

СОГЛАСОВАНО

Заместитель

министра природных ресурсов
Краснодарского края



О.В. Сизонов



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
директора ГКУ КК

«Кубаньбиоресурсы»
А.Н. Коваленко



Отчет

о результатах деятельности государственного казенного учреждения
Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы» и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества за 2018 год

	КОДЫ	
Полное наименование учреждения Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2019
Краткое наименование учреждения ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы»	по ОКПО	86381951
	ИНН/КПП	2308146623 230801001
	Единица измерения: по ОКЕИ	384

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

Юридический адрес
учреждения
350020, Краснодар, ул. Северная, 275/1

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	010421205	18.06.2008		
2	Устав ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы»	263	08.12.2011		Приказ ДПриГЭК
3	Устав ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы»	435	22.03.2018		Приказ МПР КК
4	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О создании государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы»	354	29.04.2008		
5	Приказ об утверждении государственного задания государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы» на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы	2077	22.12.2016		Приказ МПР КК
6	Приказ об отмене государственного задания государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов	785	25.05.2018		Приказ МПР КК
7	Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О создании государственных казенных учреждений Краснодарского края путем изменения типа существующих государственных бюджетных учреждений Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр экологического мониторинга», «Кубаньбиоресурсы», «Кубанский фазан»	10-р	22.01.2018		

1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Виды деятельности, в соответствии с учредительными документами
1	Выполнение работ по сохранению и разведению видов осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края

2	Участие в мероприятиях, связанных с ведением Красной книги Краснодарского края
3	Обследование акваторий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым при содержании и разведении осетровых рыб
4	Ранняя прижизненная диагностика пола и стадий зрелости осетровых рыб методом ультразвукового исследования
5	Мечение осетровых рыб
6	Искусственное воспроизводство, реинтродукция и акклиматизация видов осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края
7	Участие в реализации международных и региональных программ по сохранению видов осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края
8	Формирование и содержание живых генетических коллекций видов осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края
9	Оказание содействия в осуществлении экологического просвещения на территории Краснодарского края
10	Разработка и реализация мероприятий по охране видов осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края

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	Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений	Общество в целом
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	
2.1	Ранняя прижизненная диагностика пола и стадий зрелости осетровых рыб методом ультразвукового исследования	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности

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.	36	36	35	35
численность административно-управленческого персонала	ед.	8	8	9	9
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	ед.	28	28	26	26
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	ед.	-	-	-	-
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе ¹⁾ :	чел.	36	32	35	33
численность административно-управленческого персонала	чел.	8	8	9	9
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	28	24	26	24
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.	28,3	31,9	30,4	32,3
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб./чел.	28,3	31,9	30,4	32,3
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	0	0	0
2	Недостачи денежных средств	0	0	0
3	Хищение материальных ценностей	0	0	0
4	Хищение денежных средств	0	0	0
5	Порча материальных ценностей	0	0	0
	Итого	0	0	0

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	
1.	Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений	работа	1	1	27689,0	12747,8	12747,8	27689,0	12747,8	12747,8	1	1	1
ВСЕГО			1	1	27689,0	12747,8	12747,8	27689,0	12747,8	12747,8	1	1	1

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	Ранняя прижизненная диагностика пола и стадий зрелости осетровых рыб методом ультразвукового исследования		Особь осетровых видов рыб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-	1	-

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

Главный бухгалтер учреждения

Окишева О.А.

Исполнитель
тел. 293-83-67

3.2.3.3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения													
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	2954,4	2954,4								2954,4	2954,4	
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	138,2	138,2								138,2	138,2	
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	149,3	149,3								149,3	149,3	
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240												
3.3.1	Безвозмездные перечисления	241												
3.4	Социальное обеспечение, всего	260												
3.5	Прочие расходы	290	49,8	49,8								49,8	49,8	
3.6	Поступление нефинансовых активов, всего		1782,6	1782,6				69,3	69,3	14,2	55,2	1851,9	1851,9	
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	311,2	311,2				69,3	69,3	14,2	55,2	380,5	380,5	
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320												
3.6.3	Увеличение стоимости не произведённых активов	330												
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1471,4	1471,4								1471,4	1471,4	
3.6.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520												
4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)		-337,6	-337,6				-14,2	-14,2	-14,2	0	-351,8	-351,8	
5	Остаток средств на конец периода(стр. 1 -стр. 4)		0	0				0	0	0	0	0	0	

Главный бухгалтер учреждения



Окишева О.А.

2.5 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств учреждения за 2018 год ⁵⁾

Таблица №9

№ п/п	Код бюджетной классификации	Доведено лимитов бюджетных обязательств, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.	%
1	854 0401 0830111040 244	19,8	19,8	100
2	854 0603 1110400590 111	6729,7	6729,7	100
3	854 0603 1110400590 112	80,9	54,1	66,9
4	854 0603 1110400590 119	2037,7	2025,1	99,4
5	854 0603 1110400590 244	6809,4	6765,1	99,3
6	854 0603 1110400590 851	55,0	25,4	46,2
7	854 0603 1110400590 852	19,8	19,8	100
8	854 0603 1110400590 853	3,2	2,1	65,6
	Итого	15755,5	15641,1	99,3

⁵⁾ Заполняется казенным учреждением

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель/тел.



Окишева О.А.

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.						Изменения 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				
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	0	0				0	0								

6.3	Увеличение стоимости материальных запасов	10,8	10,8						0	0						
6.4	Поступление финансовых активов, всего															
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале															
	ИТОГО	15,6	15,6						0	0						

Главный бухгалтер учреждения



Окишева О.А.

Исполнитель/тел 293-83-67

2.8. Показатели эффективности деятельности 2018 год

Таблица № 12

Наименование показателя	2017 год		2018 год		2019 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент загрузки учреждения ⁶⁾	0	0	0	0		
Коэффициент востребованности услуг учреждения ⁶⁾	1	1	1	1		
Показатель эффективности бюджетных расходов ⁷⁾	1	1,01	1	1		

⁶⁾ Коэффициент рассчитывается при оказании учреждением государственных услуг

⁷⁾ Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

2.9 .Динамика финансовых результатов деятельности учреждения.
2018 год

Таблица № 13

Наименование показателя	Ед. измерения	2017 год		2018 год		2019 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Доходы учреждения (по основной деятельности)	тыс. руб.	27689,0	27689,0	12747,8	12747,8	0	
Средний рост доходов учреждения (по основной деятельности) в отчетном периоде по отношению к предшествующему на единицу услуги (работы)	%	x	x	0,46	0,46	0	
Количество оказанных (выполненных) учреждением государственных услуг (работ)	Ед.	1	1	1	1	0	
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	28228,1	27890,5	13085,4	13085,4	0	
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу оказанной услуги (выполненной работы)	%	x	x	1,0	1,01	0	
Доходы учреждения от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	22,8	1,5	55,2	55,2	0	
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения	%	0,08	0,01	0,04	0,04	0	
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность	тыс. руб.	172,5	137,1	69,3	69,3	0	
Фонд оплаты труда за год, в том числе:	тыс. руб.	12241,9	12241,9	6055,4	6055,4	0	
АУП	тыс. руб.	3209,4	3209,4	2047,9	2047,9	0	
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.	36	32	35	33	0	
АУП	чел	8	8	9	9	0	
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:		28,3	31,9	28,8	30,6	0	

Наименование показателя	Ед. измерения	2017 год		2018 год		2019 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
АУП		33,4	33,4	37,9	37,9	0	
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему	тыс.	x	x	1,02	0,96	0	
Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к среднему росту заработной платы АУП)		0,8	1,0	0,8	1,2	0	
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс. руб.	14107,8	14107,8	92142,1	92142,1	0	
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%	x	x	653,1	653,1	0	
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%	30,1	22,9	97,6	97,6	0	
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	%	4246,0	3226,7	2226,1	2226,1	0	
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:							
платных услуг		1	1	1	1	0	
бесплатных услуг		0	0	0	0	0	
Количество жалоб потребителей, в т.ч.:							
принятые по результатам их рассмотрения меры		x	x	x	x	x	

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 2018 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	14107,8	14107,8	92142,1	92142,1	
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс. руб	14107,8	14107,8	92142,1	92142,1	
недвижимое имущество	тыс. руб					
особо ценное движимое имущество	тыс. руб	13754,2	13754,2	0	0	
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс. руб					
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:		3226,7	3226,7	2226,1	2226,1	
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс. руб	3226,7	3226,7	2226,1	2226,1	
недвижимое имущество	тыс. руб					
особо ценное движимое имущество	тыс. руб	3226,7	3226,7	0	0	
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 учреждения



Окишева О.А.

Исполнитель
тел. 293-83-67