

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края



Н.В. Захарчук

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
бюджетного учреждения
Краснодарского края
«Управление по эксплуатации
и капитальному строительству
гидротехнических сооружений
Краснодарского края»



С.В. Артюшин

20__ г.

Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2013 год

	КОДЫ
Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»	Форма по КФД Дата 01.01.2014
	по ОКПО 10090851 ИНН/КПП 2310168448/ 231001001
Краткое наименование учреждения ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству ГТС Краснодарского края»	Единица измерения: по ОКЕИ 384

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Министерство природных ресурсов Краснодарского края

Юридический адрес учреждения: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Таблица №1

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия	Примечания
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	008787221	04.03.2013		
2	Устав		27.09.2013		
3	Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О создании государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»	1206-р	17.12.2012		
4	Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) находящихся в ведении министерства природных ресурсов Краснодарского края государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»	2102	23.12.2013		
5	Приказ министерства природных ресурсов «Об утверждении государственного задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов находящемуся в ведении министерства природных ресурсов Краснодарского края государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»	2101	23.12.2013		

1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Основные виды деятельности, в соответствии с учредительными документами
1	Осуществляет функций заказчика-застройщика по проектно-изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному строительству гидротехнических сооружений
2	Обеспечивает эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Краснодарского края, в том числе осуществляет обязанности эксплуатирующей организации, предусмотренных статьей 9 ФЗ от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» в отношении находящихся в государственной собственности Краснодарского края берегозащитных и водопропускных сооружений, предназначенных для защиты населения от негативного воздействия вод.
	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1	Выполняет проектно-изыскательские работы, работы по капитальному строительству и текущему ремонту, реконструкции, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений; проектно-изыскательские работы по расчистке русел рек, водоемов, водотоков
2	Оказывает услуги по установлению достоверной сметной стоимости подрядных работ на выполнение проектно-изыскательских работ и работ на водных объектах в части осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, а также ремонтно-восстановительных, аварийно-восстановительных работ

1.3. Перечень государственных услуг (работ), а также услуг (работ) оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1	Государственные услуги (работы)	
1.1	Осуществляет функции заказчика-застройщика по проектно-изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений.	Общество в целом, министерство природных ресурсов Краснодарского края.

1.2	Обеспечивает эксплуатацию гидротехнических сооружений находящихся в государственной собственности Краснодарского края, в том числе осуществляет обязанности эксплуатирующей организации, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» в отношении находящихся в государственной собственности Краснодарского края берегозащитных и водопропускных сооружений, предназначенных для защиты населения от негативного воздействия вод.	Общество в целом, министерство природных ресурсов Краснодарского края.
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	-
2.1	-	-

1.4. Сведения о персонале

Таблица № 4

Наименование показателя	Ед.изм.	Предьдущий год		Отчетный год	
		план	факт	план	факт
Штатная численность работников всего, в том числе ¹⁾ :	ед	-	-	74	49
численность административно-управленческого персонала	ед.	-	-	41	25
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	ед.	-	-	33	24
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	ед.	-	-	-	-
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе ¹⁾ :	чел.	-	-	74	23
численность административно-управленческого персонала	чел.	-	-	31	13
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	-	-	43	10
численность сотрудников по внебюджетной деятельности		-	-	-	-
Численность лиц, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.	-	-	-	-
Средняя заработная плата работников учреждения всего, в том числе	тыс.руб./чел.	-	-	198,37	638,16
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб./чел.	-	-	198,37	638,16

за счет средств внебюджетных источников	тыс.руб./чел.	-	-	-	-
прочие источники	тыс.руб./чел.	-	-	-	-

¹⁾ Для государственных бюджетных учреждений при определении состава административно-управленческого персонала и работников связанных непосредственно с оказанием услуг (выполнением работ) необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами по определению нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ).

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Таблица № 5

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе:	
			бюджетная деятельность, тыс.руб.	приносящая доход деятельность, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Недостачи материальных ценностей	-	-	-
2	Недостачи денежных средств	-	-	-
3	Хищение материальных ценностей	-	-	-
4	Хищение денежных средств	-	-	-
5	Порча материальных ценностей	-	-	-
	Итого	-	-	-

2.2. Объем и размер финансового обеспечения услуг (работ), оказываемых в рамках государственного задания

Таблица № 6

№ п/п	Наименование услуг (работ) ²⁾	Ед. изм.	Объем услуг (работ) в натуральном выражении		Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), тыс.руб.		Объем финансового обеспечения по государственному заданию, тыс.руб.			Количество потребителей, воспользовавшихся услугами ³⁾			
			Факт предыдущего года	Отчетный период	Факт предыдущего года	Отчетный период		Факт предыдущего года	Отчетный период		Факт предыдущего года	Отчетный период	
						план	факт		план	факт		план	факт
1.	Осуществление функции заказчика-застройщика по проектно-изыскательским работам, строительству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений:	Количество объектов (шт), объем финансирования (тыс.руб.) предусмотренных долгосрочной краевой целевой программой и/или государственным заданием	-	1	-	27623,4	27623,4	-	27623,4	22499,05	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	-	-

4) Заполняется в соответствии с наименованием услуг (работ), указанных в таблице № 3.

2.4 Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат учреждения за 2013 год

таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя	Статья КОСГУ	Субсидия на выполнение государственного задания, тыс.руб.		Целевые субсидии, тыс.руб.		Бюджетные инвестиции, тыс.руб.		Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс.руб.				ИТОГО, тыс.руб.		
			план	фактически освоено	план	фактически и освоено	план	фактически освоено	всего, в т.ч		доходы от оказания платных услуг	прочие доходы	план	факт	
									план	факт					факт
1	Остаток средств на начало периода														
2	Поступления, всего:		39071,3	39071,30	7850,00		9827,43						56748,73	39071,3	
3	Выплаты, всего, в том числе:		39071,3	31823,27	7850,00		9827,43						56748,73	31823,27	
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19314,01	19207,5									19314,01	19207,5	
3.1.1	Заработная плата	211	14679,18	14677,59									14679,18	14677,59	
3.1.2	Прочие выплаты	212	55,0	10,7									55,0	10,7	
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	4579,91	4519,21									4579,91	4519,21	

4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)		0,00	7248,03									0,00	7248,03
5	Остаток средств на конец периода(стр. 1 +стр. 4)		0,00	7248,03									0,00	7248,03

Главный бухгалтер учреждения

Т.П. Кривенко

Т.П. Кривенко

Исполнитель

Главный специалист

Отдела экономики и финансов

М.В. Колесник

тел. 298-02-74

2.5 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств учреждения за 2013 год ⁵⁾

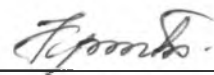
Таблица №9

№ п/п	Код бюджетной классификации	Доведено лимитов бюджетных обязательств, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.	%
-	-	-	-	-
-	Итого	-	-	-

⁵⁾ Заполняется казенным учреждением

4	Социальное обеспечение, всего																		
5	Прочие расходы																		
6	Поступление нефинансовых активов, всего																		
6.1	Увеличение стоимости основных средств							5822,91			5822,91								
6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов																		
6.3	Увеличение стоимости материальных запасов																		
6.4	Поступление финансовых активов, всего																		
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале																		
	ИТОГО							5899,28	76,36		5822,91								

Главный бухгалтер



Т.П. Кривенко

Исполнитель:

Главный специалист

Отдела экономики и финансов

М.В. Колесник

тел. 298-02-74

2.8. Показатели эффективности деятельности 2013 год

Таблица № 12

Наименование показателя	2011 год		2012 год		2013 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент загрузки учреждения ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Коэффициент востребованности услуг учреждения ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Показатель эффективности бюджетных расходов ⁷⁾	-	-	-	-	1,23	1,23

⁶⁾ Коэффициент рассчитывается при оказании учреждением государственных услуг

7) Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

2.9. Динамика финансовых результатов деятельности учреждения.
2013 год

Таблица № 13

Наименование показателя	Ед.измерения	2011 год		2012 год		2013 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Доходы учреждения (по основной деятельности)	тыс.руб	-	-	-	-	39071,3	39071,3
Средний рост доходов учреждения (по основной деятельности) в отчетном периоде по отношению к предшествующему на единицу услуги (работы)	%	-	-	-	-	-	-
Количество оказанных (выполненных) учреждением государственных услуг (работ)	ед	-	-	-	-	2	2
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс.руб	-	-	-	-	39071,3	31823,27
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу оказанной услуги (выполненной работы)	%	-	-	-	-	-	-
Доходы учреждения от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		-	-	-	-	-	-
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения		-	-	-	-	-	-
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность		-	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда за год, в том числе:	тыс.руб	-	-	-	-	14679,18	14677,6
АУП	тыс.руб	-	-	-	-	5949,58	8046,4
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.	-	-	-	-	74	23
АУП	чел	-	-	-	-	31	13
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	198,37	638,16
АУП		-	-	-	-	191,93	618,95

Наименование показателя	Ед. измерения	2011 год		2012 год		2013 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему	тыс.чел.	-	-	-	-	-	-
Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к среднему росту заработной платы АУП)		-	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс.руб	-	-	-	-	12022,55	12022,55
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%	-	-	-	-	-	-
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%	-	-	-	-	2,70	2,70
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс.руб.	-	-	-	-	7836,75	7836,75
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:		-	-	-	-	2	2
платных услуг		-	-	-	-	-	-
бесплатных услуг		-	-	-	-	2	2
Количество жалоб потребителей, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-
принятые по результатам их рассмотрения меры		-	-	-	-	-	-

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 2013 год

Таблица № 14

Наименование показателя	Ед.изм.	Начало периода		Конец периода		Темп роста, %
		план	факт	план	факт	
Общая балансовая стоимость имущества учреждения из него:	тыс.руб	-	-	180088,60	180088,60	-
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	-	-	165011,39	165011,39	-
недвижимое имущество	тыс.руб	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	-	-	11958,73	11958,73	-
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс.руб	-	-	15077,21	15077,21	-
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:		-	-	7836,75	7836,75	-
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	-	-	7836,75	7836,75	-
недвижимое имущество	тыс.руб	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	-	-	7836,75	7836,75	-
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс.руб	-	-	-	-	-
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс.руб	-	-	-	-	-
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс.руб	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер



Т.И. Кривенко

Исполнитель:

Главный специалист

Отдела экономики и финансов

М.В. Колесник

тел. 298-02-74