

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Росводресурсов
М.А. Тарасов
« 15 » _____ 2016 г.



Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища"
(наименование учреждения - составителя Плана, наименование подразделения, в случае составления им Плана)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год (финансовый) и на 2017 - 2018 гг. (плановый период)
составлен 31 декабря 2015 г.

Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 462803, Россия, Оренбургская область, Новооорский район, п. Энергетик, ул. Прибрежная, д.117

ИНН 5635000154

КПП 563501001

Директор

_____/ А.В.Швецов /

Главный бухгалтер

_____/ О.И.Зыбенко /

С.В.Бандяева
(подпись исполнителя) (Ф.И.О.)

Тел. 8(35363)43205 e-mail ueiv@mail.ru



1. Сведения об учреждении

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища"
(наименование)

№ № п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес организации	462803,Россия,Оренбургская область, Новоорский район, п.Энергетик,ул.Прибрежная , д.117
2	Сведения о регистрации учредительных документов	Устав ФГУ «УЭИВ», утвержден Приказом ФАВР №137 от 27.05.2011г. Внесена запись в Единый государственный реестр 20.07.2011 г., ОГРН 1025602616159; ГРН 2115658232006
3	Сведения о кодах статистики	ОКПО -5125522 ,ОКОГУ -1323055 , ОКАТО – 53230840001, ОКФС - 12, ОКТМО- 53630440101 , ОКОПФ -75103, ОКОГУ – 1323055 ,ОКВЭД – 01.41.3
4	Штатная численность, чел.	34
	Фактическая численность, чел.	31
5	Почтовый адрес организации	462803, Россия,Оренбургская область,Новорский район, п.Энергетик, ФГУ «УЭИВ»
6	Телефон/факс	8(35363)43205
7	E-mail	ueiv@mail.ru
8	Руководитель, Ф.И.О.	Швецов Аркадий Владимирович
9	Главный бухгалтер, Ф.И.О.	Зыбенко Оксана Игоревна

2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

человек - чел. 792, квадратный метр - кв.м. 055, километр - км. 008,
метр - м. 006, гектар - га. 059, тысяча рублей - тыс.руб. 384,
единица - ед. 642, человеко-день - чел.дн 540 ,кубический метр - куб.м. 113

3. Цели деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения)

Эксплуатация водных объектов и водохозяйственных систем комплексного назначения,находящихся в ведении Учреждения (Ириклинское водохранилище,территория Оренбургской области и иные территории и водные объекты Российской Федерации по указанию Учредителя) , а также эксплуатация защитных и других гидротехнических сооружений,переданных Учреждению на праве оперативного управления.

4. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения)

- 1.Проведение противопаводковых,берегоукрепительных и других водоохраных мероприятий в отношении водных объектов,находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения.
- 2.Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
3. Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах,находящихся в оперативном управлении Учреждения.
- 4.Сбор,анализ,обобщение и представление в Нижне-Волжское БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.
5. Участие, по поручению Учредителя, в рассмотрении материалов, представляемых заявителями для заключения договоров водопользования или вынесения решения о предоставлении водных объектов в пользование, а также для прекращения договоров водопользования по объектам, находящимся в федеральной собственности.
6. Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.
7. Участие в рассмотрении проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, устанавливаемых доля водопользователями.
8. Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами,водохозяйственными системами.
9. Представление по заданию Учредителя и Нижне-Волжского БВУ необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в отношении водных объектов.

5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	12 909,40 ✓
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 302,39
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 302,39
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	319,76
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22 251,40 ✓
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 178,49
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 437,73
Финансовые активы, всего	-11 244,40 ✓
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по платежам в бюджет	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по платежам в бюджет	

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Поступления и выплаты за 2015 г.

(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	14 411,08	14 411,08	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	13 472,80	13 472,80	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	934,18	934,18	
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, всего	X	4,10	4,10	
из них:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	14 408,08	14 408,08	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210	10 349,12	10 349,12	
из них:				
Заработная плата	211	7 973,33	7 973,33	
Прочие выплаты	212	12,89	12,89	
Начисления на оплату труда	213	2 362,90	2 362,90	
Приобретение услуг, всего	220	2 224,07	2 224,07	
из них:				
Услуги связи	221	135,41	135,41	
Транспортные услуги	222	152,33	152,33	
Коммунальные услуги	223	509,61	509,61	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	485,77	485,77	
Прочие услуги	226	940,95	940,95	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	172,08	172,08	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 662,80	1 662,80	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	682,22	682,22	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	980,58	980,58	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	
<i>Справочно:</i>				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	3,00	3,00	

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Поступления и выплаты за 2016 г.

(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	3,00	3,00	
Поступления, всего:	X	12 970,00	12 970,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	12 970,00	12 970,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, всего	X	0,00	0,00	
из них:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	12 973,00	12 973,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210	9 246,08	9 246,08	
из них:				
Заработная плата	211	7 086,08	7 086,08	
Прочие выплаты	212	20,00	20,00	
Начисления на оплату труда	213	2 140,00	2 140,00	
Приобретение услуг, всего	220	2 548,08	2 548,08	
из них:				
Услуги связи	221	147,00	147,00	
Транспортные услуги	222	190,00	190,00	
Коммунальные услуги	223	1 074,08	1 074,08	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225	454,00	454,00	
Прочие услуги	226	683,00	683,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	201,43	201,43	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	977,41	977,41	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	53,00	53,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости незавершенных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	924,41	924,41	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	
<i>Справочно:</i>				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Поступления и выплаты за 2017 г.

(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X			
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X			
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, всего	X			
из них:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Выплаты, всего:	900			
в том числе:				
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на оплату труда	213			
Приобретение услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Поступления и выплаты за 2018 г.

(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X			
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	X			
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X			
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, всего	X			
из них:				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Выплаты, всего:	900			
в том числе:				
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на оплату труда	213			
Приобретение услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Услуги по содержанию имущества	225			
Прочие услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			

8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

№	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема	Единица измерения	Значение на 2015г.	Значение на 2016г.				Значение на 2017 г.	Значение на 2018 г.
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохраных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Противопаводковые мероприятия и борьба с иными природными явлениями на водах	работа	ед.							
	Водоохраные мероприятия	работа	ед.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	Организация и осуществление работ и мероприятий по берегоукреплению	работа	ед.							
2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Содержание контрольно-измерительной аппаратуры	работа	ед.							
	Эксплуатация насосных станций, водопропускных сооружений и других гидротехнических сооружений объектового характера	работа	ед.							
	Эксплуатация каналов, плотин, дамб и иных протяженных гидротехнических сооружений	работа	ед.							
	Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности ГТС	работа	ед.							
3	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Работы по спрямлению русла реки	работа	ед.							
	Производство работ по расчистке	работа	ед.							
	Работы по дноуглублению	работа	ед.							

9. План оказания услуг, выполнения работ, оказания (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

№	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема	Единица измерения	Значение на 2015 г. (финансовый)	Значение на 2016 г. (плановый)				Значение на 2017 г.	Значение на 2018 г.
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников	Работа	ед.							
2	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	Работа	ед.							
3	Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных объектов и водопользователей.	Работа	ед.							
4	Предиаuditовое и последиаuditовое обследование гидротехнических сооружений.	Работа	ед.							
5	Проведение работ по передаче подземных вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной завесы.	Работа	ед.							
6	Административное обеспечение деятельности организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Сбор и обработка статистической информации	Количество отчетов	шт.							
	Проведение анализа	Количество трудовых затрат	чел-день							
	Организация закупок	Количество трудовых затрат	чел-день							
	Информационно-аналитическое обеспечение	Количество трудовых затрат	чел-день							
	Проведение мониторинга	Количество трудовых затрат	чел-день							
	Проведение экспертиз	Количество трудовых затрат	чел-день							
	Управление проектами	Количество трудовых затрат	чел-день							

