

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного
лица)



Министерство природных
ресурсов Краснодарского края
(наименование органа – учредителя)

Г.Д. Столбов
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного
лица)



Государственное бюджетное
учреждение «Управление по экс-
плуатации и капитальному стро-
ительству гидротехнических со-
оружений Краснодарского края»
(наименование учреждения)

В.М. Белоусов
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2019 год

Наименование
государственного учреждения:
государственное бюджетное
учреждение «Управление по
эксплуатации и капитальному
строительству гидротехниче-
ских сооружений Краснодар-
ского края»

Место нахождения
государственного учреждения:
350020, г. Краснодар, ул. Дзер-
жинского, 14

Единица измерения показателей в денежном выражении: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование основных видов деятельности
1	2
1	Осуществление функций заказчика – застройщика по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, предусмотренных мероприятиями по защите населения и объектов экономики Краснодарского края от негативного воздействия вод, включенными в государственную программу Краснодарского края и краевую адресную инвестиционную программу
2	Эксплуатация и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, в соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
3	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности (капитальный ремонт, консервация и (или) ликвидация) гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории Краснодарского края
4	Установление на основании утвержденных в установленном порядке на территории Краснодарского края единичных расценок и сметных нормативов достоверности сметной стоимости проектной документации на гидротехнические сооружения в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации государственная экспертиза не проводится

1.2. Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными

Таблица 2

№ п/п	Наименование иных видов деятельности
1	2
1	Геодезические, кадастровые и землеустроительные работы для оформления разрешительных документов на берегозащитные гидротехнические сооружения
2	Подготовка проектной документации на объекты капитального строительства берегозащитных гидротехнических сооружений
3	Подготовка проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства берегозащитных гидротехнических сооружений
4	Строительный контроль берегозащитных гидротехнических сооружений
5	Реконструкция берегозащитных гидротехнических сооружений

6	Водопонижение, организация поверхностного стока и водоотвод при строительстве берегозащитных гидротехнических сооружений
7	Расчистка русел рек, водоемов и водотоков, связанная со строительством и (или) проектированием берегозащитных гидротехнических сооружений
8	Гидромеханизированные и дноуглубительные работы при строительстве берегозащитных гидротехнических сооружений
9	Строительство дамб, плотин, каналов и прочих берегозащитных гидротехнических сооружений
10	Производство строительного-монтажных работ берегозащитных гидротехнических сооружений
11	Текущий и капитальный ремонт берегозащитных гидротехнических сооружений
12	Разработка декларации безопасности берегозащитных гидротехнических сооружений
13	Инженерно-геодезические изыскания
14	Инженерно-геологические изыскания
15	Инженерно-экологические изыскания
16	Инженерно-гидрологические изыскания
17	Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений
18	Разработка нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
19	Предоставление консультационных услуг в области экологии
20	Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ
21	Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения
22	Подготовка и оформление материала на получение решения/договора о предоставлении водного объекта в пользование
23	Составление программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной
24	Выполнение работ по определению гидрологических свойств и характеристик водного объекта в месте водопользования
25	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохранной и водохозяйственной деятельностью
26	Разработка нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (ПВД) при строительстве гидротехнических сооружений
27	Консультационные услуги в сфере деятельности, связанной с водным законодательством и другим природоохранным законодательством
28	Подготовка паспорта безопасности гидротехнического сооружения

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

Таблица 3

№ п/п	Наименование услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату	Категория потребителей
1	2	3

1	Государственные услуги (работы)	
1.1	Содержание(эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Общество в целом
1.2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения	Общество в целом
1.3	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности (капитальный ремонт, консервация и (или) ликвидация) гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории Краснодарского края	Общество в целом
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	
2.1	Геодезические, кадастровые и землеустроительные работы для оформления разрешительных документов на берегозащитные гидротехнические сооружения	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.2	Подготовка проектной документации на объекты капитального строительства берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.3	Подготовка проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.4	Строительный контроль берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.5	Реконструкция берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.6	Водопонижение, организация поверхностного стока и водоотвод при строительстве берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.7	Расчистка русел рек, водоемов и водотоков, связанная со	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации

	строительством и (или) проектированием берегозащитных гидротехнических сооружений	независимо от форм собственности
2.8	Гидромеханизированные и дноуглубительные работы при строительстве берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.9	Строительство дамб, плотин, каналов и прочих берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.9	Строительство дамб, плотин, каналов и прочих берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.10	Производство строительно-монтажных работ берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.11	Текущий и капитальный ремонт берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.12	Разработка декларации безопасности берегозащитных гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.13	Инженерно-геодезические изыскания	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.14	Инженерно-геологические изыскания	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.15	Инженерно-экологические изыскания	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.16	Инженерно-гидрологические изыскания	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.17	Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.18	Разработка нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.19	Предоставление консультационных услуг в области экологии	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.20	Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.21	Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности

	гидротехнического сооружения	
2.22	Подготовка и оформление материала на получение решения/договора о предоставлении водного объекта в пользование	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.23	Составление программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.24	Выполнение работ по определению гидрологических свойств и характеристик водного объекта в месте водопользования	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.25	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохранной и водохозяйственной деятельностью	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.26	Разработка нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (ПВД) при строительстве гидротехнических сооружений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности

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

Таблица 4

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	008787221	04.03.2013	
2	Устав		27.09.2013 10.07.2014 16.10.2015 15.05.2017 29.06.2017	
3	Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О	1206-р	17.12.2012	

	создании государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»			
4	Приказ «Об утверждении государственного задания государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»	108	22.01.2019	

1.5. Сведения о штатной численности учреждения

Таблица 5

Должность, группа должностей	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Причины изменения
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6
Руководитель	1	1	1	1	
Заместитель руководителя	2	2	2	2	
Главный бухгалтер	1	1	1	1	

Иные сотрудники	50	50	55	50	С учетом лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком по достижении возраста 3 года
Всего	54	54	59	54	х

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Таблица 6

Должность, группа должностей	Средняя заработная плата за отчетный период:		
	за счет средств краевого (федерального) бюджета	за счет средств от приносящей доход деятельности	итого
1	2	3	4
Руководитель	62 462,34	-	62 452,34
Заместитель руководителя (2 ед.)	122 149,28	3 083,33	125 232,61
Главный бухгалтер	50 633,66	2 083,33	52 716,99
Иные сотрудники (55 ед.)	1 547 860,55	35 250,00	1 583 110,55

8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на начало года	Сумма на конец года	Отклонение		Отклонение, % ($\frac{\text{гр.4}-\text{гр.3}}{\text{гр.3}} \cdot 100$)	Причины отклонения
				+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные средства	х	х	х	х	х	х

1.1	Балансовая стоимость, всего:	3 774 209 725,61	3 773 559 523,17		650 202,44	0,017	Уменьшение балансовой стоимости в связи со списанием пришедшего в негодность движимого имущества
	в том числе: недвижимое имущество	3 760 404 933,48	3 760 404 933,48	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	13 561 800,13	12 957 197,69		604 602,44	4,46	Уменьшение балансовой стоимости имущества в связи со списанием пришедшего в негодность движимого имущества
	иное движимое имущество	242 992,00	167 392,00		75 600,00	31,11	В связи с переводом части движимого имущества в особо ценное
1.2	Остаточная стоимость, всего:	3 294 142 177,40	3 168 503 429,24		125 638 748,16	3,81	Уменьшение остаточной стоимости имущества в связи с начислением износа
	в том числе: недвижимое имущество	3 292 680 171,53	3 167 321 172,53		125 358 999,00	3,81	Уменьшение остаточной стоимости имущества в связи с начислением износа
	особо ценное движимое имущество	1 462 005,87	1 182 256,71		279 749,16	19,13	Уменьшение остаточной стоимости имущества в связи с начислением износа
	иное движимое имущество	-	-				
2	Амортизация основных средств	484 255 368,21	605 806 773,93	121 551 405,72		25,10	Увеличение суммы амортизации в связи с начислением износа
3	Нематериальные активы	х	х	х	х	х	х
3.1	Балансовая стоимость	-	-				

3.2	Остаточная стоимость	-	-				
4	Амортизация нематериальных активов	-	-				
5	Непроизведенные активы	362 149 982,42	525 954 291,45	163 804 309,03		45,23	Увеличение суммы непроизведенных активов в связи с безвозмездным получением земельных участков для строительства гидротехнических сооружений
6	Материальные запасы	608 306,45	775 563,59	167 257,14		27,50	Приобретены расходные материалы, необходимые для работы учреждения
7	Вложения в нефинансовые активы	1 899 951 559,29	2 259 159 658,54	359 208 099,25		18,91	Выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объектам строительства гидротехнических сооружений
8	Прочие нефинансовые активы	-	-	-	-	-	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Недостачи, всего:	-
	в том числе:	-
	материальных ценностей	-
	денежных средств	-
2	Хищения, всего:	
	в том числе:	
	материальных ценностей	-

	денежных средств	-
3	Порча материальных ценностей	-
4	Сумма установленного ущерба, всего	5 512 280,67
5	Отнесено на виновных лиц (возмещено сотрудником при увольнении за обучение)	2 613,17
6	Исполнено виновными лицами (сумма неустойки за невыполнение условий контракта, возмещено по исполнительному листу)	173 821,11
7	Списано за счет учреждения	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на начало отчетного года	Сумма на конец отчетного года		Изменение		изменение %	Причины образования	
			всего	в том числе:		+			-
				просроченная	нереальная к взысканию		гр.4-гр.3/гр.3* 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дебиторская задолженность, всего:	399 950 757,95	399 714 408,67	х		3475991,97	620 029,85	0,16	х
	в том числе:								
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	184 764,25				0,00	184 764,25	100,00	Расчеты с фондом обязательного социального страхования, медицинского страхования (получено возмещение от ФСС и ИФНС №1)
1.2	Работы, услуги по содержанию имущества	3 788 800,00	3 788 800,00			0	0	0,00	За счет разницы субсидии на иные цели, подлежащей возврату в бюджет Краснодарского края согласно представлению контрольно-счетной палаты Краснодарского края от 30.11.2018 № 3468-02/18

1.3	Расчеты по прочим работам и услугам		1 875,00	x		1 875,00	0		Оплачен аванс по государственному контракту за оценку условий труда № 370-2к от 11.12.2014
1.4	Расчеты по платежам в бюджеты	226,18	226,20			0,02	0	0,00	Расчеты по прочим налогам
1.5	Расчеты по налогу на загрязнение окружающей среды	0	6 465,55	x		6 465,55	0		Переплата по налогу за загрязнение окружающей среда
1.6	Увеличение стоимости материальных запасов	59 925,60				0,00	59 925,60	100,00	Оплачен аванс по государственному контракту на приобретение ГСМ
1.7	Увеличение стоимости основных средств	395 917 041,92	395 917 041,92			0	0	0,00	Сумма требований по компенсации затрат Учреждения к получению авансовых платежей по контрактам ООО «Кавказстройинвест» от 09.06.2014 № 2014.113399 в сумме 20 996 438,00 рублей, от 09.06.2014 № 2014.119383 в сумме 2 994 974,00 рубля; ООО «Тоннельдорстрой» от 02.07.2014 № 52253 в сумме 142 322 290,16 рублей, от 17.07.2014 № 58793 в сумме 229 603 339,76 рублей.
2	Кредиторская задолженность, всего:	406 329 273,67	407 875 429,37		x	1 546 155,70		0,38	x
	в том числе:								
2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		30 526,84			30 526,84			Расчеты по расходам на социальное страхование с Фондом социального страхования

2.2	Оплата услуг связи		43 863,00			43 863,00			За оказание услуг местной телефонной связи по государственному контракту SB540 от 28.12.2018
2.3	Арендная плата за пользование имуществом	3 753 400,00	3 378 060,00		x		375 340,00	10,00	За предоставление в аренду недвижимого имущества с 01.11.2019 по 30.09.2020г. по государственному контракту № 198 от 01.11.2019
2.4	Расчеты по платежам в бюджеты	50 297,28	320 915,66			270 618,38		538,04	Расчет по налогу на добавленную стоимость
2.5	Увеличение стоимости материальных активов	87 822,00	93 716,25		x	5 894,25		6,71	За полученные материальные запасы в декабре 2019 года по государственному контракту RU203014336 от 23.09.2019
2.6	Прочие работы и услуги	3 788 800,00	3 788 800,00					0,00	За счет разницы субсидии на иные цели, подлежащей возврату в бюджет Краснодарского края согласно представлению контрольно-счетной палаты Краснодарского края от 30.11.2018 № 3468-02/18
2.7	Увеличение стоимости основных средств		185 549,64		x	185 549,64			За авторский надзор по государственному контракту 10/ПС-2017 от 02.11.2017

		2 731 912,47	2 731 912,47		x			0,00	По контракту № Ф.2017.356755 от 22.08.2017 по уплате 5% от стоимости подрядных работ, которые будут оплачены после принятия Учреждением акта приемки законченного строительством объекта ГТС по форме № КС-14
			1 169 872,52		x	1 169 872,52			По контракту от 18.09.2018 № Ф.2018.446726 принятых обязательств по уплате 5% от стоимости подрядных работ, которые будут оплачены после принятия Учреждением акта приемки законченного строительством объекта ГТС по форме № КС-14 и ввода объекта ГТС в эксплуатацию;
			215 171,07		x	215 171,07			По контракту от 21.08.2017 № Ф.2017.352090 принятых обязательств по уплате 5% от стоимости подрядных работ, которые будут оплачены после принятия Учреждением акта приемки законченного строительством объекта ГТС по форме № КС-14 и ввода объекта ГТС в эксплуатацию

		395 917 041,92	395 917 041,92					0,00	Сумма требований по компенсации затрат Учреждения к получению авансовых платежей по контрактам ООО «Кавказстрой-инвест» от 09.06.2014 № 2014.113399 в сумме 20 996 438,00 рублей, от 09.06.2014 № 2014.119383 в сумме 2 994 974,00 рубля; ООО «Тоннельдорстрой» от 02.07.2014 № 52253 в сумме 142 322 290,16 рублей, от 17.07.2014 № 58793 в сумме 229 603 339,76 рублей.
--	--	----------------	----------------	--	--	--	--	------	---

2.4. Доход, полученный учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Таблица 11

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Цена (тариф) на платные услуги (работы)	Суммы доходов, полученных учреждением		
			от оказания платных услуг (выполнения работ)	при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания	при осуществлении иных видов деятельности
1	2	3	7	8	9
1					
2					
...					
Всего					

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сведения о жалобах:

Таблица 12

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Всего				х

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Таблица 13

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое значение за отчетный период	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Наименование государственной услуги (работы)	Содержание (эксплуатация имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.			
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)	Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений			
Показатель объема государственной услуги (работы)	1. Количество объектов капитального строительства, по которым разработана проектно-изыскательская документация			
	642	8	8	
	2. Количество объектов капитального строительства, по которым разработана земельно-правовая и градостроительная документация			
	642	1	1	
	3. Количество объектов капитального строительства, по которым начаты и ведутся строительные-монтажные работы			

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	Фактическое значение за отчетный период	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Наименование государственной услуги (работы)	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.			
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)	Организация осуществления работ и мероприятий по обеспечению безопасности ГТС			
Показатель объема государственной услуги (работы)	1. Количество ГТС, по которым осуществляется мониторинг и прогнозирование аварий			
	642	10	10	
	2. Количество эксплуатируемых ГТС			
642	10	10		
Наименование государственной услуги (работы)	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности (капитальный ремонт, консервация и (или) ликвидация) гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории Краснодарского края.			
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)	Выполнение работ по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался и которые находятся на территории Краснодарского края.			
Показатель объема государственной услуги (работы)	1. Количество ГТС на которых проведены мероприятия в соответствии с планом мероприятий по обеспечению безопасности ГТС, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался			
	642	3	3	

2.7. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Таблица 14

Наименование показателя	Единица измерения	Объем оказанных в отчетном году услуг (выполненных работ) сверх государственного задания
1	2	3
Наименование государственной услуги (работы)		
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)		
Показатель объема государственной услуги (работы)	1.	
	2.	
	...	

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Таблица 16

Наименование показателя (доходы)	Код по бюджетной классификации (КОСГУ)	Сумма								
		Всего	в том числе:							
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			поступления согласно Плану	кассовые поступления (с учетом возвратов)	поступления согласно Плану	кассовые поступления (с учетом возвратов)	поступления согласно Плану	кассовые поступления (с учетом возвратов)	поступления согласно Плану	кассовые поступления (с учетом возвратов)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступление доходов всего:		790 142 348,24	117 361 100,00	117 582 316,29	25 207 400,00	25 206 666,66	641 528 900,00	641 528 740,80	4 320 016,41	5 824 624,49
доходы от операционной аренды	121	1 101 956,18							744 789,18	1 101 956,18
доходы от оказания платных услуг, (работ)	131	117 361 100,00	117 361 100,00	117 361 100,00						
доходы от компенсации затрат	134	2 613,70							2 613,70	2 613,70
доходы по условным арендным платежам	135	4 551 460,90							3 420 737,51	4 551 460,90

Наименование показателя (расходы)	Код по бюджетной классификации (КОСГУ)	Сумма								
		всего	в том числе:							
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			выплаты согласно Плану	кассовые выплаты (с учетом возвратов)	выплаты согласно Плану	кассовые выплаты (с учетом возвратов)	выплаты согласно Плану	кассовые выплаты (с учетом возвратов)	выплаты согласно Плану	кассовые выплаты (с учетом возвратов)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам всего:		482 235 875,64	120 122 710,56	113 478 308,30	25 207 400,00	6 416 666,66	644 260 812,47	357 637 506,02	4 662 973,19	4 703 394,66
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	30 376 368,66	30 049 542,81	29 741 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	634 865,00	634 847,00
из них:										
Заработная плата	211	23 226 493,87	22 738 038,24	22 741 493,87					485 000,00	485 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	212	11 600,00	93950,0	11 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 138 274,79	7 217 554,57	6 988 427,79					149 865,00	149 847,00
Оплата работ, услуг, всего	220	23 751 953,77	8 842 704,13	6 850 438,32	25 207 400,00	6 416 666,66	72 013 566,89	10 484 848,79	330 000,00	0,00
Услуги связи	221	196 939,22	269 667,01	196 939,22						

Арендная плата за использованием имущества	224	4 504 080,00	4 504 080,00	4 504 080,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	699 842,50	1 059 913,84	699 842,50						
Прочие работы, услуги	226	7 770 463,70	2 844 043,28	1 353 797,04	25 207 400,00	6 416 666,66	13 554 228,46		330 000,00	
Услуги по страхованию	227	95 779,56	165 000,00	95 779,56						
Услуги, работам для целей капитальных вложений	228	10 484 848,79					58 459 338,43	10 484 848,79		
Социальное обеспечение, всего	260	137 753,12	137 753,12	137 753,12						
социальные пособия и компенсации персоналу	266	137 753,12	137 753,12	137 753,12						
Прочие расходы	290	87 761 326,00	78 963 724,74	74 868 057,34	0,00	0,00	146 918 500,00	10 062 337,00	3 610 489,19	2 830 931,66
Налоги, пошлины и сборы	291	77 585 779,55	78 963 724,74	74 868 057,34					3 497 279,54	2 717 722,21
Штрафы, пени	292	5 041,85							5 041,85	5 041,85
Другие экономические санкции	295	30 000,00							30 000,00	30 000,00
Иные выплаты текущего ха-	297	78 167,60							78 167,80	78 167,60

рактера										
Расчеты по иным выплатам капитального характера	298	10 004 734,00					144 918 500,00	10 004 734,00		
Расчеты по иным выплатам капитального характера	299	57 603,00					2 000 000,00	57 603,00		
Расходы по приобретению нефинансовых активов:	300	338 970 858,09	2 128 985,76	1 880 537,86	0,00	0,00	425 328 745,58	337 090 320,23	87 619,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	337 408 620,23	318 300,00	318 300,00			425 328 745,58	337 090 320,23	87 619,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 562 237,86	1 810 685,76	1 562 237,86						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	1 033 822,67	1 292 860,36	1 033 822,67						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	528 415,19	517 825,40	528 415,19						

Налог на прибыль, НДС	189	1 237 616,00								1 237 616,00
Финансовый результат за год (стр.2-стр.3)		307 906 472,60	-2 761 610,56	4 104 007,99	0,00	18 790 000,00	-2 731 912,47	283 891 234,78	-342 956,78	1 121 229,83

2.11. Сведения об остатках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Таблица 19

Наименование государственной услуги (работы)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				Причины наличия остатка
	Остаток субсидии на начало отчетного периода	Объем субсидии, предоставленной в отчетном периоде	Объем расходов в отчетном периоде	Остаток субсидии на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности; Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения; Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности (капитальный ремонт, консервация	2 761 610,56	117 582 316,29	113 478 308,30	6 865 618,55	Остаток средств, на лицевом счете сформировался в связи с тем, что уплата имущественных налогов за 4 квартал 2019 года. За счет экономии фактических расходов по закупке товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения.

и (или) ликвидация) гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права на которые собственник отказался и которые находятся на территории Краснодарского края.					
Итого	2 761 610,56	117 582 316,29	113 478 308,30	6 865 618,55	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Таблица 20

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
	2	3	4	5	6
1	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3 760 404 933,48	3 292 680 171,53	3 760 404 933,48	3 167 321 172,53
2	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на				

	праве оперативного управления, и переданного в аренду	24 336 281,18	21 226 645,30	24 336 281,18	20 415 435,94
3	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	3 345 123 102,25	2 930 327 837,65	3 345 123 102,25	2 816 593 652,09
4	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	13 804 792,13	1 462 005,87	13 154 589,69	1 182 256,71
4.1	в том числе: общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	13 561 800,13	1 462 005,87	12 987 197,69	1 182 256,71
5	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	-	-
6	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-

3.2. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, а также переданного в аренду или безвозмездное пользование (в течение отчетного периода)

Таблица 21

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	Движение имущества		На конец отчетного периода
			поступило	выбыло	
	2	3	4	5	6
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	8	0	0	8
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	659,9	0	0	659,9
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м	6 614			6 614
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м	-	-	-	-
4	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	5 555 м	435 м	435 м	5 555 м
5	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения, кв. м	536,2	536,2	536,2	536,2
6	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения				

на основании договора безвозмездного пользования, кв. м	-	-	-	-
---	---	---	---	---

3.3. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Таблица 22

Наименование показателя	Сумма				
	всего	в том числе:			
		движимое имущество	недвижимое имущество		
		всего	в том числе особо ценное		
1	3	4	5	6	
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	1 101 956,18	-	-	1 101 956,18	

3.4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, приобретенного учреждением в отчетном году

Таблица 23

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5
1	Имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, всего	15	318 300,00	-
	в том числе:			
	недвижимое имущество	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	10	296 010,00	-

	иное движимое имущество	-	-	-
2	Имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-
	в том числе:			
	недвижимое имущество	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	-	-	-
	иное движимое имущество	-	-	-
3	Иное движимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение учреждения	5	22 290,00	-

Исполнитель: И. о начальника отдела
(должность)

телефон 8(861) 298 02 74



(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.И. Брык
(расшифровка подписи)