

Утвержден

Руководитель автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана"

(наименование учреждения)

Приказ № 31 от 14.02.20

(распоряжение/приказ)

Шпильман А.В.

(Ф.И.О. и подпись руководителя)



Рассмотрен Наблюдательным советом автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана"

(наименование учреждения)

протокол от 14.02.20 N 2

Согласован

Департамент по недропользованию и природным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(наименование Отраслевого органа)

Директор Департамента

(наименование должности руководителя)

N от

(распоряжение/приказ)

Филатов С.А.

(Ф.И.О. и подпись руководителя)



ОТЧЕТ

о деятельности автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения:

АУ "Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана"

Место нахождения:

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2

	Коды
Форма по ОКУД	
Дата	<u>14.02.2020</u>
по ОКПО	<u>34933424</u>
ИНН	<u>8601002737</u>
КПП	<u>860101001</u>
по ОКАТО	<u>71131000000</u>

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

осуществляемых в предшествующем отчетному периоду	Наименование видов деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
	осуществляемых в отчетном периоде		
1	2	3	4
1. Основные:			
	1. Научные исследования и разработки в области естественных технических наук и прочие: - качественный и количественный прогноз нефтегазоносности; - строение и нефтегазоносность доюрского основания.		п.2.2.1. Устава
	2. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов: - ведение фондов геологической информации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - формирование, систематизация, использование, хранение и защита информационных ресурсов, создание и эксплуатация информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения, относящихся к сфере недропользования и природопользования; - организация обеспечения доступа к информации по недропользованию на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распространение общедоступной информации о строении и освоении недр; - подготовка региональных и детальных геологических карт; - подготовка, создание, ведение и обновление сводных и обзорных карт масштаба 1:200000 (1:100000) и мельче.		п.2.2.2. Устава
	3. Научные исследования и инженерные работы в области недропользования: - мониторинг и анализ состояния, структуры и динамики изменения ресурсной базы углеводородного сырья и геологоразведочных работ, разработки углеводородного сырья, месторождений общераспространенных полезных ископаемых, твердых полезных ископаемых, подготовка научно-обоснованных рекомендаций по корректировке проектной документации, включая разделы охраны окружающей среды, анализ выполнения недропользователями условий лицензионных соглашений на право пользования недрами для целей поиска, разведки и добычи углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и общераспространенных полезных ископаемых, анализ состояния разработки и обустройства месторождений углеводородов, состояния эксплуатации и реконструкции объектов производственной инфраструктуры; - мониторинг макроэкономических показателей системы недропользования с анализом прогнозов цен на нефть в среднесрочной перспективе; - составление территориальных балансов запасов и ресурсов углеводородов по автономному округу. Составление территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; - подсчет промышленных запасов полезных ископаемых; - сбор, обработка, систематизация и хранение информации по геологическому изучению и использованию недр, обустройству участков недр и добыче углеводородного сырья, о соблюдении предусмотренных лицензиями условий пользования недрами и другой первичной информации, необходимой для разработки и обоснования управленческих решений в области недропользования и природопользования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - выделение объектов лицензирования и подготовка предложений по срокам и условиям предоставления недр в пользование. Формирование и обоснование проектов предложений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по лицензированию недр; - подготовка экспертных заключений по материалам подсчета запасов и оценки прогнозных ресурсов общераспространенных полезных ископаемых, и подземных вод; - обоснование необходимых объемов поисково-разведочных работ, участие в разработке государственных, территориальных и иных программ и планов геологоразведочных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - подготовка информационных пакетов по лицензионным объектам, выставляемым на конкурсы и аукционы в установленном порядке, подготовка материалов и проведение презентаций по лицензионным участкам, участие в конкурсных и аукционных комиссиях; - работа со сведениями, составляющими государственную тайну, и выполнение научно-технических работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; - оказание консультативных и информационно-вычислительных услуг в области недропользования и природопользования. Проведение и организация экспертиз по вопросам рационального недропользования, природопользования; - обследование и проведение ремонтно-изоляционных и ликвидационных работ на скважинах, находящихся в пределах нераспределенного фонда недр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.		п.2.2.3. Устава
	4. Организация и проведение научных и научно-практических конференций, совещаний, семинаров, конкурсов, форумов, круглых столов и других мероприятий по вопросам недропользования, природопользования и развития минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»		п.2.2.4. Устава
	5. Организация обеспечения доступа к информации по недропользованию на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распространение общедоступной информации о строении и освоении недр.		п.2.2.5. Устава
	6. Оптимизация информационных потоков Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области использования и освоения природных ресурсов.		п.2.2.6. Устава
	7. Мониторинг и анализ состояния, структуры и динамики изменения ресурсной базы углеводородного сырья и геологоразведочных работ.		п.2.2.7. Устава
	8. Подсчет промышленных запасов полезных ископаемых.		п.2.2.8. Устава
	9. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения.		п.2.2.9. Устава
	10. Составление территориальных балансов запасов и ресурсов углеводородов по автономному округу. Составление территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;		п.2.2.10. Устава
	11. Качественный и количественный прогноз нефтегазоносности.		п.2.2.11. Устава
	12. Обоснование необходимых объемов поисково-разведочных работ, участие в разработке государственных, территориальных и иных программ и планов геологоразведочных работ на территории автономного округа на текущий и долгосрочный период.		п.2.2.12. Устава
	13. Выделение объектов лицензирования и подготовка предложений по срокам и условиям предоставления недр в пользование. Формирование и обоснование проектов предложений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по лицензированию недр автономного округа.		п.2.2.13. Устава
	14. Подготовка информационных пакетов по лицензионным объектам, выставляемым на конкурсы и аукционы в установленном порядке, подготовка материалов и проведение презентаций по лицензионным участкам, участие в конкурсных и аукционных комиссиях.		п.2.2.14. Устава
	15. Подготовка информации к аукционам на право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.		п.2.2.15. Устава
	16. Мониторинг и анализ разработки месторождений углеводородного сырья, общераспространенных полезных ископаемых, твердых полезных ископаемых, подготовка научно-обоснованных рекомендаций по корректировке проектной документации, включая разделы охраны окружающей среды.		п.2.2.16. Устава
	17. Мониторинг и анализ состояния обустройства месторождений углеводородов, состояния эксплуатации и реконструкции объектов производственной инфраструктуры.		п.2.2.17. Устава
	18. Мониторинг и анализ выполнения недропользователями условий лицензионных соглашений на право пользования недрами для целей поиска, разведки и добычи углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и общераспространенных полезных ископаемых.		п.2.2.18. Устава
	19. Мониторинг, анализ и оценка состояния природопользования, гидрогеологической, гидрохимической и окружающей среды.		п.2.2.19. Устава
	20. Мониторинг, анализ и подготовка предложений (разработка рекомендаций) вышестоящей организации по реализации программ и планов работ недропользователей, концепций, стратегий и генеральных схем развития отрасли на территории автономного округа.		п.2.2.20. Устава

21. Выполнение проектных работ по обустройству и разработке нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений, поисково-разведочным работам.	п.2.2.21. Устава
22. Экспертиза проектной документации по обустройству и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, поисково-разведочных работам.	п.2.2.22. Устава
23. Осуществление расчета нормативов потерь общераспространенных ископаемых.	п.2.2.23. Устава
24. Выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании работ по обустройству, разработке нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений и геологоразведочных работ.	п.2.2.24. Устава
25. Разработка долгосрочных программ развития сырьевой базы и добычи полезных ископаемых, прогнозов развития минерально-сырьевого комплекса.	п.2.2.25. Устава
26. Осуществление геолого-экономической оценки запасов полезных ископаемых и стоимостной оценки объектов имущества	п.2.2.26. Устава
27. Мониторинг макроэкономических показателей системы недропользования.	п.2.2.27. Устава
28. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы недропользования и природопользования, промышленной безопасности, рационального использования углеводородного сырья, экспертиза нормативных правовых и распорядительных актов в области недропользования и природопользования.	п.2.2.28. Устава
29. Подготовка, создание, ведение и обновление сводных и обзорных карт геологического содержания масштаба 1:200000 (1:100000) и мельче, включая геологические, тектонические, металлогенические, гидрогеологические, инженерно-геологические, геоэкологические и геофизические.	п.2.2.29. Устава
30. Издание цифровых и электронных моделей сводных, обзорных карт и атласов геологического содержания.	п.2.2.30. Устава
31. Организация и проведение научных и научно-практических конференций, совещаний, семинаров, конкурсов, форумов, круглых столов и других мероприятий по вопросам недропользования, природопользования и развития минерально-сырьевой базы автономного округа.	п.2.2.31. Устава
32. Подготовка и издание научных трудов и журналов, сборников докладов и материалов конференций и семинаров.	п.2.2.32. Устава
33. Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, и выполнение научно-технических работ в области недропользования и природопользования с использованием сведений, составляющих государственную тайну.	п.2.2.33. Устава
34. Оказание консультативных и информационно-вычислительных услуг в области недропользования и природопользования. Проведение и организация экспертиз по вопросам рационального недропользования, природопользования.	п.2.2.34. Устава
35. Сбор, обработка и подготовка картографической и космической информации, включая аэро съемку.	п.2.2.35. Устава
36. Выполнение проектных и научных работ, полевых работ и изысканий в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения.	п.2.2.36. Устава
37. Содействие в подготовке и переподготовке кадров для выполнения задач в области рационального недропользования и природопользования.	п.2.2.37. Устава
38. Сбор, систематизация, хранение и исследование керна буровых скважин, образцов каменного материала, проб общераспространенных полезных ископаемых, пластовых флюидов и других вещественных источников геологической информации, полученных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.	п.2.2.38. Устава
39. Информационно-вычислительное и программно-алгоритмическое обеспечение органов исполнительной власти автономного округа с использованием систем спутниковой связи и Интернет технологий, предоставление услуг связи.	п.2.2.39. Устава
40. Обследование и проведение ремонтно-изоляционных и ликвидационных работ на скважинах, находящихся в пределах нераспределенного фонда недр Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.	п.2.2.40. Устава
2. Иные:	
1. Инженерно-экологические изыскания для строительства.	п.2.3.1. Устава
2. Землеустройство.	п.2.3.2. Устава
3. Осуществление топографо-геодезической и картографической деятельности и проведение топографо-геодезических работ.	п.2.3.3. Устава
4. Оказание информационно-вычислительных и программно-алгоритмических услуг недропользователем с использованием систем спутниковой связи и Интернет технологий для сбора и передачи данных.	п.2.3.4. Устава
5. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении Учреждения, работника Учреждения.	п.2.3.5. Устава
6. Предоставление услуг по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.	п.2.3.6. Устава
7. Создание научных и учебных полигонов, включая получение лицензий на право пользование недрами, выполнение полевых геолого-геофизических, маркшейдерских работ, строительство скважин и внедрение новых методов и технологий вскрытия пластов и разработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов нефти в том числе в отложениях баженовской свиты.	п.2.3.7. Устава
8. Редакционно-издательская деятельность в сфере недропользования и природопользования.	п.2.3.8. Устава
9. Фундаментальные научные исследования: исследования в области стратиграфии и тектоники территории нефтегазоносной провинции, математического моделирования геологических объектов и процессов.	п.2.3.9. Устава

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические и (или) юридические лица)	Правовой акт
1	2	3

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

действующего в предшествующем отчетному периоду	Наименование документа	реквизиты документа	срок действия
	действующего в отчетном периоде		
1	2	3	4
	Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2012 года № 726-р	№ 726-р от 16.12.2011 года	
	Свидетельство о государственной регистрации	06 февраля 2012 года серия 86 № 001964047	
	Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ №0057902, регистрационный номер 93 от 05.04.2012 года	14.06.2021 года
	Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное межотраслевое значение	№86-00026Ф от 09.06.2012 год	бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждений

Численность	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации работников)		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Штатная численность	268	278	x	x	Добавлены 8 штатных единиц в рамках создания Центра исследования ядра "Бажин", 2 штатные единицы в отделение лицензирования и экономики недропользования. Предельная штатная численность согласована с Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.
Среднегодовая (среднесписочная) численность	224	232	x	x	Изменения за счет добавления штатных единиц, за счет увольнения работников и ухода на больничные по беременности и родам и по уходу за ребенком.
Фактическая численность	251	254	1-234, 2-1, 3-5, 4-6, 5-5, 6-0, 7-0, 8-1, 9-16	1-218, 2-4, 3-5, 4-6, 5-5, 6-0, 7-0, 8-0, 9-16	x

1 - высшее образование
2 - неполное высшее
3 - среднее профессиональное
4 - начальное профессиональное
5 - среднее(полное)общее
6 - основное общее
7 - не имеют основного общего
8 - доктор наук
9 - кандидат наук

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

За год, предшествующий отчетному	Средняя заработная плата (руб.)	
	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания	Всего
Всего	55 210,36	72 541,01
77 459,73		58 171,12

1.6. Состав действующего наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Новиков М.В.	Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.04.2019 года № 177-рп	11.04.2022 год
Замятина Т.А.		11.04.2022 год
Зюзов И.М.		11.04.2022 год
Федоров О.П.		11.04.2022 год
Першин А.П.		11.04.2022 год
Кузьменков С.Г.		11.04.2022 год
Вторушин Е.А.		11.04.2022 год
Коханко О.П.		11.04.2022 год
Сапегина О.В.		11.04.2022 год

РАЗДЕЛ 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя за отчетный и предшествующий отчетному годы

За 2018 год согласно расчета оценки эффективности выполнения гос. задания значение оценки составляет 100,00%, интерпретация оценки - государственное задание выполнено.

За 2019 год согласно расчета оценки эффективности выполнения гос. задания значение оценки составляет 100,00%, интерпретация оценки - государственное задание выполнено.

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за отчетный и предшествующий отчетному годы

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5- гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	419 333 901	615 040 631	195 706 730	146,7	В связи с приобретением основных средств, увеличением расходов
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.					
Справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.					
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.					
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	392 397 156	366 704 525	-25 692 631	93,5	Уменьшилась за счет снижения задолженности заказчиков и в показатель включена сумма субсидии на выполнение госзадания на 2020 год.
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	535 290	652 295	117 005	121,9	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	6 375 781	218 709 465	212 333 684	3 430,3	Увеличение задолженности по долгосрочному договору аренды
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	886 391 517	1 061 607 128	175 215 611	119,8	

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с ---- 20--- г.	с ---- 20--- г.	с ---- 20--- г.	с ---- 20--- г.	с ---- 20--- г.
1	2	3	4	5	6

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный и предшествующий отчетному годы										
Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)		Сумма доходов без НДС, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных	полностью платных	2018г.	2019г.
	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	2018г.	2019г.	20__ г.	20__ г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальные исследование керна						1				3 300 000
«Выполнение работ по транспортировке, ревизии, хранению и анализу керна по скважинам Гавриковского лицензионного участка»					1	1			1 629 719	4 410 304
Проведение предварительной проверки документации по ОПИ					1				14 407	
Предоставление керна						1				96 211
Предоставление коллекций керна для ознакомления					2				246 603	
Лабораторные исследования керна						1				93 524
Исчисление предполагаемого размера убытков традиционному хозяйству КМНС при проведении сейсморазведочных работ ПАО "ПНГ" в пределах Южно-Айкурусского участка недр в Сургутском районе ХМАО - Югры						1				250 000
"Проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений углеводородного сырья в пределах Помутского лицензионного участка"					1				200 000	
"Проект на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в пределах Западно-Холмогорского лицензионного участка"						1				1 800 000
"Выполнение работ по составлению проектной документации по теме "Проект на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в пределах Восточно-Вынгапурского лицензионного участка"						1				1 800 000
"Выполнение работ по составлению проектной документации по теме "Проект на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых в пределах Восточно-Вынгапурского лицензионного участка"						1				2 000 000
"Технико-экономическое обоснование вовлечения в разработку Западно-Яганокурского нефтяного месторождения"						1				1 500 000
Уточнение количественной оценки прогнозных ресурсов углеводородного сырья по территории ХМАО-Югры на 01.01.2017г.						1				4 000 000
"Аналитическая работа по бенчмаркингу деятельности Компании, в области технологических показателей разработки месторождений Ханты-Мансийского автономного округа"					1				3 300 000	
Ведение экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры					1				196 000	
Исследование кернового материала отложений I-III пачки Речицкого месторождения и получению информации о литолого-фациальных особенностях исследуемых отложений, петрофизических, геохимических, упругих и прочностных свойствах горных пород с интерпретацией полученных данных.					1	1			41 953 713	46 081 629
Научное сопровождение исследований в процессе бурения папаметрической скважины Баженовская №1, специализированные лабораторно-аналитические исследования"					1	1			847 457	333 333
"Техническая поддержка и сопровождение программного комплекса системы формирования базы данных по залежам и ведения балансов запасов нефти, газа, конденсата и компонентов по форме 06-гг для ОАО "НК Роснефть" в пределах территории деятельности ОАО "ТомскНИПИнефть"						2				203 682

Техническая поддержка и сопровождение программного комплекса системы формирования базы данных по залежам и ведения балансов запасов нефти, газа, конденсата и компонентов по форме 06-гр. "ООО "РН-Юганскнефтегаз"						1				213 381
Оказание услуг по передаче обновленных версий программного комплекса системы формирования базы данных по залежам и ведения балансов запасов нефти, газа, конденсата и компонентов по форме 06-гр в пределах территории деятельности ОАО "Сургутнефтегаз"						1				213 381
«Анализ и критерии формирования программ лицензирования недр Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Сравнительный анализ деятельности компаний-недропользователей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по выполнению программ геологоразведочных работ на лицензионных участках»						1				2 966 102
Вознаграждение по агентским договорам с дольщиками					7	7			51 804	65 166
Оказание услуг по внесению изменений в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры						1				1 416 667
Оргвзносы					6	9			495 763	356 250
Минералогический анализ песка					13	18			857 086	809 851
Исследование керна					3				5 284 589	
Техническая поддержка и сопровождение программного комплекса системы формирования базы данных по залежам и ведения балансов запасов нефти, газа, конденсата и компонентов по форме 06-гр					4				588 415	
Программное обеспечение "Системы формирования базы данных по залежам и ведения балансов запасов нефти, газа, конденсата и компонентов по форме 06-ГР"					1				600 000	
Погрузка керна										
Рапиловка,фотографирование, предоставление керна					1				36 007	
Измерение спектрального гамма каротажа и фотографирование керна										
Пиролитические исследования образцов пород					1	1			100 090	52 854
Изготовление картографического материала					6	2			825 600	277 000
Лабораторное исследование керна					1				106 001	
"Создание петрофизической модели баженовской свиты и интерпретация ГИС Салымского, Северо-Салымского, Правдинского, Приразломного месторождений включая нераспределенный фонд недр"						1				19 396 667
Изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности нижнесреднеюрского и доюрского комплекса в пределах лицензионных участков ОАО "СН-МНГ"					1				38 900 000	
«Определению размера ущерба нанесенного исконной среде обитания коренных народов по ТТП № С-38Р при обустройстве К № 36 Западно-Котухтинского месторождения, РР № 124, 146 Западно-Котухтинского месторождения, Р № 208П Северо-Новоуртыгунского-2 месторождения, К № 5 Северо-Ватьеганского месторождения»					1				350 000	
«Анализ и критерии формирования программ лицензирования недр Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Сравнительный анализ деятельности компаний-недропользователей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по выполнению программ геологоразведочных работ на лицензионных участках»					1				2 966 102	
«Выполнение проектных показателей в 2017 году и мероприятия по реализации проектных решений на 2018 год по Ершовому, Сороминскому, Северо-Сороминскому, Северо-Тарховскому, Туль-Еганскому, Никольскому месторождениям ООО «Тарховское».					1				381 356	

Исчисление предполагаемого размера убытков территории традиционного природопользования (родовому угодью) ТТП № К-18 Кондинского района ХМАО - Югры, при проведении сейсморазведочных работ ПАО «ПНГ» в пределах Западно-Заозерного участка					1			229 661	
Изготовление прозрачных петро-графических шлифов					1			27 584	
Оказание услуг по специализированной обработке материалов опытных сейсморазведочных работ МОВ-ОГТ 2D на <u>Трехбугорном лицензионном участке</u>					1			2 118 644	
«Зональный проект на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений углеводородного сырья в пределах Ляминского 15, Ляминского 16, Южно-Итьяхского и Средне-Назымского лицензионных участков АО «РИТЭК»					1			14 400 000	
«Анализ влияния техногенной нагрузки на экосистемы природного парка "Кандинские озера" им. Л.Ф. Сташкевича при лесоводственно-экологическом обосновании природоохранных функций с возможностью изменения его границ (материалы комплексного обследования)»					1	1		6 710 000	1 350 000
"Подсчет и пересчет запасов и ТЭО КИН, оперативная оценка изменения запасов УВ по результатам ПР и ЭБ"					1			6 000 000	
Комплексное исследование керна и флюидов						1			11 846 055
Исчисление предполагаемого размера убытков, для возмещения гражданам, ведущим традиционный образ жизни на территориях <u>12УГ Сургутского района</u>						1			250 000
Исчисление предполагаемого размера убытков, субъектам прав территорий традиционного природопользования при обустройстве <u>Ендырского месторождения</u>						1			250 000
Исчисление предполагаемого размера убытков, субъектам прав ТТП при обустройстве <u>Кондинского месторождения</u>						1			200 000
Системы формирования базы данных по залежам и ведения балансов запасов нефти, газа, конденсата и компонентов по форме 06-гг						1			600 000
"Проект на проведение работ по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку меторождений углеводородного сырья в пределах Восточно-Калинового лицензионного участка"					1			1 270 000	

2.6. Количество жалоб потребителей

№ п/п	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.7. Показатели плана финансовой-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	х	30 960 474	х	
2.	Поступления, всего	495 948 954	508 893 137	102,61	
	в том числе:				
	- субсидии	334 271 900	334 253 834	99,99	уточнение плановых показателей за год
	- банковский процент по спецсчету участника закупок	1	1		
	- возврат дебиторской задолженности прошлых лет	105 812	105 812		
	- договорная деятельность	143 492 791	156 455 040	109,03	уточнение плановых показателей за год
	- аренда	1 007 160	1 007 160		
	- пожертвования на проведение XXIII конференции "Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО-Югры"	3 000 000	3 000 000		
	- пожертвования на проведение конференции молодых специалистов	5 500 000	5 500 000		
	- возврат ранее выданных ссуд сотрудникам	8 571 290	8 571 290		
3.	Выплаты, всего	500 900 030	505 115 296	100,84	
	в том числе:				
	Заработная плата	203 033 798	203 033 798	100,00	
	Прочие выплаты	9 904 698	9 904 698	100,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	57 981 636	57 981 636	100,00	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	215 250 063	219 465 329	101,96	
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	1 224 000	1 224 000	100,00	
	Уплата иных платежей	10 000 000	10 000 000		
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2 977 915	2 977 915	100,00	
	Уплата прочих налогов, сборов	146 720	146 720	100,00	
	Уплата иных платежей	381 200	381 200	100,00	
4.	Остаток средств на конец года	х	34 738 315	х	
	Справочно:				
5.	Объем публичных обязательств, всего				
	в том числе:				

2.8. Объем финансового обеспечения за отчетный и предшествующий отчетному годы

Объем финансового обеспечения, задания, учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	
2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6
277 628 243	334 271 900				

2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы

Сумма прибыли после налогообложения	
2018г.	2019г.
1	2
106 573	110 625

2.10. Информация о направлении расходования прибыли

№ п/п	Наименование статьи	Размер затраченных денежных средств	
		2018 г.	2019г.
1	2	3	4
	Всего, в том числе	18 435 847	
1.	Дополнительный отпуск за стаж работы в недропользовании	3 362 332	
2.	Единовременное пособие при уходе на пенсию	366 418	
3.	Материальная помощь на погребение, ритуальные услуги	150 000	
4.	Приобретение подарочной сувенирной продукции	0	
5.	Проведение праздничных мероприятий (День геолога, День Победы, день рождения ЦРН)	5 782 375	
6.	Спонсорская, благотворительная помощь	289 244	
7.	Подарки детям сотрудников, выпускникам школы	184 000	
8.	Единовременная премия к Дню рождения ЦРН, Дню геолога, новому году	4 940 000	
9.	Приемия юбилярам и ветеранам ЦРН	551 160	
10.	Материальная помощь на лечение	50 000	
11.	Материальная помощь уволенным пенсионерам	1 011 000	
12.	Ежемесячное пособие ветеранам ЦРН	540 000	
13.	День памяти Шпилемана В.И.	0	
14.	Чествование ветеранов ЦРН	0	
15.	Единовременное пособие при переезде	0	
16.	Выходное пособие при увольнении	0	
17.	Экскурсии детей сотрудников	1 209 318	

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	150 282 357	150 247 884	534 784 154	534 769 422	685 066 511	685 017 306
в том числе: переданного в аренду	руб.		0				0
переданного в безвозмездное пользование	руб.						
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.	150 282 357	150 247 884	341 992 253	339 461 537	492 274 610	489 709 421
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			192 791 901	195 307 885	192 791 901	195 307 885
особо ценного движимого	руб.	x	x	275 433 604	275 666 694	275 433 604	275 666 694
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	4	5	x	x		
в том числе: переданного в аренду	шт.	1	1	x	x		
переданного в безвозмездное пользование	шт.			x	x		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	кв. м	4712,2	4 623,50	x	x	4712,2	4 623,50
в том числе: переданного в аренду	кв. м		152,6	x	x		152,6
переданного в безвозмездное пользование	кв. м			x	x		

Директор



А.В.Шпильман

"14" 02 2020 год