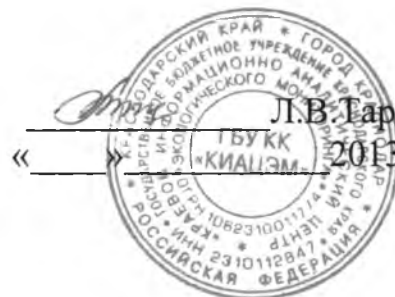


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края



Н.В. Захарчук
2013 года

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
директора ГБУ КК



Л.В. Тарасова
2013 года

**Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Краевой информационно-аналитический центр
экологического мониторинга»
за 2012 год**

Раздел I
Общие сведения об учреждении
2012 год

Таблица 1

Полное наименование	Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевой информационно-аналитический центр экологического мониторинга»
Сокращенное наименование	ГБУ КК «КИАЦЭМ»
Место нахождения	Россия, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180
Почтовый адрес	350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180
Дата регистрации в ЕГРЮЛ	17 марта 2006 года
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2310112847
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	231001001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	74.20.55
Перечень филиалов и представительств	Сектор в МО город Армавир Сектор в МО Ейский район Сектор в МО город Новороссийск Сектор в МО Тихорецкий район Сектор в МО Туапсинский район Сектор в МО город-курорт Сочи Сектор в МО Славянский район
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Исполняющий обязанности директора Тарасова Лидия Викторовна, 210-46-46

Орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство природных ресурсов Краснодарского края			
Перечень разрешительных документов	Номер	Дата выдачи	Вид деятельности	Срок действия
Информация о наличии лицензий				
Информация о наличии государственной аккредитации	Номер и дата выдачи		Срок действия	Государственный статус
Предмет и цели деятельности учреждения	Техническое, информационное обеспечение и сопровождение функционирования единой территориальной системы экологического мониторинга (ЕТСЭМ) Краснодарского края; Инструментально-аналитический контроль источников загрязнения окружающей среды и состояния компонентов природной среды в целях реализации Уполномоченным органом полномочий по осуществлению функций государственного экологического надзора.			
Перечень иных видов деятельности, не являющиеся основными, в соответствии целями	-			
Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, в т.ч.: по категориям потребителей	<p>Разработка нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов на размещение отходов производства и потребления;</p> <p>Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду;</p> <p>Проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды;</p> <p>Проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских, экспертных, оформительских, маркетинговых работ по оценке воздействия на окружающую среду;</p> <p>Проведение экологических аудиторских проверок;</p> <p>Разработка методических документов;</p> <p>Оказание консалтинговых услуг по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности, ведения производственного экологического контроля;</p> <p>Оказание содействия природопользователям и аккредитуемым органам в аттестации и аккредитации аналитических лабораторий;</p> <p>Осуществление производственного экологического контроля;</p> <p>Подготовка материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности, которая может оказать воздействие на окружающую среду;</p> <p>Оказание услуг по экологическому сопровождению деятельности природопользователей.</p>			

Сведения о работниках учреждения и об уровне оплаты труда
2012 год

Таблица 2

Наименование показателя	Ед.изм.	2010 год		2011 год		2012 год	
		план	факт	план	факт	план	факт
Показатели динамики численности работников и их качественного состава							
Штатная численность работников, в т.ч.:	чел.	55	55	44	44	35	35
численность административно-управленческого персонала	чел.	3	3	3	2	9	9
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	38	38	38	38	26	26
численность прочего вспомогательного персонала	чел.	10	10	10	10	-	-
Среднегодовая численность работников	чел.	55	53	55	45	35	34
Численность лиц, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.	4	4	4	4	-	-
Показатели состава заработной платы работников							
Средняя заработная плата работников, в т.ч.:	тыс.руб./чел.	39	39	45	45	46,2	46
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб./чел.	22	22	24	24	26,6	26,6
за счет средств внебюджетных источников	тыс.руб./чел.	17	17	21	21	19,6	19,4
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения							
Среднегодовая оплата труда работников	тыс.руб.	468	468	540	540	19428	19344,9
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам	%	44	44	44	44	23,1	24,6

Раздел II
 Результат деятельности учреждения

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
 2010-2012 год

Таблица 3

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год		Причины образования
	план	факт	план	факт	план	факт	
Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.							
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-1935	-	-2830	-	-3570,0	Оплачены заказчиками в ноябре, декабре
авансы выданные	-	36	-	65	-	-	
прочая	-	296	-	615	-	55,2	Предоплата услуг в декабре
Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-			
авансы выданные	-	-	-	-			
прочая	-	-	-	-			
Итого дебиторская задолженность, из нее	-	-	-	-			
нереальная к взысканию	-	-	-	-			
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.	-	-20	-	-200	-		
расчеты с поставщиками и	-	-	-	-	-	25,6	Поставка в декабре

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год		Причины образования
	план	факт	план	факт	план	факт	
подрядчиками							
авансы полученные	-	-	-	-			
расчеты по налогам и сборам	-	-207	-	-254		-423	ФСС перечислены выплаты по больничным листам
кредиты	-	-	-	-	-	-	
займы	-	-	-	-	-	-	
прочая	-	-	-	-	-	-	
Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода, всего, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
кредиты	-	-	-	-	-	-	
займы	-	-	-	-	-	-	
прочая	-	-	-	-	-	-	
Итого кредиторская задолженность, из нее:	-	-	-	-	-	-	
нереальная к взысканию	-	-	-	-	-	-	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
материальных ценностей	-	-	-	-	-	-	
порчи материальных ценностей	-	-	-	-			
денежных средств	-	-	-	-			

План (отчет) по объемам цен на услуги, оказываемые потребителям
2012 год

Таблица 4

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах			Цена (тариф, норматив) за ед., руб.			Объем реализации, тыс. руб.		
		план	факт	Темп роста,%	план	факт	Темп роста,%	план	факт	Темп роста,%
1	Основная деятельность									
1.1	Бюджетное финансирование							25801,0	25205,74	97,7
1.2.	Техническое обеспечение и сопровождение функционирования единой территориальной системы экологического мониторинга (ЕТСЭМ) с целью информирования населения о состоянии окружающей среды на территории Краснодарского края, прогнозирование экологической ситуации и выработка предложений для принятия управленческих решений:									
1.2.1.	Сбор данных от участников экологического мониторинга в рамках заключенных Соглашений, в том числе на платной основе, ввод данных в ИАСЭМ, обработка информации и подготовка аналитических отчетов о состоянии окружающей среды на территории Краснодарского края	не менее 10 аналитических отчетов	10 аналитических отчетов	100	2545,14	2545,14	100	23477,24	22881,98	97,5
1.2.2.	Подготовка и предоставление публичной информации по результатам проведенных работ в рамках ЕТСЭМ:									
	а) подготовка макета ежегодного информационного бюллетеня экологического мониторинга Краснодарского края	1 бюллетень	1 бюллетень	100	2172,08	2172,08	100	2172,08	2172,08	100
	б) подготовка обобщенной информации о функционировании ЕТСЭМ для включения в доклад о состоянии природопользования и об охране окружающей среды	1 отчет	1 отчет	100	37,68	37,68	100	37,68	37,68	100
	г) подготовка информации по вопросам организации и осуществления экологического мониторинга на территории	не менее 10	10 сообщений	100	11,4	11,4	100	114,0	114,0	100

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах			Цена (тариф, норматив) за ед., руб.			Объем реализации, тыс. руб.		
		сообщений								
	Краснодарского края для размещения на сайте департамента и на Web-портале									
2	Внебюджетные услуги									
2.1	Предпринимательская деятельность									
2.2	Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду	23930	21864	91,3	626,81	626,81	100	15000	13704,5	91,3
3	Другие источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Добровольные взносы и пожертвования	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

План (отчет) доходов и расходов
2010-2012 год

Таблица 5

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Доходы всего, в т.ч.	57556	58364	66013	65721	40801	39505,5
от оказания государственных услуг, источником возникновения которой являются средства учредителя, перечисляемые на выполнение государственного задания	25556	25556	26013	26013	25801	25801
от услуг, оказанных на платной основе	32000	32808	40000	39708	15000	13704,5
Расходы всего, в т.ч.	57556	57363	67203	62677	40801	41077,8
на выполнение задания учредителя	25556	25555	26013	25579	25801	25205,7
на осуществление предпринимательской деятельности	32000	31808	40190	37098	15000	15872,1
Валовая прибыль от осуществления предпринимательской деятельности учреждения	-	1000	-	-	-	60,7
Расходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-
Управленческие расходы, в т.ч. связанные	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
с оказанием государственных услуг, финансируемых учредителем	-	-	-	-	-	-
с осуществлением предпринимательской деятельности	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности	-	1000	-	-	-	60,7
Прочие доходы, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
от сдачи имущества в аренду	-	-	-	-	-	-
от продажи имущества	-	-	-	-	-	-
от участия в других организациях	-	-	-	-	-	-
другие доходы	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
при сдаче имущества в аренду	-	-	-	-	-	-
при продаже имущества	-	-	-	-	-	-
выплаты по займам, кредитам	-	-	-	-	-	-
другие расходы	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	-	300	-	-	-	-
Чистая прибыль	-	700	-	-	-	-

План (отчет) по оказанию государственной услуги
2010-2012 год

(составляется по каждой государственной услуге, финансируемой учредителем)

Таблица 6

Наименование государственной услуги	Техническое обеспечение и сопровождение функционирования единой территориальной системы экологического мониторинга (ЕТСЭМ) с целью информирования населения о состоянии окружающей среды на территории Краснодарского края, прогнозирование экологической ситуации и выработка предложений для принятия управленческих решений					
Содержание государственной услуги	Сбор данных от участников экологического мониторинга в рамках заключенных Соглашений, в том числе на платной основе, ввод данных в ИАСЭМ, обработка информации и подготовка аналитических отчетов о состоянии окружающей среды на территории Краснодарского края. Подготовка и предоставление публичной информации по результатам проведенных работ в рамках ЕТСЭМ.					
Стандарт качества оказания государственной услуги	100% выполнение					
Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Количество мероприятий (всего шт.)						
Количество охваченных мероприятиями (всего чел.), в т.ч.	2770	2770	1895	1895	5983	5467
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами),	1570	1570	1045	1045	1	1
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами),	-	-	-	-	-	-
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)	1200	1200	850	850	5982	5466
Прочие количественные показатели (*) – расшифровать	-	-	-	-	-	-

Норматив расхода средств на оказание государственной услуги	4132	4132	3815	3815	25801	25801
Финансирование государственной услуги учредителем	6488	6488	7798	7798	25801	25801

Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем	6488	6488	7798	7798	25801	25205,74
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)	-	-	-	-	-	-
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)	4300	4300	4300	4300	2507	2507

Примечание:

(*) – Прочие количественные показатели устанавливаются, исходя из специфики государственной услуги, на оказание которой формируется задание.

План (отчет) использования денежных средств
2010-2012 год

Таблица 7

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Остаток на начало периода	326,6	326,6	1189,8	1189,8	4234,2	4232,2
Поступило средств на выполнение государственного задания	25556	25556	26013	26013	25801	25801
Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности	32000	32808	40000	39708	15000	13704,5
Прочие средства, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
от сдачи имущества в аренду	-	-	-	-	-	-
от продажи имущества	-	-	-	-	-	-
от участия в других организациях	-	-	-	-	-	-
другие средства	-	-	-	-	-	-
Всего поступило средств	57556	58364	66013	65720,8	40801	39505,50
Использовано средств на выполнение государственного задания	25556	25555	26013	25579	25801	25205,7
Расходы по предпринимательской деятельности	32200	31808	41190	37098	15000	15872,1
Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся к	25556	25555	26013	25579	8225	13484,12

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
выполнению государственного задания, в т.ч.	-	-	-	-	-	-
оплата труда	14416	14416	13821	13821	2909	3611,1
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта	350	350	260	236	296	260,2
ремонт основных средств и иного имущества	-	-	-	-		
прочие расходы	27	27	37	14	5020,0	9612,82
осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.	-	-	-	-	-	
оплата труда	10942	10942	15000	13822	8250	8166,9
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта	124	124	500	344	400	373
ремонт основных средств и иного имущества	-	-	-	-		
прочие расходы	14	14	100	29	100	37,3
Налоги	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества для:	-	-	-	-	4933	2512,7
выполнения государственного задания	-	-	-	-	1383	1007,9
осуществления предпринимательской деятельности	106	106	300	30	3550	1504,8
Прочие расходы	-	-	-	-	-	
Всего использовано средств	57556	57363	67203	62677	40801	41077,8
Остаток средств на конец периода	1189,8	1189,8	4234,2	4234,2	434	1029,56

Показатели эффективности деятельности
2010-2012 год

Таблица 8

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Показатель рыночной эффективности учреждения	0,906	0,906	1,038	1,038	1	1
Коэффициент загрузки учреждения	1	1	1	1	1	1
Коэффициент востребованности услуг учреждения	1	1	1	1	1	1
Показатель результативности и нормирования расходов учреждения	1	1	1	0,93	0,98	0,98

Экономический потенциал учреждения
2010-2012 год

Таблица 9

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения	55%	56%	60%	60%	19%	17,4%
Средний рост доходов (по всем источникам финансового обеспечения)	123%	125%	114%	113%	62%	60%
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу государственной услуги	-	-	102%	100%	61%	66%
Средний рост заработной платы работников	110%	110%	115%	115%	102,6%	102,6%

Наименование показателя	2010 год		2011 год		2012 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к среднему росту заработной платы АУП)	110%	110%	115%	115%	1	1
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов), (%)	-	7760	-	13974	-	63282,02
Средний рост балансовой стоимости основных фондов, (%)	-	-	-	50%	-	78
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	-	+	-	+	-	+
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов), (%)	-	20%	-	49%	-	53550,5
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:	74270	74233	62995	63562	5983	5467
платных услуг	22750	22713	28850	29417	5982	5466
бесплатных услуг	51520	51520	34145	34145	1	1
Количество жалоб потребителей, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-	-	-	-

Раздел III

План (отчет) об использовании имущества, закрепленного за учреждением 2012 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Начало периода		Конец периода		Темп роста, %
		план	факт	план	факт	
Общая балансовая стоимость имущества учреждения из него:	тыс.руб	-	13974	-	66433,7	

Наименование показателя	Ед. изм.	Начало периода		Конец периода		Темп роста, %
		план	факт	план	факт	
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	-	12346,5	-	63282,02	
недвижимое имущество	тыс.руб	-	6000	-	6000	
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	-	6346,5	-	55967,4	
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс.руб	-	-	-	3151,7	-
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:		-		-		
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	-	12219,4	-	53550,4	
недвижимое имущество	тыс.руб	-	5701,1	-	5301,1	
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	-	6518,3	-	48066,2	
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс.руб	-	4894,8	-	2492,1	
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс.руб	-	1094,9	-	859,8	
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс.руб	-	3799,9	-	1632,3	
Вложения в уставные капиталы других организаций, в т.ч.:	тыс.руб	-	-	-	-	-
сумма денежных средств	тыс.руб	-	-	-	-	-
стоимость переданного имущества	тыс.руб	-	-	-	-	-
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, в т.ч.	шт.	-	-	-	-	-
зданий	шт.	-	-	-	-	-
строений	шт.	-	-	-	-	-
помещений	шт.	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Ед. изм.	Начало периода		Конец периода		Темп роста, %
		план	факт	план	факт	
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	кв.м.	-	-	-	-	-
в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.	-	-	-	-	-

Руководитель

 Л.В.Тарасова

Гл.бухгалтер

 Н.С.Леонова

Главный специалист

 В.В.Данько