

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1) 84

на 2018 год
от «20» апреля 2018 г.

Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное учреждение
Ростовской области «Ростоблгазификация»

Виды деятельности государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения)

Управление недвижимым имуществом

Вид государственного учреждения
Ростовской области

Бюджетное учреждение

(указывается вид государственного учреждения Ростовской области из базового
(отраслевого) перечня)

Периодичность

ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

	Коды
Форма по ОКУД	0506501
Дата	
по	
Сводному реестру	X08190
По ОКВЭД	68.32
По ОКВЭД	
По ОКВЭД	

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

2. Категории потребителей работы Ростовская область

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

00.016.
0.000.00
0.000.00
00.2.1.0
0

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (наименование показателя)		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги (наименование показателя)		Показатель качества работы								
					наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
						наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00.001.1.000 000.000.00. 00.7.2.01	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	-	-	постоянно	-	Обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения (газификации)	единица	642	620	604	93	0	

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель объема работы								
	Наименование показателя			Наименование показателя		наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
							наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00.001.1.000 000.000.00. 00.7.2.01	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	-	-	постоянно	-	Количество объектов	единица	642	620	604	93	0		

Директор ГБУ РО «Ростоблгазификация»

« ____ » _____ 20__ г.



А.В. Афанасьев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ РО «Ростоблгазификация» за I квартал 2018 года

На основании проведенного мониторинга выполнения государственного задания ГБУ РО «Ростоблгазификация» (далее – Учреждение) за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 установлено следующее.

Государственное задание № 84 ГБУ РО «Ростоблгазификация» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждено министерством промышленности и энергетики Ростовской области 25.01.2018 г.

В 2018 году на выполнение государственного задания были утверждена субсидия в сумме 63 476 724,53 рубля (из них остаток на 01.01.2018 – 1 603 924,53 рубля). За счет средств от приносящей доход деятельности для выполнения государственного задания планом финансово-хозяйственной деятельности утверждено 24 535 009,21 рублей (из них остаток на 01.01.2018 – 3 464 237,67 рублей).

В соответствии с разделом 3.1 государственного задания, показатель качества работы – обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения (газификации) в количестве 620 объектов. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества работы, в пределах которого государственное задание считается выполненным – 15% или 93 объекта. Отклонений, превышающих допустимое значение нет.

Из 620 объектов газоснабжения 557 объектов переданы в аренду ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (договор № 4036/16 от 27.07.2016) и 15 объектов переданы в аренду ОАО «Каменскгаз» (договор № 4027/16 от 01.07.2016). На объекты, не переданные в аренду в 2018 году заключены договоры на эксплуатацию (8 объектов), на ремонтно-техническое обслуживание (1 объект), на техническое обслуживание (23 объекта). 11 объектов имущественных комплексов газопроводов-отводов ст. Обливская, х. Гашун, пос. Таловый (сарай, подъездные дороги, дома оператора, газопроводы низкого давления к домам оператора) подлежат ремонту и обслуживанию по мере необходимости. В I квартале 2018 года договоры на ремонт упомянутых объектов не заключались. 5 объектов газификации являются проблемными, в договоры аренды не включены, по информации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» дублируют иные объекты, вошедшие в договор аренды 2018 года.

Контрольные мероприятия органами финансового контроля и надзора по проверке выполнения государственного задания в I квартале 2018 года не проводились.

Работы по выполнению работ осуществлялись в соответствии с Уставом Учреждения. Принимаются меры по повышению качества выполнения работ. Специалисты полностью обеспечены необходимым оборудованием,

Соответствие показателей качества выполненных Учреждением работ
параметрам Задания

ГБУ РО "Ростоблгазификация", за I квартал 2018 года

№ п/п	Наименование работы	Единица измерения	Значение показателя качества работы по заданию	Фактическое значение показателя качества работы	Отклонение $\frac{(4)-(5)}{(4)} \cdot 100\%$
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности в том числе:				
	по показателям качества				
1.1	Обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения (газификации)	единица	620	604	0

Директор ГБУ РО "Ростоблгазификация"



А.В. Афанасьев

Соотношение фактических расходов Учреждения к затратам, предусмотренным
финансовым обеспечением государственного задания
ГБУ РО "Ростоблгазификация", за I квартал 2018 года

№ п/п	Наименование работы	Затраты, предусмотренные финансовым обеспечением на выполнение работы (руб)	Размер фактических расходов на выполнение работы (руб)	Процент выполнения (4)/(3)x100%
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	9 690 600,00	1 665 640,34	17%
2	Начисления на выплаты по оплате труда	2 926 600,00	439 994,28	15%
3	Прочие выплаты	45 200,00	0,00	0%
4	Услуги связи	169 682,18	20 299,56	12%
5	Транспортные услуги	12 000,00	0,00	0%
6	Коммунальные услуги	485 300,00	103 073,12	21%
7	Арендная плата за пользование имуществом	2 330 773,20	388 462,20	17%
8	Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в т.ч.:	35 449 800,00	4 305 056,00	12%
8.1	общехозяйственные нужды	272 581,22	3 300,00	1%
8.2	содержание объектов газоснабжения (газификации):	35 177 218,78	4 301 756,00	12%
	Обеспечение осуществления на договорной основе эксплуатации объектов газоснабжения (газификации)	14 517 948,00	2 419 658,00	17%
	Обеспечение осуществления на договорной основе ремонтно-технического обслуживания объекта газоснабжения (газификации) (газопроводов-отводов)	659 256,00	109 876,00	17%
	Эксплуатация объектов газового хозяйства: газоснабжения (газификации) не вошедших в договоры аренды 2018 г.	10 633 332,00	1 772 222,00	17%
	Обеспечение осуществления на договорной основе технического обслуживания объектов газоснабжения (газификации) не вошедших в договор аренды 2018г.	1 406 681,44	0,00	0%
	Обеспечение осуществления на договорной основе технического обслуживания КТП (комплексных трансформаторных подстанций) объектов газоснабжения (газификации) не вошедших в договоры аренды 2018 г.	302 501,34	0,00	0%
	Экспертиза промышленной безопасности технических устройств с последующим внесением сведений в реестр заключений ЭПБ в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на объектах	1 294 500,00	0,00	0%
	Метрологическая аттестация узла учета газа на объекте: Газораспределительная станция, находящаяся по адресу: 346500, г. Шахты, Екатерининская. Инвентарный номер 1010300000659; Газопровод высокого давления, назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность: 2.6860 км. Инвентарный номер: 2816. Литер: Г., находящийся по адресу: 346350, Красносулинский район, на территории Пролетарского с/п, южная часть г. Красный Сулин. Инвентарный номер 1010300000662	1 440 000,00	0,00	0%
	Комплексное диагностирование трубопроводов и обвязок технологического оборудования ГРС, с разработкой заключения экспертизы промышленной безопасности и регистрацией в территориальном управлении Ростехнадзора	2 633 000,00	0,00	0%

	Выполнение работ по приборно-вололазному обследованию подводного участка перехода магистрального трубопровода через р. Чир на объекте: «Газопровод-отвод к ст. Обливская высокого давления, количество газораспределительных станций (ГРС, АГРС) на обособленном земельном участке (в комплексе) - 1 шт., протяженностью 2,502 км. Литер Л, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 2.5020 км. Инвентарный номер: 5744. Литер:Л.» находящийся по адресу: 347141, Обливский район, на 5 км трасса пересекает р. Чир, земли ОАО "Обливское РТП" Обливского района, земли с/угодий, автодорогу идущую на х. Ковыленский, подходит к площадке ГРС инвентарный номер 10113000667; «Часть газопровода-отвода к ст. Обливской Ростовской обл., расположенный на территории Волгоградской области, назначение: коммуникационное. Протяженность 3380 м. Инвентарный номер: 253:000405. Литер Б,С» находящийся по адресу: 404415, Волгоградская область, Суворовский район инвентарный номер 10113000668; «Газораспределительная станция (ГРС) "Ташкент-2", площадью 28,4 кв.м. Литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 28,4 кв.м. Инвентарный номер: 5743. Литер: А. Этажность: 1.» находящийся по адресу: 347142, Обливский район, х. Кзыл-Аул от трассы ст. Обливская -х. Ковыленский пикет 59+70 газопровода-отвода к ст. Обливская инвентарный номер 10113000670	1 290 000,00	0,00	0%
	Резерв средств для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не вошедших в договор аренды 2018 г.	1 000 000,00	0,00	0%
9	Прочие работы, услуги, всего, в т.ч.:	9 413 631,21	183 348,00	2%
9.1	общехозяйственные нужды	1 404 739,17	54 548,00	4%
9.2	содержание объектов газоснабжения (газификации):	8 008 892,04	128 800,00	2%
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	2 200,00	0,00	0%
	Разработка плана локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах, с дальнейшим согласованием руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы, осуществляющей обслуживание объекта на договорной основе	200 000,00	0,00	0%
	Выполнение комплекса работ по формированию земельных участков на которых расположены объекты газового хозяйства Ростовской области с постановкой на государственный кадастровый учет и формированию карт (планов) объекта землеустройства в составе землеустроительной документации для внесения сведений об охранных зонах объектов газового хозяйства Ростовской области в территориальные органы ФБУ «Кадастровая палата»	3 860 346,00	0,00	0%
	Выполнение работ по разработке и согласованию «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) (проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу) от оборудования, установленного на объектах	1 980 000,00	0,00	0%
	Обеспечение осуществления на договорной основе страхования объектов газоснабжения (газификации) не вошедших в договоры аренды	130 456,00	0,00	0%
	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта: «Поселковый газопровод от АГРС до ГРПБ, назначение коммунальное. Площадь: общая протяженность: 1826 м. Инвентарный номер: 3676. Литер:Г4. Этажность: 0.», расположенного по адресу: 347145, Обливский район, х. Кривов, инвентарный номер 101030000278 (замена ГРПБ).	991 840,70	0,00	0%

	Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта: «Газопровод-отвод к ст. Обливская высокого давления, количество газораспределительных станций (ГРС, АГРС) на обособленном земельном участке (в комплексе) - 1 шт., протяженностью 2,502 км. Литер Л, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 2.5020 км. Инвентарный номер: 5744. Литер:Л.» находящийся по адресу: 347141, Обливский район, на 5 км трасса пересекает р. Чир, земли ОАО "Обливское РТП" Обливского района, земли с/угодий, автодорогу идущую на х. Ковыленский, подходит к площадке ГРС инвентарный номер 10113000667; «Часть газопровода-отвода к ст. Обливской Ростовской обл., расположенный на территории Волгоградской области. назначение: коммуникационное. Протяженность 3380 м. Инвентарный номер: 253:000405. Литер Б,С» находящийся по адресу: 404415, Волгоградская область, Суrowsкий район инвентарный номер 10113000668; «Газораспределительная станция (ГРС) "Ташкент-2", площадью 28,4 кв.м. Литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 28.4 кв.м. Инвентарный номер: 5743. Литер: А. Этажность: 1.» находящийся по адресу: 347142, Обливский район, х. Кзыл-Аул от трассы ст. Обливская -х. Ковыленский пикет 59+70 газопровода-отвода к ст. Обливская инвентарный номер 10113000670 (станция газораспределительная, в т.ч. участок магистрального газопровода (ГРС "Ташкент-2" ст. Обливская, площадью 28,4 кв.м. Литер А, в т.ч. газопровод-отвод к ст. Обливская Ростовской обл., протяженностью 3380 м. Литер Б,С, расположенный на территории Волгоградской области.) (замена узла учета расхода газа).	278 000,00	0,00	0%
	Выполнение проекта электроснабжения станции катодной защиты	430 382,67	0,00	0%
	Выполнение работ по разработке и утверждению отчета о производственном контроле за 2017 г. в территориальном управлении Ростехнадзора	105 666,67	99 000,00	94%
	Составление локальных сметных расчетов	30 000,00	29 800,00	99%
10	Прочие расходы	25 152 048,00	4 180 816,94	17%
11	Увеличение стоимости основных средств	1 392 300,00	1 391 118,00	100%
12	Увеличение стоимости материальных запасов	943 799,15	104 277,20	11%
	ИТОГО:	88 011 733,74	12 782 085,64	15%
	в том числе:			
	Бюджетные средства	63 476 724,53	10 692 457,92	17%
	Внебюджетные средства	24 535 009,21	2 089 627,72	9%

Директор ГБУ РО "Ростоблгазификация"



А.В. Афанасьев

Расшифровка к соотношению фактических расходов Учреждения

КОСГУ, наименование	План			Факт		
	бюджет	внебюджет	всего	бюджет	внебюджет	всего
211	9 190 600,00	500 000,00	9 690 600,00	1 665 640,34		1 665 640,34
213	2 775 600,00	151 000,00	2 926 600,00	439 994,28		439 994,28
212	45 200,00		45 200,00	0,00		0,00
221	169 682,18		169 682,18	20 299,56		20 299,56
222	0,00	12 000,00	12 000,00			0,00
223	485 300,00		485 300,00	103 073,12		103 073,12
224	2 330 773,20		2 330 773,20	388 462,20		388 462,20
225(общехоз)	113 946,50	158 634,72	272 581,22	3 300,00		3 300,00
225 содержание газопроводов:	27 505 453,50	7 671 765,28	35 177 218,78	4 301 756,00		4 301 756,00
Обеспечение осуществления на договорной основе эксплуатации объектов газоснабжения (газификации)	14 517 948,00		14 517 948,00	2 419 658,00		2 419 658,00
Обеспечение осуществления на договорной основе ремонтно-технического обслуживания объекта газоснабжения (газификации) (газопроводов-отводов)	659 256,00		659 256,00	109 876,00		109 876,00
Эксплуатация объектов газового хозяйства: газоснабжения (газификации) не вошедших в договоры аренды 2018 г.	10 633 332,00		10 633 332,00	1 772 222,00		1 772 222,00
Обеспечение осуществления на договорной основе технического обслуживания объектов газоснабжения (газификации) не вошедших в договор аренды 2018г.	400 417,50	1 006 263,94	1 406 681,44			
Обеспечение осуществления на договорной основе технического обслуживания КТП (комплексных трансформаторных подстанций) объектов газоснабжения (газификации) не вошедших в договоры аренды 2018 г.		302 501,34	302 501,34			
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств с последующим внесением сведений в реестр заключений ЭПБ в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на объектах	1 294 500,00		1 294 500,00			
Метрологическая аттестация узла учета газа на объекте: Газораспределительная станция. находящаяся по адресу: 346500, г. Шахты, Екатерининская. Инвентарный номер 1010300000659; Газопровод высокого давления, назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность: 2.6860 км. Инвентарный номер: 2816. Литер: Г., находящийся по адресу: 346350, Красносулинский район, на территории Пролетарского с/п, южная часть г. Красный Сулин. Инвентарный номер 1010300000662		1 440 000,00	1 440 000,00			
Комплексное диагностирование трубопроводов и обвязок технологического оборудования ГРС, с разработкой заключения экспертизы промышленной безопасности и регистрацией в территориальном управлении Ростехнадзора		2 633 000,00	2 633 000,00			

Выполнение работ по приборно-водолазному обследованию подводного участка перехода магистрального трубопровода через р. Чир на объекте: «Газопровод-отвод к ст. Обливская высокого давления, количество газораспределительных станций (ГРС, АГРС) на обособленном земельном участке (в комплексе) - 1 шт., протяженностью 2,502 км. Литер Л, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 2.5020 км. Инвентарный номер: 5744. Литер:Л.» находящийся по адресу 347141, Обливский район, на 5 км трасса пересекает р. Чир, земли ОАО "Обливское РТП" Обливского района, земли с/угодий, автотрассу идущую на х. Ковыленский, подходит к площадке ГРС инвентарный номер 10113000667; «Часть газопровода-отвода к ст. Обливской Ростовской обл., расположенный на территории Волгоградской области, назначение: коммуникационное. Протяженность 3380 м. Инвентарный номер: 253.000405. Литер Б,С» находящийся по адресу: 404415, Волгоградская область, Суворовинский район инвентарный номер 10113000668; «Газораспределительная станция (ГРС) "Ташкент-2", площадью 28,4 кв.м. Литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 28.4 кв.м. Инвентарный номер: 5743. Литер: А. Этажность: 1.» находящийся по адресу: 347142, Обливский район, х. Кзыл-Аул от трассы ст. Обливская -х. Ковыленский пикет 59+70 газопровода-отвода к ст. Обливская инвентарный номер 10113000670		1 290 000,00	1 290 000,00			
Резерв средств для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не вошедших в договор аренды 2018 г.		1 000 000,00	1 000 000,00			
226 (общехоз)	621 770,00	782 969,17	1 404 739,17	50 848,00	3 700,00	54 548,00
226 содержание газопроводов	0,00	8 008 892,04	8 008 892,04	0,00	128 800,00	128 800,00
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям		2 200,00	2 200,00			
Разработка плана локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах, с дальнейшим согласованием руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы, осуществляющей обслуживание объекта на договорной основе		200 000,00	200 000,00			
Выполнение комплекса работ по формированию земельных участков на которых расположены объекты газового хозяйства Ростовской области с постановкой на государственный кадастровый учет и формированию карт (планов) объекта землеустройства в составе землеустроительной документации для внесения сведений об охранных зонах объектов газового хозяйства Ростовской области в территориальные органы ФБУ «Кадастровая палата»		3 860 346,00	3 860 346,00			
Выполнение работ по разработке и согласованию «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) (проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу) от оборудования, установленного на объектах		1 980 000,00	1 980 000,00			
Обеспечение осуществления на договорной основе страхования объектов газоснабжения (газификации) не вошедших в договоры аренды		130 456,00	130 456,00			
Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта: «Поселковый газопровод от АГРС до ГРПБ, назначение коммунальное. Площадь: общая протяженность: 1826 м. Инвентарный номер: 3676. Литер:Г4. Этажность: 0.», расположенного по адресу: 347145, Обливский район, х. Кривов, инвентарный номер 1010300000278 (замена ГРПБ).		991 840,70	991 840,70			

Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта: «Газопровод-отвод к ст. Обливская высокого давления, количество газораспределительных станций (ГРС, АГРС) на обособленном земельном участке (в комплексе) - 1 шт., протяженностью 2,502 км. Литер Л, назначение: производственное. Площадь: общая протяженность: 2.5020 км. Инвентарный номер: 5744. Литер:Л.» находящийся по адресу: 347141, Обливский район, на 5 км трасса пересекает р. Чир, земли ОАО "Обливское РТП" Обливского района, земли с/угодий, автотрассу идущую на х. Ковыленский, подходит к площадке ГРС инвентарный номер 10113000667; «Часть газопровода-отвода к ст. Обливской Ростовской обл., расположенный на территории Волгоградской области, назначение: коммуникационное. Протяженность 3380 м. Инвентарный номер: 253:000405. Литер Б,С» находящийся по адресу: 404415, Волгоградская область, Суровикинский район инвентарный номер 10113000668; «Газораспределительная станция (ГРС) "Ташкент-2", площадью 28,4 кв.м. Литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 28.4 кв.м. Инвентарный номер: 5743. Литер: А. Этажность: 1.» находящийся по адресу: 347142, Обливский район, х. Кзыл-Аул от трассы ст. Обливская -х. Ковыленский пикет 59+70 газопровода-отвода к ст. Обливская инвентарный номер 10113000670 (станция газораспределительная, в т.ч. участок магистрального газопровода (ГРС "Ташкент-2" ст. Обливская, площадью 28,4 кв.м. Литер А, в т.ч. газопровод-отвод к ст. Обливская Ростовской обл., протяженностью 3380 м. Литер Б,С, расположенный на территории Волгоградской области.) (замена узла учета расхода газа).		278 000,00	278 000,00			
Выполнение проекта электроснабжения станции катодной защиты		430 382,67	430 382,67			
Выполнение работ по разработке и утверждению отчета о производственном контроле за 2017 г. в территориальном управлении Ростехнадзора		105 666,67	105 666,67		99 000,00	99 000,00
Составление локальных сметных расчетов		30 000,00	30 000,00		29 800,00	29 800,00
290	19 632 000,00	5 520 048,00	25 152 048,00	3 578 389,22	602 427,72	4 180 816,94
310	37 600,00	1 354 700,00	1 392 300,00	36 418,00	1 354 700,00	1 391 118,00
340	568 799,15	375 000,00	943 799,15	104 277,20	0,00	104 277,20
ВСЕГО:	63 476 724,53	24 535 009,21	88 011 733,74	10 692 457,92	2 089 627,72	12 782 085,64
остаток на начало года	1 603 924,53	3 464 237,67	5 068 162,20			

Главный экономист



Колесникова Ю.В.