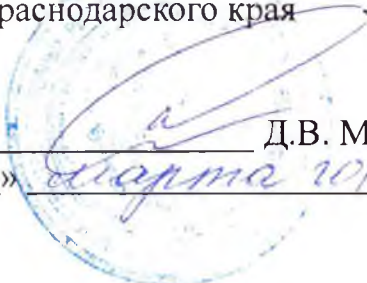


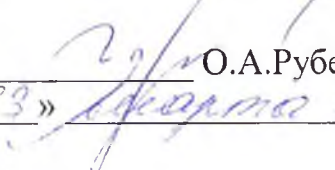
СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края


Д.В. Медянцеv
«23» марта 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
Краснодарского края
«Краевой лесопожарный центр»


О.А.Рубежанский
«23» марта 2017 г.

Отчет

**о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр» и об использовании
закреплённого за ним государственного имущества
за 2016 год**

Полное наименование учреждения
**Государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края
«Краевой лесопожарный центр»**

Краткое наименование учреждения
ГБУ КК КЛЦ

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

Юридический адрес учреждения
**350916, Краснодарский край, г.Краснодар,
ст. Елизаветинская, ул.Курганная, 136**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	00972482
ИНН/КПП	2337006589/ 231101001
Единица измерения: по ОКЕИ	

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	Устав ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» (в новой редакции)	489	18.04.2013	-	-
2	Изменения в Устав ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»	2098	20.12.2013	-	-
3	Лицензия на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров	1/2012-ЮФО	27 марта 2012	-	-
4	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	23 №008799370	22 мая 2013	-	-
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	23 №008549003	1 марта 2012	-	-

1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Основные виды деятельности, в соответствии с учредительными документами
1	Предупреждение лесных пожаров
2	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
3	Подготовка информации для сводного плана тушения лесных пожаров на территории Краснодарского края
4	Тушение лесного пожара
5	Материально-техническое содействие деятельности министерства природных ресурсов Краснодарского края и его подведомственным учреждениям при осуществлении охраны лесов от пожаров
	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1	Оказание услуг по противопожарному обустройству лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду
2	Заготовка и обработка древесины, розничная реализация обработанной древесины; распиловка, строгание и другие виды механической обработки; пропитка древесины
3	Услуги по отводу и таксации лесосек
4	Разработка проектов освоения лесов
5	Производство изделий из дерева, пробки, деревянных строительных конструкций, столярных изделий, деревянной тары, прочих изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство пиломатериалов
6	Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями, лесоматериалами
7	Изготовление и установка средств и инвентаря по противопожарному обустройству лесов
8	Выращивание, посадка и реализация посадочного материала
9	Оказание услуг в создании лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.)

10	Разработка планов противопожарных профилактических мероприятий на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду юридическим и физическим лицам
11	Предоставление услуг по использованию специализированных многофункциональных автотранспортных средств; техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
12	Проведение обучения работников сторонних организаций по тушению лесных пожаров
13	Услуги по организации и проведению семинаров по обмену передовым производственным опытом, внедрению достижений научно-технического прогресса
14	Организация общественного питания; торговля через автоматы; деятельность столовых при учреждениях
15	Грузовые перевозки транспортными средствами с живой тягой; содержание лошадей, баранов, овец
16	Заготовка растительных кормов; выращивание кормов, овощей, реализация продукции
17	Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях, реализация продукции
18	Использования леса для осуществления рекреационной деятельности: деятельность кемпингов; деятельность молодежных туристических лагерей и горных туристических баз. Организация комплексного туристического обслуживания.

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

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1	Государственные услуги	
1.1	Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах (благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах)	Общество в целом
2	Государственные работы	
2.1	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда)	Общество в целом
2.2	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда)	Общество в целом
2.3	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (устройство противопожарных минерализованных полос)	Общество в целом
2.4	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	Общество в целом
2.5	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах)	Общество в целом

2.6	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности)	Общество в целом
2.7	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (организация системы обнаружения и учёта лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств)	Общество в целом
2.8	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (осуществление функций специализированной диспетчерской службы)	Общество в целом
2.9	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесах)	Общество в целом
2.10	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров)	Общество в целом
2.11	Тушение лесных пожаров	Общество в целом
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителями за плату	
2.1	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.2	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	
2.3	Устройство противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра на лесных участках	
2.4	Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление на лесных участках	
2.5	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьёй 11 Лесного кодекса РФ	
2.6	Установка шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной опасности	
2.7	Установка и размещение стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	
2.8	Прокладка просек	
2.9	Снижение природной пожарной опасности лесов путём проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе:	
2.9.1	Выборочная санитарная рубка	
2.9.2	Сплошная санитарная рубка	
2.9.3	Очистка лесных насаждений от захламлённости	
2.10	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0001-Е1Р)	
2.11	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (трактор гусеничный Агромаш 90ТГ)	

численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	305	305	222	222
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	чел.	-	-	-	-
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе ¹⁾	чел.	318	318	270	270
численность административно-управленческого персонала	чел.	73	73	57	57
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	245	245	213	213

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

Таблица № 6

№ п/п (2015/2016)	Наименование услуг (работ) ²⁾ (2015 / 2016)	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 (2015)	Отчетный период (2016)	Факт предыдущего года (2015)	Отчетны й период (2016)		Факт предыдущего года (2015)	Отчетны й период (2016)		Факт предыдущего года (2015)	Отчетны й период (2016)	
						план	факт		план	факт		план	факт
	Услуги, работы												
1 / 1	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров)	Км	12.7	26.8	32.5	32,5	32.5	413.1	871.7	871,7	-	-	-
2 / 2	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров)	Км	251.7	338.2	4.1	4.1	4.1	1038.8	1395.8	1395,8	-	-	-
3 / 3	Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (устройство противопожарных минерализованных полос)	Км	1293.2	1500	1.3	1.3	1.3	1619.0	1877.9	1877,9	-	-	-
4 / 4	Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	Км	3879.8	4500	1.2	1,2	1.2	4844.6	5619.1	5619,1	-	-	-
5 / 5	Благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах / Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах (благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах)	Шт	25	50	14.0	14.0	14.0	350.0	700.0	700,0	-	общес тво в целом	общес тво в целом
6 / 6	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности)	Шт	18	37	8.1	8.1	8.1	145.9	300.0	300,0	-	-	-
7 / 7	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах)	Шт	27	55	5.4	5.4	5.4	146.6	298.6	298,6	-	-	-

8 / 8	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ)	Ед.	1	1	1920.2	3095.0	3093.3	1920.2	3095.0	3093.3	-	-	-
9 / 9	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в зоне наземной охраны в части наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, организации патрулирования лесов, организации системы обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием наземных, космических средств, приёма и учёта сообщений о лесных пожарах, а также оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (организация системы обнаружения и учёта лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств)	Га	1001733	1265823	1.5	57.7	57.7	1502.6	73073.3	73427.2	-	-	-
10 / 10	Изготовление листовок, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (информационное обеспечение деятельности в области пожарной безопасности в лесах)	Шт	25700	25700	0.0012	0.0014	0.0011	31.4	34.9	27.0	-	-	-
11 / -	Функционирование учреждения:	Ед.	1	-	108891.9	-	-	108891.9	-	-	-	-	-
11.1 / 11	Организация работы диспетчерского пункта по получению информации и координации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере лесных отношений, в том числе организации функционирования «телефона доверия» / Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (осуществление функций специализированной диспетчерской службы)	час	8760	8784	2,2	2,6	2,6	19263,4	22983,4	23111,0	-	-	-
11.2 / -	Разработка и реализация комплекса противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами	Ед	1	-	63577.6	-	-	63577.6	-	-	-	-	-
11.3 / -	Проведение регламентных работ по подготовке пожарной техники и средств пожаротушения	Шт	283	-	71.1	-	-	20132.0	-	-	-	-	-
11.4 / -	Проведение тактико-специальных тренировок по практической отработке навыков по тушению условного лесного пожара по существующим нормативам	Шт	160	-	37.0	-	-	5918.9	-	-	-	-	-
12 / 12	Тушение лесных пожаров / Тушение лесных пожаров	Шт	57	34	x	x	x	432.2	0.0	0.0	-	-	-
ВСЕГО			x	x	x	x	x	121336,4	110249,7	110721,7	x	x	x

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

³⁾ Заполняется в случае оказания услуг

Главный бухгалтер ГБУ КК КЛЦ

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учёта и отчётности



Е.Н.Захарченко

О.В.Зюбина

2.3	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (трактор Форест 2.0 Б)	час	14			1.5	-	-	20.4	-	-	1	-	-
2.4	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (экскаватор-погрузчик Hidromek НМК 102В)	час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (автогрейдер ХG31651-1)	час	19	-	-	1.6	-	-	30,9	-	-	1	-	-
2.6	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (МТС-Е на базе Беларус-82)	час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (автомобиль ГАЗ 278412 Чайка-Сервис с КМУ)	час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (седельный тягач КАМАЗ 6460 с полуприцепом-тяжеловозом)	час	-	20,0	20,0	-	1,8	1,8	-	36,1	36,1	-	1	1
2.9	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (седельный тягач КАМАЗ 65116 с полуприцепом-тяжеловозом)	час	30	24,0	-	1,6	1,6	-	47,4	38,0	-	2	1	-
2.10	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (КАМАЗ-6522 самосвал)	час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (КАМАЗ 43118 с КМУ Palfinger PK 15500)	час	23	-	-	1,8	-	-	41,2	-	-	1	-	-
2.12	Услуга по использованию специализированного, многофункционального автотранспортного средства (автомобиль бортовой ТС 698202 на шасси КАМАЗ 43118 с КМУ(лесной захват с гидроротатором))	час	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО			x	x		x	x	x	1847,5	3300,2	3033,7	28	16	15

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

Главный бухгалтер ГБУ КК КЛЦ

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учёта и отчётности



Е.Н.Захарченко

О.В.Зюбина

2.4 Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат учреждения
за 2016 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.				ИТОГО, тыс.руб.	
			План	фактически освоено	план	фактически освоено	план	факт. освоено	всего, в т.ч.		доходы от оказания платных услуг	прочие доходы	план	факт
									план	факт				
1	Остаток средств на начало периода		781.4	781.4	-3.7	-3.7			0.8	0.8	0.8		782.2	782.2
2	Поступления, всего:		110 249.7	110 249.7					3 664.1	2 451.0	2 451.0		113 913.8	112 700.7
3	Выплаты, всего, в том числе:		111 031.1	110 721.7					3 664.9	2 450.9	2 450.9		114 696.0	113 172.6
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	87 342.7	87 304.7					1 991.4	1 734.9	1 734.9		89 334.1	89 039.6
3.1.1.	Заработная плата	211	67 546.6	67 546.6					1 529.5	1 332.5	1 332.5		69 076.0	68 879.1
3.1.2.	Прочие выплаты	212	93.6	93.3									93.6	93.3
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	19 702.6	19 664.8					461.9	402.4	402.4		20 164.5	20 067.2
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	5 343.0	5 242.2					231.1	120.0	120.0		5 574.2	5 362.2
3.2.1	Услуги связи	221	823.3	801.9									823.3	801.9
3.2.2	Транспортные услуги	222											0.0	0.0
3.2.3	Коммунальные услуги, в т.ч.	223	1 940.0	1 937.1					120.0	120.0	120.0		2 060.0	2 057.1
3.2.3.	Оплата услуг электроснабжения		1 818.8	1 815.9					120.0	120.0	120.0		1 938.8	1 935.9
3.2.3.	Оплата услуг теплоснабжения		55.8	55.8									55.8	55.8
3.2.3.	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения		65.4	65.4									65.4	65.4
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	114.3	114.2										
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	332.7	318.9					26.1				358.8	318.9
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	2 132.8	2 070.0					85.0				2 217.8	2 070.0
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240												
3.3.1	Безвозмездные перечисления	241												
3.4	Социальное обеспечение, всего	260												
3.5	Прочие расходы	290	1 718.3	1 576.8					3.0	0.1	0.1		1 721.3	1 576.9
3.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	2 607.2	2 607.2					500.0	161.6	161.6		3 107.2	2 768.8
3.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320												
3.5.3	Увеличение стоимости не произведённых активов	330												
3.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 019.8	13 990.8					939.4	434.2	434.2		14 959.1	14 425.0
3.5.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520												
4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)		-781.4	-472.0					-0.8	0.1	0.1		-782.1	-471.8
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 -стр. 4)		0.0	309.4	-3.7	-3.7			0.0	0.9	0.9		0.0	310.3

Главный бухгалтер ГБУ КК КЛЦ

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учёта и отчётности



Е.И.Захарченко

О.В.Зюбина

2.5 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств учреждения за 2016 год ⁵⁾

Таблица №9

№ п/п	Код бюджетной классификации	Доведено лимитов бюджетных обязательств, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.	%
	Итого			

⁵⁾ Заполняется казенным учреждением

2.6 Изменение дебиторской задолженности учреждения

Таблица № 10

№	Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода.						Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс руб						Изменения дебиторской задолженности за отчетный год (в процентах)/ причины образования			
		Всего	в том числе			из нее - просроченная			Всего	в том числе			из нее - просроченная				
			субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочие	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочие		субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочие	субсидия на выполнение государственного задания		целевые субсидии	прочие	
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего																
1.1	Заработная плата	48,7			48,7												
1.2	Прочие выплаты																
1.3	Начисления на оплату труда																
2	Оплата работ, услуг, всего																
2.1	Услуги связи	2,5	2,5														
2.2	Транспортные услуги																
2.3	Коммунальные услуги	57,7	57,7					136,6	113,6		23						236.8% Авансовые платежи
2.4	Арендная плата за пользование имуществом																
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества																
2.6	Прочие работы, услуги																
3	Безвозмездные перечисления организациям, всего																
3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																
4	Социальное обеспечение, всего																
5	Прочие расходы																
6	Поступление нефинансовых активов, всего																
6.1	Увеличение стоимости основных средств																
6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов																
6.3	Увеличение стоимости материальных запасов	64,2	64,2														
6.4	Поступление финансовых активов, всего	574,8			574,8			898,1			898,1						156.2% 200.0 тыс руб. - задолженность по оказанным услугам от приносящей доход деятельности; 149.8 тыс руб. - задолженность по доходам от сдачи активов в аренду; 548.3 тыс руб. - ущерб имущества в результате пожара в Армавском филиале ГБУ КК КЛЦ (88.2 тыс. руб.) и в результате ДТП (460.1 тыс.руб.)
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале																
	ИТОГО	747,9	124,4		623,5			1034,7	113,6		921,1						138%

Главный бухгалтер ГБУ КК КЛЦ

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности



Е.Н. Захарченко

О.В. Зюбина

2.6. Изменение кредиторской задолженности учреждения

Таблица № 11

№	Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного периода,								Кредиторская задолженность на конец отчетного периода,								Изменения кредиторской задолженности за отчетный год (в процентах)/ причины образования		
		Всего	в том числе				из нее - просроченная				Всего	в том числе				из нее - просроченная				
			субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее	прочее	субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее	прочее		субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	прочее	прочее					
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего																			
1.1	Зарботная плата																			
1.2	Прочие выплаты																			
14.3	Начисления на оплату труда																			
2	Оплата работ, услуг, всего																			
2.1	Услуги связи	2,3	2,3						0,05	0,05										2,1%. Текущая задолженность Погашена в следующем за отчетным периодом месяце.
2.2	Транспортные услуги																			
2.3	Коммунальные услуги																			
2.4	Арендная плата за пользование имуществом																			
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	0,7	0,7						1,2	1,2										169,9%. Текущая задолженность Погашена в следующем за отчетным периодом месяце.
2.6	Прочие работы, услуги																			
3	Безвозмездные перечисления организациям, всего																			
3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																			
4	Социальное обеспечение, всего																			
5	Прочие расходы																			
6	Поступление нефинансовых активов, всего																			
6.1	Увеличение стоимости основных средств																			
6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов																			
6.3	Увеличение стоимости материальных запасов	39,4	39,4																	
6.4	Поступление финансовых активов, всего	5,7		3,7	2,0															
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале																			
	Расчёты по платежам в бюджет								35,7					35,7						Текущая задолженность по платежам в бюджет (по налогу - НДС) Погашена
	ИТОГО	48,1	42,4	3,7	2,0				36,9	1,2			35,7							77%

Главный бухгалтер ГБУ КК КЛЦ

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учёта и отчётности

Е.Н. Захарченко

О.В. Зюбина

2.8. Показатели эффективности деятельности
2016 год

Таблица № 12

Наименование показателя	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент загрузки учреждения ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Коэффициент востребованности услуг учреждения ⁶⁾	-	-	-	-	-	-
Показатель эффективности бюджетных расходов ⁷⁾	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

⁶⁾ Коэффициент рассчитывается при оказании учреждением государственных услуг

⁷⁾ Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учёта и отчётности



О.В.Зюбина

2.9. Динамика финансовых результатов деятельности учреждения.
2016 год

Таблица № 13

Наименование показателя	Ед.измерения	2014 год		2015 год		2016 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Доходы учреждения (по основной деятельности)	тыс.руб	119 392.2	119 392.2	120 531.8	120 531.8	112 497.7	112 497.7
Средний рост доходов учреждения (по основной деятельности) в отчетном периоде по отношению к предшествующему на единицу услуги (работы)	%	106%	106%	101%	101%	93%	93%
Количество оказанных (выполненных) учреждением государственных услуг (работ)	Ед.	12	12	12	12	12	12
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс.руб	119 898.9	118 319.3	122 117.8	121 336.4	111 031.1	110 721.7
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу оказанной услуги (выполненной работы)	%	106%	105%	102%	103%	91%	91%
Доходы учреждения от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		1 824.8	1 271.9	2 488.8	2 042.3	3 644.1	2 451.0
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения		1.5%	1.1%	2.0%	1.7%	3.3%	2.2%
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность	тыс.руб.	1 825.6	1 261.1	2 500.5	2 053.2	3 664.9	2 450.9
Фонд оплаты труда за год (без начислений) , в том числе:	тыс.руб.	72 308.3	71 898.2	76 040.7	75 787.7	69 076.0	68 879.1
АУП	тыс.руб.	18 676.7	24 329.4	20 114.3	25 667.8	22 142.5	24 131.3
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.	312.0	312.0	318.0	318.0	270.0	270.0
АУП	чел.	71.0	71.0	73.0	73.0	57.0	57.0
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:	тыс.руб	231.8	230.4	239.1	238.3	255.8	255.1
АУП	тыс.руб	263.1	342.7	275.5	351.6	388.5	423.4
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему	%	107%	101%	102%	102%	107%	107%
Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к средней заработной плате АУП)		0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс.руб	163 736.6	163 736.6	166 650.6	166 650.6	168 929.4	168 929.4
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%	106%	106%	102%	102%	101%	101%
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%	49.8%	49.8%	41.5%	41.5%	33.6%	33.6%
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс.руб.	81 527.4	81 527.4	69 228.5	69 228.5	56 778.6	56 778.6
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:		27	25	35	28	16	15
платных услуг		27	25	35	28	16	15
бесплатных услуг		-	-	-	-	-	-
Количество жалоб потребителей, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-
принятые по результатам их рассмотрения меры		-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер ГБУ КК КЛЦ

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности



Е.Н.Захарченко

О.В.Зюбина

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

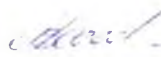
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
2016 год


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	166 650,6	166 650,6	168 929,4	168 929,4	101%
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	166 650,6	166 650,6	168 929,4	168 929,4	101%
недвижимое имущество	тыс.руб	39 046,6	39 046,6	39 046,6	39 046,6	100%
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	126 594,4	126 594,4	128 873,2	128 873,2	102%
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс.руб	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:		69 228,5	69 228,5	56 778,6	56 778,6	82%
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	69 228,5	69 228,5	56 778,6	56 778,6	82%
недвижимое имущество	тыс.руб	3 322,2	3 322,2	2 972,0	2 972,0	89%
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	65 900,8	65 900,8	53 803,9	53 803,9	82%
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс.руб	54,6	54,6	214,1	214,1	392%
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс.руб	54,6	54,6	214,1	214,1	392%
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс.руб	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер ГБУ КК КЛЦ

Начальник отдела экономического анализа, бухгалтерского учёта и отчётности

 Е.Н.Захарченко

 О.В.Зюбина