

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра природных ресурсов

Краснодарского края

И.В. Медянцева

2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Краевой лесопожарный центр"

О.А.Рубежанский

2016 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

"11" октября 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Краевой лесопожарный центр"

ИНН / КПП 2337006589 / 231101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство природных ресурсов Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 350916, г.Краснодар, ст.Елизаветинская, ул. Курганная 136

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	972482
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Бюджетное учреждение создано в целях организации на землях лесного фонда на территории Краснодарского края наземного обнаружения лесных пожаров, тушения лесных пожаров и осуществления отдельных мер пожарной безопасности в лесах.

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Для достижения целей, Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

1.2.1. Предупреждение лесных пожаров:

1.2.1.1. Противопожарное обустройство лесов на лесных участках, не переданных в постоянное (бессрочное) пользование (в аренду), в том числе:

- о строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
 - о строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
 - о прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;
 - о строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, матч, павильонов и других наблюдательных пунктов) пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
 - о устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
 - о проведение работ по гидромелиорации;
 - о Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
 - о проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.
 - о прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
 - о эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;
 - о благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации.
 - о установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;
 - о создание и содержание противопожарных заслонов и устройство листовых опушек;
 - о установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
- 1.2.1.2. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, в том числе:
- о приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;
 - о содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;
 - о создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

1.2.2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах:

- о наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
- о организация систем обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств;
- о организация патрулирования лесов;
- о прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах;
- о организация работы диспетчерского пункта по получению информации и координации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере лесных отношений, в том числе организация функционирования «телефона доверия»;
- о разработка и реализация комплекса противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами;
- о организация и проведение регулярного освещения в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов, соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесном фонде на территории Краснодарского края;
- о разработка и утверждение до начала пожароопасного сезона оперативных планов борьбы с лесными пожарами;
- о информирование общественных организаций и населения о действующей ситуации, связанной с лесными пожарами, проводимой работе по тушению лесных пожаров;
- о создание команд пожаротушения;
- о проведение регламентных работ по подготовке пожарной техники и средств пожаротушения, проведение тактико-специальных тренировок по практической обработке навыков по тушению условного лесного пожара по существующим нормативам;
- о организация и обеспечение деятельности групп пожаротушения, ликвидации лесных пожаров;
- о организация учета и анализа документации по расчету ущерба и затрат на тушение лесных пожаров.

1.2.3. Подготовка информации для сводного плана тушения лесных пожаров на территории Краснодарского края.

1.2.4. Тушение лесного пожара:

- о Обследование лесного пожара с использованием наземных и иных средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников пожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;
- о доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;
- о локализация лесного пожара;
- о ликвидация лесного пожара;
- о Наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; Предотвращение возобновления лесного пожара.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, которые учреждение вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям):

1.3.1. Оказание услуг по противопожарному обустройству лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, в том числе:

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
- прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, матч, павильонов и других наблюдательных пунктов) пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;
- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;
- проведение работ по гидромелиорации;
- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;
- благоустройство зон отдыха граждан;
- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;
- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;
- установка и размещение стенов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

1.3.2. Заготовка и обработка древесины, розничная реализация обработанной древесины; распиловка, строгание и другие виды механической обработки; пропитка древесины;

1.3.3. Услуга по отводу и таксации лесосек;

1.3.4. Разработка проектов освоения лесов;

1.3.5. Производство изделий из дерева, пробки, деревянных строительных конструкций, столярных изделий, деревянной тары, прочих изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство пиломатериалов, метелок и щеток, древесного угля;

1.3.6. Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями, лесоматериалами;

1.3.7. Изготовление и установка средств и инвентаря по противопожарному обустройству лесов.

1.3.8. Выращивание, посадка и реализация посадочного материала;

1.3.9. Оказание услуг в создании лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.);

1.3.10. Разработка планов противопожарных профилактических мероприятий на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду юридическим и физическим лицам;

1.3.11. Предоставление услуг по использованию специализированных, многофункциональных автотранспортных средств; техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; стоянки автотранспортных средств (прицепов, автофургонов и велосипедов);

1.3.12. Проведение обучения работников сторонних организаций по тушению лесных пожаров;

1.3.13. Услуги по организации и проведению семинаров по обмену передовым производственным опытом, внедрению достижений научно-технического прогресса;

1.3.14. Организация общественного питания; торговля через автоматы; деятельность столовых при учреждениях;

1.3.15. Грузовые перевозки транспортными средствами с живой тягой; содержание лошадей, баранов, овец;

1.3.16. Заготовка растительных кормов; выращивание кормов, овощей, реализация продукции;

1.3.17. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях, реализация продукции;

1.3.18. Использование леса для осуществления рекреационной деятельности; деятельность кемпингов; деятельность молодежных туристических лагерей и горных туристических баз. Организация комплексного туристического обслуживания.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:		166 650 553,61
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		39 046 560,42
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления		39 046 560,42
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		3 322 211,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		127 603 993,19
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		126 594 321,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		65 900 778,74
II. Финансовые активы, всего		-79 077 318,84
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам		
2.2. Дебиторская задолженность по расходам		-80 039 487,64
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		26 469,60
III. Обязательства, всего		48 114,41
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета		46 086,03
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		2 028,38

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе					операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
			операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них:						
			субсидия на выполнение государственного задания	поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	целевая субсидия	иные субсидии	поступления от иной приносящей доход деятельности		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		3 664 120,50	X	X	X			3 664 120,50	
в том числе:	X								
Доходы от аренды активов	120	354 812,14						354 812,14	
Доходы от оказания платных услуг	130	3 300 191,75						3 300 191,75	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	9 116,61						9 116,61	
Прочие доходы	180	-							
Доходы от выбытия материальных запасов	440	-	X	X	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-1 800 165,30	-1 796 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:		123 821 962,58	111 031 071,65		9 126 000,00	0,00	0,00	3 664 890,93	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	88 475 206,55	87 069 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 479,55	
из них:		-							
Заработная плата	211	67 876 041,46	66 796 564,00					1 079 477,46	
Прочие выплаты	212	100 600,00	100 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 498 565,09	20 172 563,00					326 002,09	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе					
			операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них:					операции по счетам, открытым в кредитных организациях
			субсидия на выполнение государственного задания	поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	целевая субсидия	иные субсидии	поступления от иной приносящей доход деятельности	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 617 151,21	5 386 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231 116,61
из них:								
Услуги связи	221	823 282,00	823 282,00					
Транспортные услуги	222	-						
Коммунальные услуги	223	2 060 000,00	1 940 000,00					120 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	130 560,00	130 560,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	358 773,61	332 657,00					26 116,61
Прочие работы, услуги	226	2 244 535,60	2 159 535,60					85 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Прочие расходы	290	1 881 332,05	1 878 332,05					3 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе					операции по счетам, открытым в кредитных организациях
			операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них:					
			субсидия на выполнение государственного задания	поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам	целевая субсидия	иные субсидии	поступления от иной приносящей доход деятельности	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	27 848 272,77	16 696 978,00		9 126 000,00		0,00	2 025 294,77
из них:		-						
Увеличение стоимости основных средств	310	12 233 228,00	2 607 228,00		9 126 000,00			500 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-						
Увеличение стоимости производственных запасов	330	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	15 615 044,77	14 089 750,00					1 525 294,77
Поступление финансовых активов, всего	500							
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530							
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	700							

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учёта и отчётности



О.В.Зюбина