

Приложение N 2  
к Порядку составления и утверждения  
отчета о результатах деятельности  
государственных учреждений Омской области,  
подведомственных Министерству строительства  
и жилищно-коммунального комплекса Омской  
области, и об использовании закрепленного  
за ними государственного имущества

УТВЕРЖДАЮ

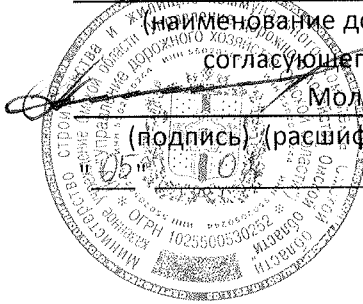
Директор учреждения

(наименование должности лица,  
согласующего документ)

Молчанов А.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

2013 года



СОГЛАСОВАНО

Министр строительства, транспорта

(наименование должности лица, и ЖКК  
согласующего документ) Омской обл.

С.Г. Гребенников

(подпись) (расшифровка подписи)

2013 года



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Казенное учреждение Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области"

(наименование бюджетного или казенного учреждений)

и об использовании закрепленного за ним государственного  
имущества на 1 января 2013 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№ п/п	Наименование вида деятельности учреждения
1.	Выполнение функций государственного заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Осуществление приемки выполненных работ, финансирование заключенных контрактов и иных договоров. Технический надзор за состоянием сети автомобильных дорог, государственная регистрация права собственности Омской области. Выполнение лабораторного контроля качества дорожно-строительных материалов.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребительские услуги (работы)
1.		

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1.	Распоряжение Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области "Об утверждении редакции № 6 устава казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области"	123-рп	19.07.2011	

1.4. Сведения о численности, квалификации и заработной плате работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Примечание (причины изменений)
1.	Количество штатных единиц учреждения	82,5	79,5	сокращение штатной численности
2.	Списочная численность работников учреждения	85	82	сокращение штатной численности
3.	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	59	56	
4.	Число работников, имеющих среднее специальное образование	17	15	
5.	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	X	23541	
6.	Среднемесячная плата работников, относимых к основному персоналу	X	26755	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года (руб.)	На конец отчетного года (руб.)	Изменения (увеличение, уменьшение), в процентах
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего	20 793 126 241,19	20 734 636 784,66	0
	из них:			
1.1.	стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20 744 208 241,31	20 694 038 712,40	0
	в том числе: остаточная стоимость	15 424 351 343,46	14 873 048 257,07	-4
1.2.	стоимость движимого государственного имущества, всего	48 917 999,88	40 598 072,26	-17
	в том числе: остаточная стоимость	13 157 972,30	28 229 682,45	115
2.	Финансовые активы, всего	206 264,92	8 028 286,93	3792
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность по доходам			
	дебиторская задолженность по расходам	177 050,77	8 025 550,63	4433
3.	Обязательства, всего	84 164 684,00	81 175 873,41	-4
	из них:			
3.1.	просроченная кредиторская задолженность			

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: \_\_\_\_\_

2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания учреждением услуг выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	
в том числе:	
Услуга N 1	
Услуга N 2	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

	Услуга N 1	Услуга N 2	Услуга N n
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными:

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (указывается бюджетным учреждением):

Наименование показателя	Код КОСГУ	Утверждено на год	Кассовый расход	Процент исполнения
Остаток средств на начало года	X			
Поступление, всего	X			
в том числе:	X			
субсидии на выполнение государственного задания	X			
целевые субсидии	X			
бюджетные инвестиции	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
	X			
Выплаты, всего:				
в том числе:				
Остаток средств на конец года	X			

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (указывается казенным учреждением):

Наименование расходов	КБК	Утвержденный лимит бюджетных обязательств (руб.)	Кассовые расходы (руб.)	Процент исполнения
<b>Учреждения, обеспечивающие выполнение отдельных функций в сфере национальной экономики</b>	<b>014.0409.3109900</b>	<b>382 763 248,37</b>	<b>382 544 307,05</b>	<b>100</b>
Заработная плата	014.0409.3109900.111.211	22 034 484,28	22 034 484,28	100
Начисления на выплаты по оплате труда	014.0409.3109900.111.213	6 606 835,76	6 436 510,21	97
Прочие выплаты	014.0409.3109900.112.212	51 667,50	50 048,02	97
Транспортные услуги	014.0409.3109900.112.222	164 385,63	164 385,63	100
Прочие работы, услуги	014.0409.3109900.112.226	190 891,24	190 856,80	100
Услуги связи	014.0409.3109900.222.221	334 267,96	333 440,13	100
Работы, услуги по содержанию имущества	014.0409.3109900.222.225	78 000,00	78 000,00	100
Прочие работы, услуги	014.0409.3109900.222.226	924 960,40	924 959,32	100
Увеличение стоимости основных средств	014.0409.3109900.222.310	401 500,00	401 500,00	100
Увеличение стоимости материальных запасов	014.0409.3109900.222.340	666 000,00	666 000,00	100
Работы, услуги по содержанию имущества	014.0409.3109900.223.225	4 784 692,77	4 784 692,77	100
Услуги связи	014.0409.3109900.224.221	10 000,00	10 000,00	100
Коммунальные услуги	014.0409.3109900.224.223	761 650,51	719 380,56	94
Работы, услуги по содержанию имущества	014.0409.3109900.224.225	1 189 782,50	1 189 782,02	100
Прочие работы, услуги	014.0409.3109900.224.226	1 354 395,88	1 352 834,82	100
Прочие расходы	014.0409.3109900.224.290	17 180,00	17 180,00	100
Увеличение стоимости основных средств	014.0409.3109900.224.310	3 472 635,23	3 472 441,18	100
Увеличение стоимости материальных запасов	014.0409.3109900.224.340	3 028 796,08	3 028 679,92	100
Прочие расходы	014.0409.3109900.851.290	336 621 449,93	336 621 448,00	100
Прочие расходы	014.0409.3109900.852.290	69 672,70	67 683,39	97
<b>Долгосрочная целевая программа Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)"</b>		<b>183 186 288,15</b>	<b>174 828 396,93</b>	<b>95</b>
Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка (Марьяновский, Омский, Любинский районы Омской области)	014.0409.5221122.411.226	5 781 001,99	4 281 000,76	74
	014.0409.5221122.411.330	170 000,00	169 395,00	100

Строительство автомобильной дороги Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково, левобережный и правобережный подходы к мостовому переходу через реку Иртыш у с. Самсоново в Тарском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221127.411.226	270 000,00	269 003,14	100
Строительство автомобильной дороги Петровка – Калиновка в Омском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221129.411.226	2 201 392,01	2 201 392,01	100
	014.0409.5221129.411.310	65 949 333,00	65 949 333,00	100
	014.0409.5221129.411.330	68 200,00	68 200,00	100
Строительство мостового перехода через реку Саргатка на автомобильной дороге Омск – Тара в Саргатском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221136.411.226	242 349,25	242 349,25	100
	014.0409.5221136.411.310	40 347 000,00	40 347 000,00	100
Строительство мостового перехода через реку Колонсас на автомобильной дороге Мартюшево – Егоровка в Тарском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221137.411.226	550 000,00	550 000,00	100
Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221139.411.226	520 000,00	520 000,00	100
Строительство мостового перехода через реку Суя на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221142.411.226	486 021,90	486 021,90	100
Строительство мостового перехода через реку Малый Тевриз на 76 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221149.411.226	2 550 000,00	2 550 000,00	100
	014.0409.5221149.411.310	24 816 490,00	23 004 701,87	93
Строительство моста через реку Оша на автомобильной дороге Чекрушево – Соусканово в Тарском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221150.411.226	2 950 000,00	1 740 000,00	59
Строительство мостового перехода через реку Тапшик на автомобильной дороге Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное в Знаменском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221151.411.226	2 500 000,00	500 000,00	20

Реконструкция автомобильной дороги Старокарасук – Трубчевка, участок км 4 – Трубчевка в Большереченском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221152.411.226	860 500,00	850 000,00	99
Реконструкция автомобильной дороги Подольск – Рощино, участок км 3 – км 8 в Горьковском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221153.411.226	2 079 000,00	2 079 000,00	100
Реконструкция автомобильной дороги Чередово – Никольск в Знаменском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221154.411.226	1 587 000,00	1 587 000,00	100
Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – дорога "Челябинск – Омск – Новосибирск" в Исилькульском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221155.411.226	2 139 000,00	2 139 000,00	100
Реконструкция подъезда к с. Таскатлы в Колосовском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221156.411.226	550 500,00	540 000,00	98
Реконструкция автомобильной дороги "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Новгородцево – Оглухино, участок Новгородцево – Чикишево в Крутинском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221157.411.226	2 077 000,00	2 077 000,00	100
Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221158.411.226	2 077 000,00	2 077 000,00	100
Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – Богдановка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221159.411.226	592 500,00	592 500,00	100
Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в Оконешниковском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221160.411.226	2 190 000,00	2 190 000,00	100
Реконструкция подъезда к пос. Бельдеж № 7 в Полтавском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221161.411.226	2 100 000,00	2 100 000,00	100
Реконструкция подъезда к деревне Богдановка в Седельниковском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221162.411.226	558 000,00	550 000,00	99

Реконструкция подъезда к деревне Лидинка в Тюкалинском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221163.411.226	760 500,00	750 000,00	99
Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ишим – Малая Бича, участок Усть-Ишим – Никольск в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221164.411.226	1 750 000,00	1 750 000,00	100
Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, участок км 21 – Красный Овцевод в Черлакском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221165.411.226	1 478 290,00	1 465 290,00	99
Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – Букино – Красный Овцевод, участок км 2 – Крупское в Черлакском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221166.411.226	1 675 000,00	1 675 000,00	100
Реконструкция автомобильной дороги "Шербакуль – Солнцево" – Красноярка, участок км 0 – Яблоновка в Шербакульском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221167.411.226	1 807 000,00	1 800 000,00	100
Реконструкция автомобильной дороги "Шербакуль – Солнцево" – Красноярка, участок Яблоновка – Красноярка в Шербакульском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221168.411.226	1 450 000,00	1 450 000,00	100
Строительство мостового перехода через реку Ухтырма на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221182.411.226	1 798 716,00	1 798 716,00	100
Строительство автомобильной дороги Тара – Мартюшево – Васисс, участок км 35 – км 45 в Тарском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221183.411.310	1 579 494,00	1 579 494,00	100
Строительство автомобильной дороги Седельниково – Тамбовка в Седельниковском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221184.411.226	2 000 000,00	2 000 000,00	100
Реконструкция автомобильной дороги Тузаклы – Усть-Шиш – Новоягодное, участок км 7 – км 10 в Знаменском муниципальном районе Омской области	014.0409.5221185.411.226	1 725 000,00	500 000,00	29



Реконструкция автомобильной дороги Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, участок км 55 – км 57 в Таврическом муниципальном районе Омской области	014.0409.5221186.411.226	500 000,00	200 000,00	40
Реконструкция автомобильной дороги Таврическое – Сосновское, участок км 0 – км 1 в Таврическом муниципальном районе Омской области	014.0409.5221187.411.226	450 000,00	200 000,00	44
<b>Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)"</b>	<b>014.0409.1810399</b>	<b>62 027 842,85</b>	<b>2 957 799,85</b>	<b>5</b>
Строительство автомобильной дороги Седельниково – Тамбовка в Седельниковском муниципальном районе Омской области	014.0409.1810399.411.310	2 957 842,85	2 957 799,85	100
Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка (Марьяновский, Омский, Любинский районы Омской области)	014.0409.1810399.411.310	59 070 000,00		0
<b>Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области</b>	<b>014.0409.5221199</b>	<b>1 455 492 337,98</b>	<b>1 454 238 064,08</b>	<b>100</b>
Капитальный ремонт автомобильной дороги Омск – Муромцево – Седельниково	014.0409.5221199.223.225	168 574 700,00	168 574 695,00	100
Прочие работы, услуги	014.0409.5221199.223.226	1 300 000,00	1 300 000,00	100
Работы, услуги по содержанию имущества	014.0409.5221199.224.225	1 176 553 777,98	1 176 492 777,92	100
Прочие работы, услуги	014.0409.5221199.224.226	9 048 860,00	9 027 825,73	100
Прочие расходы	014.0409.5221199.224.290	15 000,00	15 000,00	100
Увеличение стоимости основных средств	014.0409.5221199.224.310	100 000 000,00	98 827 765,43	99
Строительство автомобильной дороги Седельниково – Тамбовка в Седельниковском муниципальном районе Омской области	014.0409.1810399.411.310	32 430 324,00	29 930 324,00	92

3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей), в том числе:	20 744 208,2	20 694 038,7
1.1.	остаточная стоимость, тыс. рублей	15 424 351,3	14 873 048,3
2.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. рублей), в том числе:		
2.1.	остаточная стоимость, тыс. рублей		
3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. рублей), в том числе:		
3.1.	остаточная стоимость, тыс. рублей		
4.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей), в том числе:	48 918,0	40 598,1
4.1.	остаточная стоимость, тыс. рублей	13 158,0	28 229,7
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. рублей), в том числе:		
5.1.	остаточная стоимость, тыс. рублей		
6.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. рублей), в том числе:		
6.1.	остаточная стоимость, тыс. рублей		
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.	199 280 686,3	199 280 686,3
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв.м.		
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.		
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	925	915

Площадь зданий 1436,3 кв.м.

Площадь дорог 199 289 250,0 кв.м.

11.	Объектом средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей	X	
12. <*>	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждением на указанные цели (тыс. рублей), в том числе		
12.1. <*>	остаточная стоимость, тыс. рублей		
13. <*>	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности (тыс. рублей), в том числе		
13.1. <*>	остаточная стоимость, тыс. рублей		
14. <*>	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. рублей), в том числе		
14.1 <*>	остаточная стоимость, тыс. рублей		

<\*> - заполняется бюджетным учреждением