

71

**СОГЛАСОВАНО**  
 Заместитель руководителя Федерального агентства  
 водных ресурсов  
 А.Н. Домбровский  
 (Ф.И.О.)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Директор федерального государственного  
 бюджетного учреждения по водному  
 хозяйству "Запкасводхоз"  
 М.М. Джамалудинов  
 (Ф.И.О.)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству  
 "Запкасводхоз"  
 (наименование учреждения - составителя Отчета)

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

составлен \_\_\_\_\_ январь \_\_\_\_\_ 2013 г.

Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

367026, Республика Дагестан,

Адрес фактического местонахождения: г.Махачкала, ул.Виноградная 18 а

ИНН 0562048970

КПП 057201001

Директор Джамалудинов Магомедрасул Магомедович

Главный бухгалтер Ярметова Оксана Ярметовна

Оксана / Ярметова О.Я.  
 (подпись исполнителя) (Ф.И.О.)

Тел: 8 ( 8722 ) 63-42-44

e-mail: FGUZKVH-2010@mail.ru

№ № п/п	Наименование работы (услуги)	Потребители услуги (работы)
1		
2		

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

№ № п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Устава	27 мая 2011 г. №137	
2			

**1.5. Сведения о персонале учреждения**

№ № п/п	Показатель	Значение	Примечание
1	Штатная численность	63	
2	Фактическая численность:	-	-
2.1	на начало отчетного года	63	
2.2	на конец отчетного года	63	
3	Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование):	47	
3.1	количество работников, имеющих ученую степень;	0	
3.2	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;	38	
3.3	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.	9	
4	Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников, руб.	13187,83	

## 1. Общие сведения об учреждении

## 1.1. Общие сведения

**Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Запкасводхоз"**  
(наименование Учреждения)

№ № п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес учреждения	367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Виноградная 18а.
2	Сведения о регистрации учредительных документов	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
3	Сведения о кодах статистики	Уведомление выданное Дагестанстат от 15.06.2009г
5	Почтовый адрес учреждения	367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Виноградная 18а.
6	Телефон/факс	8-8722-64-41-93
7	Е-mail	FGUZKVN-2010@mail.ru
8	Директор, Ф.И.О.	Джамалудинов Магомедрасул Магомедович
9	Главный бухгалтер, Ф.И.О.	Ярмегова Оксана Ярмегова

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

№ № п/п	Вид деятельности
<b>1. Основные виды деятельности</b>	
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 БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения
1.5	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 мониторинга объектов
<b>2. Виды деятельности, не являющиеся основными</b>	
2.1	
2.2	

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

## 2. Результат деятельности учреждения

## 2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	1-й предшествующий год (2010 год)		2-й предшествующий год (2011 год)		Отчетный период (2012 год)		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	<10,01 10,3	< <10,3	>10,2 <4,57	<1,17 <3,1	<1,17 <3,1	>4,8 >1,33	
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, неральной к взысканию.	в процентах	0	0	0	0	0	0	Дебиторская задолженность по доходам от оказанных услуг в 2002 году (в результате оказания услуг по спец смете) неральная к взысканию в сумме 47,4 тыс.рублей
4	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	
5	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:		0	0	0	0	0	0	
5.1	услуга (работа) № 1	руб.							
5.2	услуга (работа) № 2	руб.							
...	...								
6	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):	чел., организаций	0	0	0	0	0	0	

5.1	услуга (работа) № 1	чел., органи- заций							
5.2	услуга (работа) № 2	чел., органи- заций							
...	...								
7	Количество жалоб потребителей:	ед.	0	0	0	0	0	0	
7.1	всего принято;	ед.							
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.	0	0	0	0	187911,33/	187911,33/ 187911,33	
	Субсидии на выполнение государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	27509,93/0	27509,93/ 27509,93	
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	тыс. руб.	0	0	0	0	38924,7/0	38924,7/ 38924,7	
	Бюджетные инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	121476,7/0	121476,7/ 121476,7	
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	тыс.руб.	0	0	0	0	010830,31/	10708,24 /10830,31	
9	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	тыс. руб.	0	0	0	0	177081,2/0 0	177081,2/ 177081,2	
	Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	тыс. руб.					13065,03/0	13065,03/ 13065,03	
	из них:	тыс. руб.							
	Заработная плата.	тыс. руб.	0	0	0	0	9970/ 0	9970/ 9970,00	
	Прочие выплаты	тыс. руб.	0	0	0	0	45,8/ 0	45,8/45,8	
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	0	0	0	0	3049,23/ 0	3049,23/ 3049,23	
	Оплата работ, услуг, всего						13861,15/0	13861,15/ 13861,15	

Из них:									
Услуги связи	тыс. руб.	0	0	0	0	223,83/ 0	223,83/ 223,83		
Транспортные услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	255,2/ 0	255,2/ 255,2		
Коммунальные услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	340,5/ 0	340,5/ 277,73		
Арендная плата за пользование имуществом	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	8011,79/0	8011,79/ 8011,79		
Прочие работы, услуги	тыс. руб.	0	0	0	0	5092,6/ 0	5092,6/ 5092,6		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		
Из них:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		
Социальное обеспечение, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		
Из них:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		
Пособия по социальной помощи населению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	7225,46/ 0	7225,46/ 7225,46		
Поступление нефинансовых активов, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	142929,38/ 0	142929,38/ 142929,38		
Из них:	тыс. руб.								
Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	139593,42/ 0	139593,42/ 139593,42		
Увеличение стоимости нематериальных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00		
Увеличение стоимости финансовых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	3335,96/ 0	3335,96/ 3335,96		
Поступление финансовых активов, всего	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00		
Из них:	тыс. руб.								

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00
Сравнено:	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	0,00

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		
Проведение противоаварийных, берегоукрепительных и др. водохозяйственных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы	км	0,7	1900,76	0,7	1900,76		Акты выполненных работ
			88040	840,51	88040	840,51		Акты выполненных работ
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения	Площадь орошаемых участков для или водной поверхности	га	12	476,85	12	476,85		Акты выполненных работ
			654000	447,14	654000	447,14		Проектная документация, декларация безопасности
Площадь инженерных защит и берегоукрепительных	Протяженность ГТС	м.	24465	9206,4	24465	9206,4		Проектная документация, декларация безопасности
			10560	730,24	10560	730,24		Проектная документация, декларация безопасности

отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения.	Количество водных объектов	ся.	1	1			План мониторинга, производственный отчет Учреждения
Итого затраты на выполнение гос. задания					20211,01	20211,01	
Итого затраты на содержание имущества					7694,05	7694,05	
Всего:					27905,06	27905,06	

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 причины отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и др. водоохраных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	Доля территорий, подверженных негативному воздействию вод и защищенных в результате	%	100	100		Акты обследования и выполненных работ, справки от муниципальных образований
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения	Доля ГТС, находящихся на балансе Учреждения, имеющих безопасное техническое состояние	%	100	100		Российский регистр ГТС. Акты проверок Ростехнадзора
	Доля ГТС, имеющих декларацию безопасности, в общем количестве ГТС, требующих оформления деклараций и находящихся на балансе	%	100	100		Российский регистр ГТС. Акты проверок Ростехнадзора

Обеспечение безаварийного пропуска паводков и паводков на ГТС и водохозяйственных системах; наблюдение за оперативным управлением Учреждения	Отношение количества аварий к количеству ГТС	%	< 1,7	< 1,7	Акты проверок Р.экономоргана
Сбор, анализ, обобщение 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	%	0	0	Протоколы заседаний МОГ (МРГ) Росводресурсов
Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в федеральной собственности и расположенных в зоне деятельности Учреждения с целью представления Учредителю и БВУ соответствующих сведений для ведения государственного	Отношение числа исследований к необходимому	%	100	100	Отчет в БВУ по результатам выполнения работ
Целью представления Учредителю и БВУ соответствующих сведений для ведения государственного	Отношение количества точек наблюдения к необходимому	%	100	100	Отчет в БВУ по результатам выполнения работ
Представление	Представление	ед.	0	0	Отчет в БВУ по

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 и показателе
Проведение работ по контролю за качеством водоснабжения и др. водохозяйственных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	Доля территорий, подверженных негативному воздействию водных объектов в результате	%	100	100		Учетная информация о выполнении работ, связанная с контролем качества водоснабжения
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения	Доля ГТС, находящихся на балансе Учреждения, имеющих безопасное техническое состояние	%	100	100		Российский регистр ГТС, Акты проверки Ростехнадзора
	Доля ГТС, имеющих декларацию безопасности, в общем количестве ГТС, требующих оформления деклараций	%	100	100		Российский регистр ГТС, Акты проверки Ростехнадзора

Обеспечение безаварийного пропуска поездов и поездов на ГТС и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения	Отношение количества аварий к количеству ГТС	%	< 1,7	< 1,7		Акты проверок Ростехнадзора
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	%	0	0		Протоколы заседаний МОГ (МРГ) Росводресурсов
Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в федеральной собственности и расположенных в зоне деятельности Учреждения с целью представления Учредителю в БВУ соответствующих сведений для	Отношение числа исследований к необходимому	%	100	100		Отчет в БВУ по результатам выполнения работ
Учредителю в БВУ соответствующих сведений для	Отношение количества точек наблюдения к необходимому	%	100	100		Отчет в БВУ по результатам выполнения работ
Представление		ед.	0	0		Отчет в БВУ по