

СОГЛАСОВАНО

министерство природных
ресурсов Краснодарского края

Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края

О.В. Сизонов

УТВЕРЖДАЮ

государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края
«Кубанский фазан»

Исполняющий обязанности
директора

В.С. Никляев



Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год

	КОДЫ
Полное наименование учреждения	Форма по КФД Дата 01.01.2018
<u>государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Кубанский фазан»</u>	
Краткое наименование учреждения	по ОКПО 85401309 ИНН/КПП 2328020160/ 232801001
<u>ГБУ КК «Кубанский фазан»</u>	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Единица измерения: 384 по ОКЕИ
<u>министерство природных ресурсов Краснодарского края</u>	
Юридический адрес учреждения	
<u>Российская Федерация, Краснодарский край, 353100, станция Выселки, ул. Степная, д. 1</u>	

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Таблица №1

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия	Примечания
1	Распоряжение главы администрации Краснодарского края «О создании автономного учреждения Краснодарского края «Кубанский фазан»	58р	07.02.2008 г.		
2	Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О создании государственного бюджетного учреждения Краснодарского края путем изменения типа существующего автономного учреждения Краснодарского края «Кубанский фазан», находящегося в ведении департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края	680-р	29.04.2011 г.		
3	Устав (посл. изм. в устав)	54	27.01.2016 г.		
4	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	б/н	14.12.2016 г.		
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Серия 23 № 007836746	28.02.2008 г.		

№ п/п	Наименование документа	Номер	Дата выдачи	Срок действия	Примечания
6	Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края «Об утверждении государственного задания государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Кубанский фазан» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»	2050	21.12.2016 г.		

1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Основные виды деятельности, в соответствии с учредительными документами
1	Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами	
1	Проведение работ, связанных с организацией и осуществлением сохранения использования охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края
2	Проведение мероприятий, связанных с организацией и осуществлением охраны и воспроизводства объектов животного мира
3	Участие в установленном законодательством порядке в проведении мероприятий, связанных с ведением Красной книги Краснодарского края
4	Воспроизводство ценных видов пернатой дичи, с целью экологически обоснованного сохранения генофонда и биоразнообразия Краснодарского края и последующего выпуска их в места природного обитания
5	Участие в установленном законодательством порядке в проведении мероприятий, связанных с разработкой и реализацией региональных программ по охране, воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания
6	Участие в выполнении задач по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
7	Распространение передового опыта по разведению ценных видов пернатой дичи

Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами	
8	Производство кормов с учетом специфики дичеразведения
9	Реклама, представительские услуги
10	Ведение складского хозяйства
11	Деятельность зоопарков, включающая в себя деятельность по сохранению, изучению и использованию природных комплексов (заказников, лечебно-оздоровительных местностей и курортов)
12	Производство и реализация мяса дичи, субпродуктов, полуфабрикатов
13	Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, продукции птицеводства
14	Производство и реализация кормов с учетом специфики дичеразведения
15	Разработка планов биотехнических мероприятий и планов по учету численности охотничьих животных
16	Реализация и обмен птиц, молодняка, пищевых и инкубационных яиц, а также пера
17	Проведение семинаров, стажировок по опыту содержания и разведения диких видов птиц
18	Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, экопродуктами
19	Рекламная деятельность.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), а также услуг (работ) оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1	Государственные услуги (работы)	
1.1	Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	министерство природных ресурсов Краснодарского края
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	
2.1	-	-

1.4. Сведения о персонале

Таблица № 4

Наименование показателя	Ед. изм.	Предыдущий год		Отчетный год	
		план	факт	план	факт
Штатная численность работников всего, в том числе ¹⁾ :	ед.	19	19	23	23
численность административно-управленческого персонала	ед.	5	5	5	5
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	ед.	14	14	18	18
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	ед.	-	-	-	-
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе ¹⁾ :	чел.	18	18	15	15
численность административно-управленческого персонала	чел.	3	3	2	2
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	15	15	13	13
численность сотрудников по внебюджетной деятельности		-	-	-	-
Численность лиц, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.	-	-	-	-
Средняя заработная плата работников учреждения всего, в том числе	тыс.руб /чел.	33,1	33,1	37,6	37,6
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб /чел.	33,1	33,1	37,6	37,6
за счет средств внебюджетных источников	тыс.руб /чел.	-	-	-	-
прочие источники	тыс.руб /чел.	-	-	-	-

¹⁾ Для государственных бюджетных учреждений при определении состава административно-управленческого персонала и работников связанных непосредственно с оказанием услуг (выполнением работ) необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами по определению нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ).

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Таблица № 5

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе:	
			бюджетная деятельность, тыс.руб.	приносящая доход деятельность, тыс.руб.
1	Недостачи материальных ценностей	-	-	-
2	Недостачи денежных средств	-	-	-
3	Хищение материальных ценностей	-	-	-
4	Хищение денежных средств	-	-	-
5	Порча материальных ценностей	-	-	-
	Итого	-	-	-

2.2. Объем и размер финансового обеспечения услуг (работ), оказываемых в рамках государственного задания

Таблица № 6

№ п/п	Наименование услуг (работ) ²⁾	Ед. изм.	Объем услуг (работ) в натуральном выражении		Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), тыс. руб.		Объем финансового обеспечения по государственному заданию, тыс. руб.		Количество потребителей, воспользовавшихся услугами ³⁾		
			Факт предыдущего года	Отчетный период	Факт предыдущего года	Отчетный период	Факт предыдущего года	Отчетный период	Факт предыдущего года	Отчетный период	
						план	факт	план	факт	план	факт
1	Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	работа	1	1	-	15 000,0	14 352,3	12 336,4	15 000,0	-	-
ВСЕГО			x	x	x	12 336,4	15 000,0	14 352,3	15 000,0	x	-

2) Указывается наименование услуги (работы), определенное нормативно-правовым актом органа, исполняющего функции учредителя, как основной вид деятельности

3) Заполняется в случае оказания услуг

2.3. Объем и стоимость услуг (работ), оказываемых на платной основе

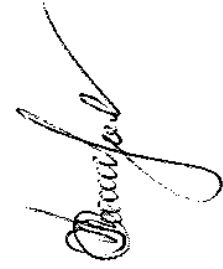
Таблица № 7

№ п/п	Наименование услуг (работ) ⁴⁾	Код услуги (работы)	Ед. изм.	Объем услуг (работ) в натуральном выражении		Стоимость единицы услуги (работы), тыс. руб.		Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, тыс. руб.		Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения				
				Факт предыдущего года	Отчетный период	Факт предыдущего года	Факт на конец отчетного периода	Факт предыдущего года	Отчетный период	Факт предыдущего года	Отчетный период			
				план	факт	8	9	11	12	13	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2														
...														
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

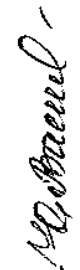
⁴⁾ Заполняется в соответствии с наименованием услуг (работ), указанных в таблице № 3.

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: Ю.Н. Васильченко
тел.(861)259-73-44



В.В. Сафронова

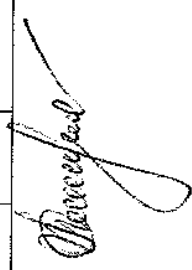


2.4 Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат учреждения
за 2017 год

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя	Статья КОСГУ	Субсидия на выполнение государственного задания, тыс. руб.		Целевые субсидии, тыс. руб.		Бюджетные инвестиции, тыс. руб.		Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.				ИТОГО, тыс. руб.	
			план	фактически освоено	план	фактически освоено	план	фактически освоено	план	факт	факт	факт	план	факт
1	Остаток средств на начало периода		248,7	248,7	-	-	-	-	-	-	-	-	248,7	248,7
2	Поступления, всего:		15 000,0	15 000,0	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	15 002,8	15 002,8
3	Выплаты, всего, в том числе:		15 248,7	14 352,3	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	15 251,5	14 355,1
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 813,1	8 798,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8 813,1	8 798,3
3.1.1	Зарботная плата	211	6 768,9	6 768,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6 768,9	6 768,1
3.1.2	Прочие выплаты	212	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	2 034,2	2 020,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2 034,2	2 020,2
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	1 756,7	1 349,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 756,7	1 349,6
3.2.1	Услуги связи	221	4,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2,7
3.2.2	Транспортные услуги	222	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-
3.2.3	Коммунальные услуги, в т.ч.	223	938,5	617,3	-	-	-	-	-	-	-	-	938,5	617,3
3.2.3.1	Оплата услуг электроснабжения		288,5	254,0	-	-	-	-	-	-	-	-	288,5	254,0
3.2.3.2	Оплата услуг теплоснабжения/потребления газа		650,0	363,3	-	-	-	-	-	-	-	-	650,0	363,3
3.2.3.3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	120,0

№ п/п	Наименование показателя	Статья КОСГУ	Субсидия на выполнение государственного задания, тыс. руб.		Целевые субсидии, тыс. руб.		Бюджетные инвестиции, тыс. руб.		Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.				ИТОГО, тыс. руб.			
			план	фактически освоено	план	фактически освоено	план	фактически освоено	план	факт	доходы от оказания платных услуг	факт	прочие доходы	факт	план	факт
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	280,2	215,6	-	-	-	-	-	-	-	-	280,2	215,6		
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	412,1	394,0	-	-	-	-	-	-	-	-	412,1	394,0		
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.1	Безвозмездные перечисления	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4	Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5	Прочие расходы	290	2 239,9	2 223,8	-	-	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2 242,7	2 226,6		
3.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5.3	Увеличение стоимости непроизведённых активов	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 439,0	1 980,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2 439,0	1 980,6		
3.5.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)		-248,7	647,7	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	-248,7	647,7		
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 +стр. 4)		0,0	896,4	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	896,4		

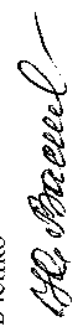


В.В. Сафронова

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: Ю.Н. Васильченко

тел.(861)259-73-44



№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, тыс.руб.						Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс.руб.						Изменения дебиторской задолженности за отчетный год (в процентах)/причины образования		
		в том числе			из нее - просроченная			в том числе			из нее - просроченная					
		субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее			
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	22,1	22,1	-	-	-	26,8	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: Ю.Н. Васильченко
тел.(861)259-73-44

Ю.Н. Васильченко

В.В. Сафронова

В.В. Сафронова

2.8. Показатели эффективности деятельности
2017 год

Таблица № 12

Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент загрузки учреждения ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Коэффициент востребованности услуг учреждения ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Показатель эффективности бюджетных расходов ⁷⁾	1	0,97	1	0,98	1	0,94

⁶⁾ Коэффициент рассчитывается при оказании учреждением государственных услуг

⁷⁾ Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

2.9. Динамика финансовых результатов деятельности учреждения.
2017 год

Таблица № 13

Наименование показателя	Ед. измерения	2015 год		2016 год		2017 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Доходы учреждения (по основной деятельности)	тыс. руб.	15 030,3	15 030,3	12 024,2	12 024,2	15 000,0	15 000,0
Средний рост доходов учреждения (по основной деятельности) в отчетном периоде по отношению к предшествующему на единицу услуги (работы)	%	-	-	-	-	-	-
Количество оказанных (выполненных) учреждением государственных услуг (работ)	ед.	1	1	1	1	1	1
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)*	тыс. руб.	16 705,0	16 144,1	12 585,1	12 336,4	15 248,7	14 352,3
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу оказанной услуги (выполненной работы)	%	100	97	100	98	100	94
Доходы учреждения от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		5,4	5,4	3,3	3,3	2,8	2,8
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Ед. измерения	2015 год		2016 год		2017 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность		5,4	5,4	3,3	3,3	2,8	2,8
Фонд оплаты труда за год, в том числе:	тыс. руб.	8 270,5	8 270,5	7 148,1	7 148,0	6 768,9	6 768,2
АУП	тыс. руб.	2 851,2	2 851,2	2 602,5	2 745,2	2 194,4	2 346,3
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.	21	21	18	18	15	15
АУП	чел.	4	4	3	3	2	2
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:		32,8	32,8	33,1	33,1	37,6	37,6
АУП		59,4	59,4	72,3	76,3	91,4	97,8
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему		104	104	101	101	114	114
Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к среднему росту заработной платы АУП)		-	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс. руб.	117 587,1	117 587,1	117 587,1	117 587,1	117 587,1	117 587,1
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%	109,5	109,5	100	100	100	100
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%	-	+	-	+	-	+
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов), (%)	%	105,6	105,6	94,9	94,9	94,6	94,6
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч. платных услуг		-	-	-	-	-	-
бесплатных услуг		-	-	-	-	-	-
Количество жалоб потребителей, в т.ч. принятые по результатам их рассмотрения меры		-	-	-	-	-	-

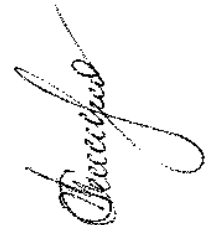
*Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) с учетом остатков

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
2017 год

Таблица № 14

Наименование показателя	Ед. изм.	Начало периода		Конец периода		Темп роста, %
		план	факт	план	факт	
Общая балансовая стоимость имущества учреждения из него:	тыс. руб.	117 587,1	117 587,1	117 587,1	117 587,1	100,0
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс. руб.	117 540,1	117 540,1	117 540,1	117 540,1	100,0
недвижимое имущество	тыс. руб.	109 585,7	109 585,7	109 585,7	109 585,7	100,0
особо ценное движимое имущество	тыс. руб.	7 954,4	7 954,4	7 954,4	7 954,4	100,0
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс. руб.	248,7	248,7	896,4	896,4	360,4
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:	тыс. руб.	82 610,5	82 610,5	78 184,6	78 184,6	94,6
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс. руб.	82 610,5	82 610,5	78 184,6	78 184,6	94,6
недвижимое имущество	тыс. руб.	80 934,9	80 934,9	77 141,1	77 141,1	95,3
особо ценное движимое имущество	тыс. руб.	1 675,6	1 675,6	1 043,5	1 043,5	62,3
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс. руб.	295,0	295,0	295,0	295,0	100
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	295,0	295,0	295,0	295,0	100
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс. руб.	-	-	-	-	-



Главный бухгалтер учреждения

В.В. Сафронова

Исполнитель: Ю.Н. Васильченко
тел. (861)259-73-44

