

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра природных

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) ресурсов Краснодарского края

Соленов О.В.

должность (подпись)

Ф.И.О

"07" апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГБУ КК «КИАЦЭМ»

Тарасова Л.В.

должность (подпись)

Ф.И.О

"31" марта 2016 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год

	КОДЫ
Полное наименование учреждения	Дата 01.01.2016
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр экологического мониторинга»	по ОКПО 61953398
Краткое наименование учреждения ГБУ КК «КИАЦЭМ»	ИНН/КПП 2310112847/ 231001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство природных ресурсов Краснодарского края	Единица измерения: по ОКЕИ 384
Юридический адрес учреждения Россия, 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	006399407	17 марта 2006	бессрочно	

1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Основные виды деятельности, в соответствии с учредительными документами
1	Техническое, информационное обеспечение и сопровождение функционирования единой территориальной системы экологического мониторинга Краснодарского края, инструментально-аналитический контроль источников загрязнения окружающей среды и состояния компонентов природной среды в целях обеспечения реализации функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора
2	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
2.1	Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду
2.2	Разработка нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на размещение отходов производства и потребления
2.3	Проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды
2.4	Проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских, экспертных, оформительских, маркетинговых работ по оценке воздействия на окружающую среду
2.5	Проведение экологических аудиторских проверок
2.6	Разработка методических документов
2.7	Оказание консалтинговых услуг по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности, ведения производственного экологического контроля
2.8	Оказание содействия природопользователям и аккредитуемым органам в аттестации и аккредитации аналитических лабораторий
2.9	Осуществление производственного экологического контроля

2.10	Подготовка материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая может оказать воздействие на окружающую среду
2.11	Оказание услуг по экологическому сопровождению деятельности природопользователей
2.12	Проведение измерений и анализов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, отходов, компонентов и параметров окружающей среды в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории
2.13	Определение класса опасности отходов производства и потребления
2.14	Разработка порядков осуществления производственного контроля в области обращения с отходами

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)	Общество в целом
1.1	Техническое, информационное обеспечение и сопровождение функционирования единой территориальной системы экологического мониторинга Краснодарского края, инструментально-аналитический контроль источников загрязнения окружающей среды и состояния компонентов природной среды в целях обеспечения реализации функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора	
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	Индивидуальные предприниматели и организации, независимо от форм собственности
2.1	Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду	

1.4. Сведения о персонале

Таблица № 4

Наименование показателя	Ед.изм.	Предыдущий год		Отчетный год	
		план	факт	план	факт
Штатная численность работников всего, в том числе ¹⁾ :	ед.	45	45	45	45
численность административно-управленческого персонала	ед.	6	6	6	6
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	ед.	29	29	29	29
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	ед.	10	10	10	10
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе ¹⁾ :	чел.	45	36	45	41
численность административно-управленческого персонала	чел.	10	9	10	9
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	27	27	27	27
численность сотрудников по внебюджетной деятельности		10	4	10	4
Численность лиц, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.	-	-	-	-
Средняя заработная плата работников учреждения всего, в том числе	тыс.руб./чел.	29,5	31,2	40,6	45,7
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб./чел.	29,7	32,4	30,9	30,1
за счет средств внебюджетных источников	тыс.руб./чел.	12,8	12	9,7	15,6
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	Техническое, информационное обеспечение и сопровождение функционирования единой территориальной системы экологического мониторинга Краснодарского края, инструментально-аналитический контроль источников загрязнения окружающей среды и состояния компонентов природной среды в целях обеспечения реализации функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора		-	1	-	30 471,0	30 815,5	-	30 471,0	30 815,5	-	-	-
ВСЕГО		х	1	1	30 803,2	30 471,0	30 815,5	30 803,2	30 471,0	30 815,5	х		

²⁾ Указывается наименование услуги (работы), определенное нормативно-правовым актом органа, исполняющего функции учредителя, как основной вид деятельности

³⁾ Заполняется в случае оказания услуг

2.3. Объем и стоимость услуг (работ), оказываемых на платной основе

Таблица № 7

№ п/п	Наименование услуг (работ) ⁴⁾	Код услуги (работы)	Ед. изм.	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), тыс.руб.		Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, тыс.руб.			Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения		
				Факт предыдущего года	Отчетный период		Факт предыдущего года	Факт на конец отчетного периода	Факт предыдущего года	Отчетный период		Факт предыдущего года	Отчетный период	
					план	факт				план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17	18
1	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду		расчет	6 755,00			0,45	0,45	1 230,00	2 800,00	1 657,00	6 755,00	6 222	3 682
ИТОГО		x	x	6 755,00	x	x	x	x	1 230,00	2 800,00	1 657,00	6 755,00	6 222	3 682

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

Главный бухгалтер учреждения



Н.С.Леонова

Исполнитель
тел. 210-46-44

2.4 Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат учреждения
за 2015 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 освоено	план	фактически освоено	всего, в т.ч.		доходы от оказания платных услуг	прочие доходы	план	факт
									план	факт				
1	Остаток средств на начало периода		1 067,22	1 067,22	-	-	-	-	522,14	522,14	522,14	-	1 589,36	1 589,36
2	Поступления, всего:		30 471,00	30 471,00	-	-	-	-	2 800,00	1 657,14	1 657,14	-	33 271,00	32 128,14
3	Выплаты, всего, в том числе:		31 538,22	30 815,47	-	-	-	-	3 322,14	1 789,31	1 789,31	-	34 860,36	32 604,78
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 874,08	16 841,22	-	-	-	-	1 518,13	982,10	982,10	-	18 392,21	17 823,32
3.1.1	Заработная плата	211	12 996,99	12 996,99	-	-	-	-	1 166,00	751,49	751,49	-	14 162,99	13 748,48
3.1.2	Прочие выплаты	212	32,00	29,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	3 845,09	3 814,43	-	-	-	-	352,13	230,61	230,61	-	4 197,22	4 045,04
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	12 929,88	12 604,18	-	-	-	-	924,01	575,18	575,18	-	13 853,89	13 179,36
3.2.1	Услуги связи	221	360,40	347,82	-	-	-	-	95,00	33,64	33,64	-	455,40	381,46
3.2.2	Транспортные услуги	222	58,80	25,41	-	-	-	-	70,00	-	-	-	128,80	25,41
3.2.3	Коммунальные услуги, в т.ч.	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.1	Оплата услуг электроснабжения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.2	Оплата услуг теплоснабжения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	10 531,21	10 531,21	-	-	-	-	279,60	279,60	279,60	-	10 810,81	10 810,81

3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 170,26	894,65	-	-	-	-	198,41	11,50	11,50	-	1 368,67	906,15
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	809,21	805,09	-	-	-	-	281,00	250,44	250,44	-	1 090,21	1 055,53
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Безвозмездные перечисления	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Прочие расходы	290	826,00	465,59	-	-	-	-	280,00	57,98	57,98	-	1 106,00	523,57
3.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	150,00	149,05	149,05	-	150,00	149,05
3.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3	Увеличение стоимости не произведённых активов	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	908,26	904,48	-	-	-	-	450,00	25,00	25,00	-	1 358,26	929,48
3.5.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)		- 1 067,22	-344,47	-	-	-	-	-522,14	-132,16	-132,16	-	- 1 589,36	- 476,63
5	Остаток средств на конец периода(стр. 1 +стр. 4)		0,00	722,75	-	-	-	-	-	389,98	389,98	-	0,00	1 112,73

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель
тел. 210-46-44

Handwritten signature

Н.С.Леонова

2.5 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств учреждения за 2015 год ⁵⁾

Таблица №9

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

⁵⁾ Заполняется казенным учреждением

2.6. Изменение дебиторской задолженности учреждения

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, тыс.руб.						Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс.руб.						Изменение дебиторской задолженности за отчетный год (в процентах)/причины образования		
		Всего	в том числе			из нее - просроченная			Всего	в том числе			из нее - просроченная			
			субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее		субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее	субсидия на выполнение государственного задания		целевые субсидии	прочее
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	76,3	-	-	76,3	-	-	-	14,98	6,65	-	8,33	-	-	-	-
1.1	Заработная плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Прочие выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Начисления на оплату труда	76,3	-	-	76,3	-	-	-	14,98	6,65	-	8,33	-	-	-	-
2	Оплата работ, услуг, всего	24,88	24,65	-	0,23	-	-	-	2,77	2,77	-	-	-	-	-	-
2.1	Услуги связи	0,54	0,31	-	0,23	-	-	-	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-

6.4. 1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	101,18	24,65	76,53	-	-	-	32,98	9,75	-	8,33	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель/тел
210-46-44

Лев

Н.С. Леонова

3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Безвозмездные перечисления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Поступление нефинансовых активов, всего	22,75	22,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Увеличение стоимости материальных запасов	22,75	22,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	23,31	22,75	-	0,56	-	-	-	5,93	3,14	-	2,79	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель/тел
210-46-44

Леонова

Н.С. Леонова

2.8. Показатели эффективности деятельности
2015 год

Таблица № 12

Наименование показателя	2013 год		2014 год		2015 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент загрузки учреждения ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Коэффициент востребованности услуг учреждения ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Показатель эффективности бюджетных расходов ⁷⁾	1	0,95	1	0,99	1	0,99

⁶⁾ Коэффициент рассчитывается при оказании учреждением государственных услуг

⁷⁾ Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

2.9. Динамика финансовых результатов деятельности учреждения.
2015 год

Таблица № 13

Наименование показателя	Ед. измерения	2013 год		2014 год		2015 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Доходы учреждения (по основной деятельности)	тыс. руб	31 869,5	31 174,5	30 145,8	30 145,8	30 471,00	30 471,00
Средний рост доходов учреждения (по основной деятельности) в отчетном периоде по отношению к предшествующему на единицу услуги (работы)	%	23,5	23,7	-5,4	-3,3	1,1	1,1
Количество оказанных (выполненных) учреждением государственных услуг (работ)	ед.	2	2	1	1	1	1
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. руб	32 899,0	31 174,5	31 870,4	30 803,18	31 538,22	30 815,47
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу оказанной услуги (выполненной работы)	%	25,4	23,7	-	-	-	0,04
Доходы учреждения от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		7 906	4 249	2 920,00	2 761,36	2 800,00	1 657,14

Наименование показателя	Ед.из мере ния	2013 год		2014 год		2015 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическо е освоение
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения		20	12	9	4	9	5
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность		9 538	3 792	5 008,84	2 916,77	3 322,14	1 789,31
Фонд оплаты труда за год, в том числе:	тыс. руб	16 777	13 516	14 032,49	13 481,68	14 162,99	13 748,48
АУП	тыс. руб	4 309	794	4 451,96	4 451,96	4 675,3	4 675,3
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.	65	44	45	36	45	41
АУП	чел	8	7	10	9	10	9
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:		21	26	29,5	31,2	26,2	27,9
АУП		45	45	37	37	43	43
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему	тыс. руб.	1	-	-	-	-	-
Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к среднему росту заработной платы АУП)		21	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс. руб	-	63 628	-	62 497	-	62 618
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%	-	100	-	-	-	0,2
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%	-	36	-	55	-	72
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов), (%)	%	-	76	-	44	-	42
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:		16 151	8 682	6 756	6 756	6 223	3 683
платных услуг		16 150	8 681	6 755	6 755	6 222	3 682

Наименование показателя	Ед.из мере ния	2013 год		2014 год		2015 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическо е освоение
бесплатных услуг		1	1	1	1	1	1
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
2015 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	-	62 497,7	-	62 618,1	0,2
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	-	61 097,5	-	61 097,5	-
недвижимое имущество	тыс.руб	-	6 000,0	-	6 000,0	-
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	-	55 097,5	-	55 097,5	-
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс.руб	-	1 589,4	-	1 112,7	-30
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:		-	27 632,3	-	16 996,9	-
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	-	27 632,3	-	16 996,9	-
недвижимое имущество	тыс.руб	-	2 901,1	-	1 701,1	-
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	-	24 731,2	-	15 295,8	-
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс.руб	-	1 585,0	-	1 573,2	-0,7
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс.руб	-	1 062,9	-	1 183,2	11,3
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс.руб	-	522,1	-	390,0	-25,3

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель/тел
210-46-44



Н.С. Леонова