

Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества, утвержденного
приказом Росгидромета от 23.09.2020 г. № 360

СОГЛАСОВАНО	
Росгидромет Заместитель Руководителя Росгидромета	
 (подпись)	Н.В.Радькова (И.О. Фамилия)
 (дата)	
МП	

УТВЕРЖДАЮ	
Начальник ФГБУ "Сахалинское УГМС"	
 (подпись)	А.В.Ширнин (И.О. Фамилия)
 (дата)	
МП	

ОТЧЕТ

**о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося
в ведении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и
об использовании закрепленного за ним федерального имущества
за 2020 год**

Наименование федерального государственного бюджетного учреждения:	ФГБУ "САХАЛИНСКОЕ УГМС"
Место нахождения федерального государственного бюджетного учреждения:	Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Западная, 78
Единица измерения показателей в денежном выражении:	Рубли (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Предметом и основной целью деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации является обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической, геофизической информации, информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информацией, а также организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности населения и защите объектов экономики от воздействия снежных лавин путем предупредительного их спуска методами специальных воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы и явления на территории Сахалинской области и прилегающих к ней акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей.

1.1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (Уставом)

Таблица 1

№ п/п	Наименование основных видов деятельности	Наименование иных видов деятельности (принносящих доход)	Наименование услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату
1	2	3	4
1	Выполнение работ федерального назначения в области гидрометеорологии и смежных с ней областей.	Выполнение работ специального и регионального назначения в области гидрометеорологии и смежных с ней областей, а также в части активных воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы и явления по заказам физических и юридических лиц, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.	Выполнение работ специального и регионального назначения в области гидрометеорологии и смежных с ней областей, а также в части активных воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы и явления по заказам физических и юридических лиц.
2	Прекращение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды, оценка происходящих в ней изменений, а также прогнозирование опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям, неблагоприятных природных условий для отдельных направлений хозяйственной деятельности, зимнего, радиометивного и теплового загрязнения, физических, химических и биологических (для поверхностных водных объектов) процессов, изменение компонентов приростной среды, приводящие, в том числе к изменению климата, их развитие и зонай распространения на территории Сахалинской области и прилегающих к ней акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей.	Подготовка и предоставление физическим и юридическим лицам, в том числе организациям гражданской и экспериментальной авиации, морского, речного и железнодорожного транспорта специализированной гидрометеорологической информации и данных о загрязнении окружающей среды.	Подготовка и предоставление физическим и юридическим лицам, в том числе организациям гражданской и экспериментальной авиации, морского, речного и железнодорожного транспорта специализированной гидрометеорологической информации и данных о загрязнении окружающей среды.
3	Сбор, обработка, анализ и распространение данных наблюдений по каналам автоматизированной системы передачи данных Росгидромета в информационно-телекоммуникационную сеть, а также учет, систематизация, хранение. Учреждением документируются информация регулярных наблюдений, экспедиционных работ и исследований в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.	Предоставление услуг по передаче гидрометеорологических данных по информационно-телекоммуникационной сети, включая сеть Интернет.	Предоставление по заказу юридических и физических лиц услуг по передаче гидрометеорологических данных по информационно-телекоммуникационной сети.
4	Обработка, анализ, обобщение, подготовка на технических носителях документированной информации для формирования Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.	Проведение монтажа, ремонта, проверки приборов и оборудования гидрометеорологического назначения на наблюдательной сети, участия в деятельности гидрометеорологической службы (за исключением Росгидромета, его территориальных органов и организаций).	
5	Составление прогнозов погоды, водности, уровня сельскохозяйственных культур, состояния окружающей среды, ее загрязнения, а также фоновых прогнозов загрязнителей атмосферы.	Подготовка, издание и распространение справочных, информационных, аналитических, научно-исследовательских материалов, касающихся вопросов гидрометеорологии и смежных с ней областей, мониторинга загрязнения окружающей среды при осуществлении работ специального и регионального назначения.	
6	Предоставление органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления сведений (данных) о фактическом состоянии окружающей среды, а также информации о происходящих и прогнозируемых изменениях в ее состоянии.	Выполнение инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий, гидрологических работ по определению морфометрических характеристик водных объектов.	
7	Предоставление федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и организациям, входящим в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативной, фактической и прогнозистической информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения безопасности населения и снижения ущерба экономике от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Подготовка экспертного заключения о возможности строительства объектов на территории, подверженных опасности схода снежных лавин.	
8	Предоставление органам, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, информации о состоянии окружающей среды для решения задач социально-гигиенического мониторинга.	Проведение независимой проверки возможности выполнения заявителями установленных требований и условий.	
9	Предоставление специально уполномоченным государственным органом Российской Федерации в области охраны окружающей среды информации для комплексного анализа и оценки состояния окружающей среды и использования природных ресурсов.	Участие в установленном порядке в проведении мероприятий по контролю соблюдения установленных лицензионных требований и условий.	
10	Предоставление заинтересованным организациям и населению текстовой и экстренной информации об изменении окружающей среды, предупредительной и прогнозной ее состоянии.	Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	
11	Анализ, обобщение, подготовка (издание) научно-справочных данных и материалов наблюдений к ежегодникам, ежегодникам, бюллетеням, а также других материалов, характеризующих состояние окружающей среды, ее загрязнение в порядке, установленном Росгидрометом.	Выполнение перевозок грузов и пассажиров на автомобильном, транспортном, морском и речных судах по договорам с юридическими и физическими лицами.	
12	Осуществление оперативно-методического руководства наблюдательной сетью Учреждения.		
13	Осуществление материально-технического обеспечения наблюдательной сети Учреждения приборами, оборудованием и другими материальными ресурсами, в целях обеспечения установленной сферы деятельности Учреждения.		
14	Организация и осуществление технического обслуживания приборов и метрологического обеспечения наблюдений в пунктах государственной наблюдательной сети Учреждения для обеспечения единства измерений, в том числе осуществление ведомственного метрологического контроля средств измерений, внедрения новых технических средств, методов и методик проведения наблюдений, сбора, обработки и распространения информации по современным научным достижениям в данной области.		
15	Обеспечение сохранности государственной наблюдательной сети, в том числе соблюдение установленных ограничений по активной деятельности в охраняемых зонах вокруг стационарных пунктов наблюдений, входящих в государственную наблюдательную сеть.		
16	Организация в установленном порядке текущего и капитального ремонта, реконструкции, находящаяся на праве оперативного управления у Учреждения зданий и сооружений, метеорологических площадок, постов наблюдения за загрязнением атмосферы, гидрометрических установок и приборов, плавающих, оборудования лабораторий.		
17	Обеспечение перевозок грузов и сотрудников Учреждения на автомобильном, транспортном, морском и речных судах, иных транспортных средствах, находящихся на праве оперативного управления у Учреждения для осуществления Учреждением экспедиционных, полевых работ и обеспечения деятельности наблюдательной сети Учреждения.		

18.	Участие в пределах своей компетенции в выполнении международных обязательств Российской Федерации, включая выполнение работ в рамках международных конвенций, протоколов, программ, многосторонних и двусторонних соглашений, договоров в области гидрометеорологии и смежных с ней областей, в том числе передача данных наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением в международный обмен данными, а также по вопросам проведения активных воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы и явления.		
19.	Осуществление в пределах своей компетенции и в соответствии с заданной мероприятий по защите сведений, составляющих государственное тайну, в том числе при проведении Учреждением и наблюдательной сетью Учреждения работ, связанных с хранением материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва.		
20.	Обеспечение мобилизационной подготовки и гражданской обороны Учреждения.		
21.	Выполнение геодезических, топографических, и съемочных работ, необходимых для формирования и обеспечения функционирования наблюдательной сети Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.		
22.	Участие в установленном порядке в проведении научных исследований и разработок в области гидрометеорологии и смежных с ней областей, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, а также в части активных воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы и явления.		
23.	Участие в установленном порядке в разработке новых технических средств активных воздействий, а также в разработке методов для комплексной оценки последствий проведения работ по активным воздействиям на метеорологические и другие геофизические процессы и явления.		
24.	Осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации учета, хранения и использования средств активного воздействия.		
25.	Участие в анализе результатов проведения работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.		

1.2 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

лицензия № P/2012/1983/100/1 от 10.02.2012г., № P/2012/1984/200/1 от 10.02.2012г., срок действия - бессрочно

1.3. Сведения о фактической численности и средней заработной плате сотрудников учреждения:

Таблица 2

	Количество штатных единиц (чел.)		Причины изменения	Фактическая численность (чел.)		Среднемесячная заработная плата (руб.), в том числе: руководителей, заместителей руководителей, специалистов
	на начало отчетного года	на конец отчетного года		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	7
Сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	41	41		38	38	89 872,01
Сотрудники, относящиеся к основному персоналу	508	508	оптимизация численности	346	369	49 935,61
Сотрудники, относящиеся к вспомогательному персоналу	121	121	оптимизация численности	117	92	38 818,37
Всего	670	670		501	499	
Руководитель учреждения				1	1	243 955,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Таблица 3

Нефинансовые активы на начало отчетного года		Нефинансовые активы на конец отчетного года		Отклонение		Отклонение %	Причины отклонения
наименование	сумма	наименование	сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость)	394 023 944,45	Основные средства (балансовая стоимость)	411 554 254,76	17 530 310,31		104,45	Приобретение и списание нефинансовых активов, начисление амортизации
Основные средства (остаточная стоимость) <*>	113 795 215,69	Основные средства (остаточная стоимость) <*>	103 780 624,57		10 014 591,12	91,20	
Нематериальные активы (балансовая стоимость)		Нематериальные активы (балансовая стоимость)					
Нематериальные активы (остаточная стоимость) <*>		Нематериальные активы (остаточная стоимость) <*>					
Непроизведенные активы (остаточная стоимость) <*>	305 640 729,78	Непроизведенные активы (остаточная стоимость) <*>	248 973 266,61		56 667 463,17	81,46	
Материальные запасы <*>	19 283 724,70	Материальные запасы <*>	21 443 826,61	2 160 101,91		111,20	
Права пользования активами (остаточная стоимость) <*>	75 144,00	Права пользования активами (остаточная стоимость) <*>	554 908,35	479 764,35		738,46	
Вложения в нефинансовые активы <*>		Вложения в нефинансовые активы <*>					
Амортизация основных средств	280 228 728,76	Амортизация основных средств	307 773 630,19	27 544 901,43		109,83	
Амортизация нематериальных активов		Амортизация нематериальных активов					
Расходы будущих периодов <*>	728 903,60	Расходы будущих периодов <*>	82 180,57		646 723,03	11,27	
Затраты на изготовления готовой продукции <*>		Затраты на изготовления готовой продукции <*>					
Итого (сумма <*>):	439 523 717,77	Итого (сумма <*>):	374 834 806,71			85,28	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, всего ___0___, в том числе:

Таблица 4

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
недостачи		хищения		Порча материальных ценностей
Денежных средств	Материальных ценностей	Денежных средств	Материальных ценностей	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

Таблица 5

Дебиторская задолженность					отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
на начало отчетного года	на конец отчетного года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
			сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 372 608,47	11 505 732,05	86,04				1 866 876,42	86,04	

Таблица 6

Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
на начало отчетного года	на конец отчетного года	%	Просроченная задолженность		+	-	%	
			сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 325 060,66	6 553 349,28	197,09			3 228 288,62		197,09	

2.4. Информация по оказываемым услугам (выполняемым работам):

Таблица 7

N п/п	Наименование платной услуги (работы)	Цена (тариф) на платные услуги (работы)				Сумма доходов, полученных учреждением за оказание платных услуг (выполнение работ)
		на 1 января отчетного года	на 1 апреля отчетного года	на 1 октября отчетного года	на 1 января года, следующего за отчетным	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от собственности	-	-	-	-	3 198 674,01
2	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	-	-	-	-	43 379 946,62
	в том числе:					
2.1	Гидрология моря (расчётная информация), 1чел/час	546,0*	546,00	546,00	546,00	2 122 672,06
2.2	Гидрология суши (расчётная информация), 1чел/час	546,00	546,00	546,00	546,00	2 718 401,90
2.3	Прогнозы (ГМССБ)	4 449,73	4 449,73	4 449,73	4 449,73	1 954 322,88
2.4	Климатические характеристики, ср.цена.	26 617,37	26 617,37	26 617,37	26 617,37	7 256 074,70
2.5	Маршрутный прогноз	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	42 140,40
2.6	Мониторинг загрязнения	86 708,89	86 708,89	86 708,89	86 708,89	6 489 589,71
2.7	Мониторинг лавинной опасности	1 213 333,33	1 213 333,33	1 213 333,33	1 213 333,33	1 514 300,00
2.8	Прогностическая информация	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	11 800 757,29
2.9	Прогнозы НМУ	17 175,00	17 175,00	17 175,00	17 175,00	1 957 672,82
2.10	Специализированное гидрометобеспечение	61 617,11	61 617,11	61 617,11	61 617,11	1 996 672,88
2.11	Фактические погодные условия	546,00	546,00	546,00	546,00	5 527 341,98
2.12	Прочие платные услуги	-	-	-	-	
					Итого:	46 578 620,63

* Стоимость трудозатрат на подготовку и оформление информации

Таблица 8

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
1.	Метеорологическая	184	143	-	-
2.	Морская	32	21	-	-
3.	Гидрологическая	17	11	-	-
4.	Прогностическая	24	17	-	-
5.	СГМО	9	5	-	-
6.	Мониторинг окружающей среды	115	95	-	-
7.	Лавиноопасность	4	4	-	-
8.	Телеграмма ШТОРМ	1	1	-	-
9.	ГМССБ	1	1	-	-
	Итого:	387	298	-	-

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

2.5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы)

Таблица 9

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (выполнения работы)		Показатель качества государственной услуги (работы)								
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)

Таблица 10

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (выполнения работы)		Показатель объема государственной услуги (работы)									Размер платы (цена, тариф), руб.
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения		значение			допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
742074Ф-99-1.АБ39АА16000	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения	Проведение экспедиционных исследований гидрометеорологических характеристик окружающей среды и ее загрязнения (в том числе антропогенных и заршурутных обследований, экспедиций по комплексному мониторингу моря)		В плановой форме		Единица	Количество экспедиций	642	16	16	16	2,00			
742074Ф-99-1.АБ39АА28000	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения	Весение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнения (ЕГФД)		В плановой форме		Объем информации	Мегабайт	257	163 391,50	163 391,50	163 391,50	16 339,00			
711239Ф-99-1.АБ55АА00000	Гидрометеорологическое обеспечение органов власти, Вооруженных Сил РФ, а также населения информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информацией, гидрометеорологическое обеспечение функционирования объектов по хранению и уничтожению химического оружия, функционирования опасных производственных объектов биологического и химического профиля представлении оперативной и прогнозной информации о масштабах и уровнях загрязнения окружающей среды и возможных его последствиях, оперативное обеспечение гидрометеорологической информацией и данными о состоянии	Гидрометеорологическое обеспечение органов власти, Вооруженных Сил РФ, а также населения информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информацией, гидрометеорологическое обеспечение функционирования объектов по хранению и уничтожению химического оружия, функционирования опасных производственных объектов биологического и химического профиля представлении оперативной и прогнозной информации о масштабах и уровнях загрязнения окружающей среды и возможных его последствиях, оперативное обеспечение гидрометеорологической информацией и данными о состоянии		В плановой форме		Количество представлений информации	Единица	642	3 765,00	3 765,00	3791,0	377,00	0,0		

	угрозы или совершения террористического акта, а также минимизации и (или) ликвидации его последствий, представление оперативной и прогнозной информации о метеорологической ситуации и масштабах и уровнях загрязнения окружающей среды и в зоне совершения террористического акта	загрязнении при угрозе или совершении террористического акта, а также минимизации и (или) ликвидации его последствий, представление оперативной и прогнозной информации о метеорологической ситуации и масштабах и уровнях загрязнения окружающей среды и в зоне совершения террористического акта (угрозы его совершения)																			
711239Ф-99.1.АБ41АА00000	Получение (сбор), хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды	Получение (сбор), хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды	В плановой форме	Объем информации	Мегабайт	257	70 769,00	70 769,00	70 769,00	7 077,00											
711239Ф-99.1.АБ50АА00000	Обеспечение безопасности населения в лавноопасных районах и уменьшение ущерба объектам от схода снежных лавин	Обеспечение безопасности населения в лавноопасных районах и уменьшение ущерба объектам от схода снежных лавин	В плановой форме	Количество противопаводковых отвалов	Единиц	642	3,00	3,00	3,00	0,00											
711239Ф-99.1.АБ40АА00000	Предоставление информации о состоянии окружающей среды (физическом и химическом процессах, происходящих в окружающей среде, определение ее метеорологических, климатических, аэрологических, гидрологических, океанологических, геоморфических, агрометеорологических характеристик, состоянии озонового слоя), определение уровня загрязнения атмосферного воздуха (в т.ч. трансграничного), снежного покрова, атмосферных осадков, фоновое состояние окружающей среды, почв, поверхностных водных объектов (по гидрохимическим и гидробиологическим показателям), мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал, морских вод и донных отложений, территориального моря Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, за радиационной обстановкой, в районах размещения (в том числе в зонах защитных мероприятий) объектов по хранению, уничтожению, производству и разработке химического оружия, околоземного космического пространства, оценка и прогноз изменения состояния и загрязнения окружающей	Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды (физическом и химическом процессах, происходящих в окружающей среде, определение ее метеорологических, климатических, аэрологических, гидрологических, океанологических, геоморфических, агрометеорологических характеристик, состоянии озонового слоя), определение уровня загрязнения атмосферного воздуха (в т.ч. трансграничного), снежного покрова, атмосферных осадков, фоновое состояние окружающей среды, почв, поверхностных водных объектов (по гидрохимическим и гидробиологическим показателям), мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал, морских вод и донных отложений, территориального моря Российской Федерации, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, за радиационной обстановкой, в районах размещения (в том числе в зонах защитных мероприятий) объектов по хранению, уничтожению, производству и разработке химического оружия, околоземного космического пространства, оценка и прогноз изменения состояния и загрязнения окружающей среды	В плановой форме	Количество пунктов наблюдений	Единиц	642	221	221	222	22,00											
631100Ф-99.1АЖ46АА00006		количество информационных ресурсов и баз данных	в плановой форме		Единиц	642	8	8	8	1,00											

Таблица 11

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы) оказанной (выполненной) Учреждением сверх государственного задания	Фактическое количество оказанных государственных услуг (выполненных работ), ед.	Доля объема государственных услуг (работ) в рамках осуществления государственных услуг, %
1	2	3	4

2.6. Информация о кассовых и плановых поступлениях и выплатах, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Таблица 12

№ п/п	Наименование показателя	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)	Причины отклонения
1	2	3	4	5
1	Субсидии на выполнение государственного задания	422 489 100,00	422 489 100,00	0,00
2	Субсидии на иные цели	26 581 280,00	26 581 280,00	0,00
3	Поступления от оказания услуг на платной основе	46 366 764,61	40 275 470,18	оплата по договорам за оказанные услуги производится заказчиком на основании выставленных счетов-фактур
	Итого:	495 437 144,61	489 345 850,18	

Таблица 13

№ п/п	Наименование показателя (расходы)	Код аналитики	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1	фонд оплаты труда	111	310 088 454,85	310 088 454,85	0,00
2	начисления на выплаты по оплате труда	119	91 693 748,48	91 693 748,48	0,00
3	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	8 887 734,70	5 039 091,10	отклонение 3848643-60 руб. - по причине переноса отпусков работниками на 2021 год, в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
4	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	851	1 426 520,00	1 426 520,00	0,00
5	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	852	117 992,00	117 992,00	0,00
6	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	853	90 618,16	90 618,16	0,00
7	пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты	321	408 129,70	408 129,70	0,00
9	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	16 091 091,75	167 663,62	отклонение 15923428-13 руб. - исполнение по контрактам на капитальный ремонт в 2021 году
10	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	86 910 093,47	71 983 511,99	отклонение 14926581-48 руб. - экономия по результатам конкурсных процедур, исполнение по контрактам в 2021 году; оплата за работы, услуги производится в соответствии с предоставленными поставщиками счетов-фактурами
	Итого:		515 714 383,11	481 015 729,90	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 14

Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления					
всего		в том числе			
на начало отчетного года	на конец отчетного года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
131 258 207,61	127 767 338,20				

Таблица 15

Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления					
всего		в том числе			
на начало отчетного года	на конец отчетного года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
30 905 432,71	29 442 909,74				

Таблица 16

Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления							
всего		в том числе					
на начало отчетного года	на конец отчетного года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду		особо ценное	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
262 765 736,84	283 786 916,56					157 589 434,51	172 689 062,01

Таблица 17

Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления							
всего		в том числе:					
на начало отчетного года	на конец отчетного года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду		особо ценное	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
82 889 782,98	74 337 714,83					66 132 704,71	60 237 221,99

Таблица 18

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления					
		всего		в том числе:			
				общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8
92	85	14 205,4	14 255,0	596,1	596,1	172	172

Таблица 19

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления					
Недвижимое имущество		Движимое имущество			
		всего		в том числе особо ценное	
на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
3 038 610,63	3 198 674,01				

