер, Ф.И.О.	Контаурова Л.А.

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№ № 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 бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (далее - Верхне-Волжское БВУ) информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности
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 представления 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, образовавшиеся в процессе деятельности Учреждения.

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

№ № п/п	Наименование работы (услуги)	Потребители услуги (работы)
1	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	граждане и юридические 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, утвержденный приказом Росводресурсов	от 27.05.2011г. №137	
2	Распоряжение администрации Лысковского района	от 27.04.1998г. №251р	
3	Свидетельство о постановке на налоговый учет	серия 52 №0009127 27.04.1999г.	
4	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	серия 52 №000766384 от 15.11.2002г.	
5	Лицензия (деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Р/2008/1315/100/Л от 18.06.2008г.	с 18.06.2008г. по 18.06.2013г.
6	Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Росводресурсам, утвержден приказом Росводресурсов	от 19 октября 2010 г. № 280	

1.5. Сведения о персонале учреждения

№ № п/п	Показатель	Значение	Примечание
1	Штатная численность	217	
2	Фактическая численность:	-	-
2.1	на начало отчетного года	212	
2.2	на конец отчетного года	210	

3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):	102	
3.1	количество работников, имеющих ученую степень;	1	
3.2	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;	58	
3.3	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.	43	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	12825,2	

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Единица измерения	1-й предшествующий год (2010)		2-й предшествующий год (2011)		Отчетный период (2012)		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							
1.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года.	в процентах	2,06%	4,92%	4,92%	3,33%	3,33%	2,36%	
1.2.	Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года.	в процентах	3,10%	5,80%	5,80%	1,43%	1,43%	-1,29%	
1.3.	балансовой стоимости	в рублях	697770618	732088514	732088514	756485590	756485590	774364889	
1.4.	остаточной стоимости	в рублях	334811654	354230432	354230432	359289680	359289680	354658290	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	

3	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.	в процентах	0%	0	0	0	0	0%	
4	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	тыс. руб.	152,67	483,95	208,30	541,42	0,00	593,84	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:								
5.1	услуга (работа) № 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./чел-час	98	98	118	118	118	118	
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):	чел., организаций	17	17	17	21	21	19	
6.1	услуга (работа) № 6 Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и	чел., организаций	17	17	17	21	21	19	
7	Количество жалоб потребителей:	ед.	0	0	0	0	0	0	
7.1	всего принято;	ед.	0	0	0	0	0	0	
7.2	удовлетворено (с указанием принятых мер);	ед.							
7.3	не удовлетворено;	ед.							
7.4	оставлено без рассмотрения.	ед.							

8	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	тыс. руб.					**91047,9**	**133241,53**	Планируемый показатель
факт	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	тыс. руб.					**91047,9**	**133241,53**	
8.1	Субсидии на выполнение государственного	тыс. руб.					91047,9	94936,97	
факт	Субсидии на выполнение государственного	тыс. руб.					91047,9	94936,97	
8.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	тыс. руб.					0	37632,80	
факт	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	тыс. руб.					0	37632,80	
8.3	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	тыс. руб.					0	593,84	
факт	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	тыс. руб.					0	593,84	
8.4	Поступления от иной приносящей доход деятельности, прочие доходы	тыс. руб.					0	77,93	
факт	Поступления от иной приносящей доход деятельности, прочие доходы	тыс. руб.					0	77,93	
8.5	Остаток средств на начало года	тыс. руб.					0	0,00	
9	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	тыс. руб.					**119020,4**	**124085,53**	Планируемый показатель
Факт	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	тыс. руб.						**124085,53**	

План	Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210					40664,50	42030,00	
Факт	Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210						42030,00	
План	Заработная плата	211					31125,60	32352,04	
Факт	Заработная плата	211						32352,04	
План	Прочие выплаты	212					138,90	141,24	
Факт	Прочие выплаты	212						141,24	
План	Начисления на оплату труда	213					9400,00	9536,73	
Факт	Начисления на оплату труда	213						9536,73	
План	Приобретение услуг, всего	220					58436,00	43354,18	
Факт	Приобретение услуг, всего	220						43354,18	
План	Услуги связи	221					410,00	418,79	
Факт	Услуги связи	221						418,79	
План	Транспортные услуги	222					175,00	194,62	
Факт	Транспортные услуги	222						194,62	
План	Коммунальные услуги	223					23776,20	21044,86	
Факт	Коммунальные услуги	223						21044,86	
План	Арендная плата за пользование имуществом	224					20,40	20,40	
Факт	Арендная плата за пользование имуществом	224						20,40	
План	Услуги по содержанию имущества	225					27440,20	16645,80	
Факт	Услуги по содержанию имущества	225						16645,80	
План	Прочие услуги	226					6614,20	5029,70	
Факт	Прочие услуги	226						5029,70	
План	Социальное обеспечение, всего	260					0,00	11,24	
Факт	Социальное обеспечение, всего	260						11,24	
План	Пособия по социальной помощи населению	262					0,00	11,24	
Факт	Пособия по социальной помощи населению	262						11,24	
План	Прочие расходы	290					15334,00	14894,87	
Факт	Прочие расходы	290						14894,87	

План	Поступление нефинансовых активов, всего	300					4585,90	23795,24	
Факт	Поступление нефинансовых активов, всего	300						23795,24	
План	Увеличение стоимости основных средств	310					330,00	18937,49	
Факт	Увеличение стоимости основных средств	310						18937,49	
План	Увеличение стоимости материальных запасов	340					4255,90	4857,75	
Факт	Увеличение стоимости материальных запасов	340						4857,75	
План	Остаток средств на конец года	x					0,00	9156,00	
	Остаток средств на конец года	x					0,00	9156,00	

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период		Фактическое значение за отчетный период		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. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Площадь ГТС	КВ. М	13041531	30997,38	13041531	30641,76	Энергосбережение эл/эн	Паспорт ГТС (Проект ГТС)
	Площадь инженерных защит и берегоукреплений	КВ. М	192550000		192550000			Паспорт ГТС (Проект ГТС)
	Протяженность ГТС	М	134800		134800			Паспорт ГТС (Проект ГТС)
2. Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Трудозатраты	ЧЕЛ. ДЕНЬ	14007	33291,24	14007	30192,70	Переходящий остаток субсидии на Коммунальные услуги (эл. Эн. Для насосных станций в весеннее половодье, осенний паводок)	Отчеты о работах
3. Сбор, анализ, обобщение и	Количество объектов наблюдения	ЕД.	7	722,37	7	724,78		Распоряжение Правительства

представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	Трудозатраты	ЧЕЛ. ДЕНЬ	180		180			Отчеты о работах
4. 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	Количество наблюдаемых параметров, элементов	ЕД.	32	14058,97	32	14387,57		Программы мониторинга, годовой отчет
	Количество точек наблюдения	ЕД.	206		206			Программы мониторинга,
	Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных наблюдений	ГА	130000		130000			Программы мониторинга, годовой отчет
5. Представление по заданию Учредителя и БВУ необходимых	Отчёт форма 2ТП-Водхоз	ЕД.	9	539,49	9	492,41		Данные БВУ

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.	Количество водных объектов	ЕД.	865		865			Данные БВУ
6. Затраты на содержание имущества ФГУ				15327,52		14942,90	Экономия по Земельному налогу	
			ИТОГО	**94936,97**		**91382,12**		

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

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в	Доля ГТС, находящихся на балансе Учреждения, имеющих безопасное техническое состояние (нормативное значение 100%).	%	100	100		Российский регистр гидротехнических сооружений, Ростехнадзор

оперативном управлении Учреждения.	Доля ГТС, имеющих декларации безопасности, в общем количестве ГТС, требующих оформления деклараций и находящихся на балансе	%	100	100		Российский регистр гидротехнических сооружений, Ростехнадзор
2. Обеспечение безаварийного пропуска половодий 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%)	%	1,7	0	количества аварий = 0	Ростехнадзор
3. 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	0		Протоколы заседаний МОГ (МРГ) Росводресурсов
4. Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за	Отношение числа исследований к необходимому (нормативное значение 100%)	%	100	100		Отчет в БВУ по результатам выполнения работ

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 количества точек наблюдения к необходимому (нормативное значение 100%)	%	100	100		Отчет в БВУ по результатам выполнения работ
	Представление результатов в срок и в необходимом объеме	ЕД.	0	0		Отчет в БВУ по результатам выполнения работ
5. 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	0		Данные БВУ

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ № п/п	Наименование показателя	Единица изме-рения	1-й предшествующий год		2-й предшествующий год		Отчетный период		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.					756485,6	774666,1	
1.1	недвижимого имущества;	тыс. руб.					626517,4	626517,4	
1.2	особо ценного движимого имущества;	тыс. руб.					109606,8	127820,1	
1.3	движимого имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета;	тыс. руб.					20361,3	20344,8	
1.4	недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;	тыс. руб.					0	0	
1.5	недвижимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования;	тыс. руб.					0	0	
1.6	движимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям;	тыс. руб.					0	0	
1.7	движимого имущества, переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования.	тыс. руб.					0	0	
2	Количество объектов недвижимого имущества.	ед.							
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	кв. м					13608411	13608411	
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.					0	0	
4.1	поступивших нежилых помещений;	тыс. руб.					0	0	
4.2	приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;	тыс. руб.					0	0	
4.3	приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.	тыс. руб.					0	0	
5	Балансовая стоимость выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.					0	0	
5.1	выбывших нежилых помещений.	тыс. руб.					0	0	
6	Общая площадь поступившего недвижимого имущества, в том числе:	кв. м					0	0	
6.1	поступивших нежилых помещений.	кв. м					0	0	
7	Общая площадь выбывшего недвижимого имущества, в том числе:	кв. м					0	0	
7.1	выбывших нежилых помещений.	кв. м					0	0	
8	Балансовая стоимость поступившего особо ценного движимого имущества.	тыс. руб.						18213,3	
9	Балансовая стоимость выбывшего особо ценного движимого имущества.	тыс. руб.					0	0	
10	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.					0	0	

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

Главный бухгалтер Контаурова Л.А. / _____
(Ф.И.О.) (подпись)