

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления лесного хозяйства
министерства природных ресурсов
Краснодарского края



Н.И. Гнедых

22 03 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУ КК «Управление
«Краснодарлес»



А. И. Фунников

22 03 2016 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год

Полное наименование
учреждения
Государственное
бюджетное учреждение
Краснодарского края
«Управление
«Краснодарлес»

Краткое наименование
учреждения
ГБУ КК «Управление
«Краснодарлес»

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

Юридический адрес учреждения
350916, г. Краснодар,
ст-ца Елизаветинская,
ул. Курганная, 136

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКНО	51361521
ИНН/КПП	2311055623/ 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 «Управление «Кранодарлес»		02.11.2011		
2	Изменения в Устав ГБУ КК «Управление «Кранодарлес»		27.12.2011		
3	Изменения в Устав ГБУ КК «Управление «Кранодарлес»		26.12.2012		
4	Изменения в Устав ГБУ КК «Управление «Кранодарлес»		06.03.2013		
5	Изменения в Устав ГБУ КК «Управление «Кранодарлес»		04.12.2013		
6	Изменения в Устав ГБУ КК «Управление «Кранодарлес»		02.07.2014		
7	Изменения в Устав ГБУ КК «Управление «Кранодарлес»		21.11.2014		
8	Изменения в Устав ГБУ КК «Управление «Кранодарлес»		26.03.2015		
9	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	23 № 00784 10497	29.11.2002		
10	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	23 №0087 76616	01.03.2007		

1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Основные вид деятельности, в соответствии с учредительными документами
-------	--

1

Использование лесов для заготовки древесины, заготовки живицы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведения сельского хозяйства, осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществления рекреационной деятельности, создания лесных плантаций и их эксплуатации, выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), переработки древесины и иных лесных ресурсов.

- Осуществление мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах: санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки, сплошные санитарные рубки, очистка лесных насаждений от захламливаемости, загрязнения и иного негативного воздействия).

- Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов на землях лесного фонда на территории Краснодарского края путем:

естественного лесовосстановления (содействия лесовосстановлению), искусственного лесовосстановления (посев семян, посадки сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой, саженцев, черенками) или комбинированного лесовосстановления (посев семян, посадки сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой, саженцев, черенками);

проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), дополнение лесных культур:

подготовки лесного участка для лесовосстановления, обработки почвы под лесовосстановление, в том числе будущего года (сплошная, частичная);

проведение рубок ухода за лесом (осветление, прочистка, прореживание, проходная рубка и т. п.);

отвода, таксации лесосек под рубки лесных насаждений, в том числе выборочных рубок (прореживания, проходные и выборочные санитарные рубки), под рубки ухода за лесом (осветления и прочистки), под сплошные рубки сплошные санитарные рубки);

выполнение работ по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке семян лесных растений;

выполнение работ по уходу за объектами лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов генетико-селекционного комплекса;

лесоразведение;

- Осуществление мероприятий по воспроизводству защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия) путем:

реконструкции защитных лесных насаждений;

лесоразведения.

лесоводственных уходов за защитными лесными насаждениями;

уходных работ в защитных лесных насаждениях;

возобновительных рубок в защитных лесных насаждениях;

- Ведение реестра защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края.

- Мониторинг состояния защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края.

- Организационное обеспечение проведения необходимых научно-исследовательских и опытно-внедренческих работ по сохранению и воспроизводству лесных насаждений.

	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
	<p>Переработку и реализацию древесины, продукции второстепенных лесных ресурсов, семян, продуктов переработки древесного сырья и лесохимии, производство и реализация товаров народного потребления.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Переработка и реализация продукции подсобного сельского хозяйства и пчеловодства, пищевых продуктов леса, лестехсырья, продукции рыбного и охотничьего хозяйства. - Оказание услуг физическим и юридическим лицам по заготовке древесины (рубка лесных насаждений, их трелевка, частичная переработка, хранение и вывоз древесины), а также по распиловке древесного сырья. - Разрубка просек под строительство линий электропередач и других линейных объектов. - Выполнение работ по обустройству охотничьих угодий на территории лесного фонда Краснодарского края, переданного в пользование для нужд охотничьего хозяйства юридическим лицам. - Оказание услуг по разработке проектов освоения лесов. - Оказание услуг по разработке проектов лесоустройства, установлению и закреплению границ лесных участков на местности, выявлению качественных и количественных характеристик лесных насаждений, их стоимости, а также рабочих проектов агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений. - Проведение работ по агролесомелиорации. - Проведение работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным работам землях, предоставленных физическим и юридическим лицам в пользование, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - Проведение работ по рекультивации земель. - Проведение работ по организации, ведению паркового и лесопаркового хозяйства, озеленению городов и населенных пунктов, территорий, примыкающих к административным зданиям и жилым домам, благоустройство территории (обустройство мест отдыха, лечебно- оздоровительных и туристических объектов, огораживанию усадеб, ферм и т.д.). - Оказание услуг заинтересованным лицам посредством автомобильного и гужевого транспорта, тракторов, другой лесохозяйственной техники. - Осуществление ремонта и наладки почвообрабатывающей, лесокультурной и лесохозяйственной техники для физических и юридических лиц. - Оказание услуг по организации отдыха, устройству стоянок автотранспорта. - Осуществление функций заказчика по строительству и ремонту зданий и сооружений лесохозяйственного назначения. - Реализация древесины - Выполнение работ по проектированию лесных участков. - Организация проведения кадастровых работ, определение и согласование границ, постановка земельных участков на кадастровый учет - Проведение работ, направленных на получение таксационных показателей лесных насаждений, отдельно стоящих деревьев, произрастающих на землях лесного фонда и на землях иных категорий. - Выращивание и реализация посадочного материала лесных насаждений (саженцев, сеянцев).

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	Лесоводственные уходы за защитными лесными насаждениями	Общество в целом
1.2	Возобновительная рубка в защитных лесных насаждениях	Общество в целом
1.3	Уходные работы	Общество в целом
1.4	Лесопатологическое обследование	Общество в целом
1.5	Отводы под рубки ухода в молодняках (рубки осветления и прочистки)	Общество в целом
1.6	Рубки ухода за лесом (осветление, прочистка)	Общество в целом
1.7	Сплошные санитарные рубки	Общество в целом
1.8	Выборочные санитарные рубки	Общество в целом
1.9	Искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев)	Общество в целом
1.10	Искусственное лесовосстановление (посев семян)	Общество в целом
1.11	Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	Общество в целом
1.12	Комбинированное лесовосстановление (посадка сеянцев)	Общество в целом
1.13	Агротехнические уходы за лесными культурами (в переводе на однократный)	Общество в целом
1.14	Дополнение лесных культур	Общество в целом
1.15	Подготовка лесного участка для лесовосстановления	Общество в целом
1.16	Обработка почвы под лесные культуры будущего года	Общество в целом
1.17	Уход за лесосеменными плантациями дуба черешчатого на площади 5,7 га (Краснодарское лесничество 1994 года закладки)	Общество в целом
1.18	Уход лесосеменными плантациями дуба черешчатого на площади 1,4 га Белореченское лесничество 2005 года закладки)	Общество в целом
1.19	Уход за лесосеменными плантациями дуба а черешчатого на площади 4,0 га (Белореченское лесничество 2007 года закладки)	Общество в целом

1.20	Уход за маточной плантацией фундука на площади 0,8 га (Белореченское лесничество)	Общество в целом
1.21	Уход за постоянными лесосеменными участками дуба красного на площади 5,9 га (Белореченское лесничество)	Общество в целом
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	Общество в целом
2.1	Услуги по отводу и материально-денежной оценке под линейные объекты	Общество в целом
2.2	Услуги по отводу и разработке проекта агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений	Общество в целом
2.3	Работы по уборке опасных угрожающих падением на линейные объекты деревьев	Общество в целом
2.4	Расчетка участков лесного фонда от древесно-кустарниковой растительности	Общество в целом
2.5	Проектирование лесных участков	Общество в целом
2.6	Услуги по расчетке, ремонту и обустройству дорог	Общество в целом
2.7	Услуги по отводу лесосек для собственных нужд	Общество в целом
2.8	Услуги по разработке проектов освоения лесов	Общество в целом
2.10	Реализация древесины	Общество в целом

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.	388	388	357	357
численность административно-управленческого персонала	ед.	173	173	112	112
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	ед.	215	215	245	245
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	ед.	-	-	-	-
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе ¹⁾ :	чел.	339	295	357	203
численность административно-управленческого персонала	чел.	139	133	112	93
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	200	162	184	110
численность сотрудников по внебюджетной деятельности		-	-	-	-
Численность лиц, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.	-	6	-	-
Средняя заработная плата работников учреждения всего (за год), в том числе	тыс.руб./чел.	178,6	185,0	97,9	141,5
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб./чел.	60,7	64,8	64,1	77,6
за счет средств внебюджетных источников	тыс.руб./чел.	117,9	120,2	33,8	63,9
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	2	3	4	5
1	Недостачи материальных ценностей	409	-	409
2	Недостачи денежных средств	-	-	-
3	Хищение материальных ценностей	-	-	-
4	Хищение денежных средств	-	-	-
5	Порча материальных ценностей	-	-	-
	Итого	409	-	409

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.	Работы												
1.1	Лесоводственные уходы за защитными лесными насаждениями	га	311.9	79.64	51.9	58.0	64.3	16183.0	4622.5	5121.0		-	-
1.2	Возобновительная рубка в защитных лесных насаждениях	га	36.18	13.65	160.8	183.1	203.4	5819.4	2499.6	2776.4		-	-
1.3	Уходные работы	га	208.11	189.34	3.8	5.8	6.5	801.2	1101.1	1230.8		-	-
1.4	Лесопатологическое обследование	га		43.48		14.4	15.7		625.8	681.8		-	-

1.5	Отводы под рубки ухода в молодняках (рубки осветления и прочистки)	га		198.2		0.3	0.4		69.3	72.9		-	-
1.6	Рубки ухода за лесом (осветление, прочистка)	кбм		825.2		1.5	1.6		1237.8	1350.4		-	-
1.7	Сплошные санитарные рубки	га		4		252.3	275.3		1009.3	1101.4		-	-
1.8	Выборочные санитарные рубки	га		39.7		87.9	94.6		3491.2	3758.2		-	-
1.9	Искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев)	га		40.5		19.3	21.1		782.5	853.6		-	-
1.10	Искусственное лесовосстановление (посев семян)	га		2.6		5.4	5.9		14.1	15.3			
1.11	Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	га		208.2		2.3	2.5		475.3	520.6			

1.12	Комбинированное лесовосстановление (посадка сеянцев)	га		27		19	20,7		513,2	559,8			
1.13	Агротехнические уходы за лесными культурами (в переводе на однократный)	га		934,1		0,7	0,8		697,6	752,9			
1.14	Дополнение лесных культур	га		89,6		4,4	4,8		397,5	433,6			
1.15	Подготовка лесного участка для лесовосстановления	га		74,7		2,1	2,3		157,0	171,2			
1.16	Обработка почвы под лесные культуры будущего года	га		74,7		4,0	4,4		303,7	331,3			
1.17	Уход за лесосеменным и плантациями дуба черешчатого на площади 5,7 га (Краснодарское лесничество 1994 года закладки)	га		5,7		23	25,1		131,2	143,1			

1.18	Уход лесосеменным и плантациями дуба черешчатого на площади 1,4 га Белореченское лесничество 2005 года закладки)	га	1,4	1,4	15,7	32,2	35,1	22	45,1	49,2			
1.19	Уход за лесосеменным и плантациями дуба черешчатого на площади 4,0 га (Белореченское лесничество 2007 года закладки)	га	4	4	12,0	32,0	34,9	48	128,0	139,7			
1.20	Уход за маточной плантацией фундука на площади 0,8 га (Белореченское лесничество)	га	0,8	0,8	52,6	92	101,1	42,1	74,2	80,9			

1.21	Уход за постоянными лесосеменным и участка дуба красного на площади 5.9 га (Белореченское лесничество)		5.9	5.9	1.3	9.8	10.7	7.5	57.9	63.2	-	-	-
ВСЕГО		x	x	x	x	x	x		18433.9	20207.3	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				план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	17	18
1	Государственные работы													
1.1	Лесоводственные уходы за защитными лесными насаждениями		га	397.5	79.64	79.64	52.1	64.3	20790.1	4622.5	5121.0			

1.2	Возобновительная рубка в защитных лесных насаждениях		га	48,4	13,65	13,65	163,3	203,4	7909,6	2499,6	2776,4			
1.3	Уходные работы		га	473,7	189,34	189,34	4,2	6,5	1994,6	1101,1	1230,8			
1.4	Лесопатологическое обследование		га		43,48	43,48		15,7		625,8	681,8			
1.5	Отводы под рубки ухода в молодняках (рубки осветления и прочистки)		га		205,3	198,2		0,4		69,3	72,9			
1.6	Рубки ухода за лесом (осветление, прочистка)		кбм		825,2	825,2		1,6		1237,8	1350,4			
1.7	Сплошные санитарные рубки		га		4	4		275,3		1009,3	1101,4			
1.8	Выборочные санитарные рубки		га		39,7	39,7		94,6		3491,2	3758,2			
1.9	Искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев)		га		40,5	40,5		21,1		782,5	853,6			

1.10	Искусственное лесовосстановление (посев семян)		га		2,6	2,6		5,9		14,1	15,3			
1.11	Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)		га		208,2	208,2		2,5		475,3	520,6			
1.12	Комбинированное лесовосстановление (посадка сеянцев)		га		27	27		20,7		513,2	559,8			
1.13	Агротехнические уходы за лесными культурами (в переводе на однократный)		га		944,7	934,1		0,8		697,6	752,9			
1.14	Дополнение лесных культур		га		89,6	89,6		4,8		397,5	433,6			
1.15	Подготовка лесного участка для лесовосстановления		га		74,7	74,7		2,3		157,0	171,2			
1.16	Обработка почвы под лесные культуры будущего года		га		74,7	74,7		4,4		303,7	331,3			

1.17	Уход за лесосеменными плантациями дуба черешчатого на площади 5.7 га (Краснодарское лесничество 1994 года закладки)		га		5.7	5.7		25.1		131.2	143.1			
1.18	Уход лесосеменными плантациями дуба черешчатого на площади 1.4 га Белореченское лесничество 2005 года закладки)		га	1.4	1.4	1.4	15.7	35.1	22	45.1	49.2			
1.19	Уход за лесосеменными плантациями дуба черешчатого на площади 4.0 га (Белореченское лесничество 2007 года закладки)		га	4	4	4	12	34.9	48	128.0	139.7			

1.20	Уход за маточной плантацией фундука на площади 0.8 га (Белореченское лесничество)		га	0.8	0.8	0.8	52.6	101.1	42.1	74.2	80.9			
1.21	Уход за постоянными лесосеменными участками дуба красного на площади 5.9 га (Белореченское лесничество)		га	5.9	5.9	5.9	1.3	10.7	7.5	57.9	63.2			
2.	Реализация древесины													
2.1	Деловая древесина мягколиственных пород		кбм			10		0.6			6.00			5
2.2	Деловая древесина мягколиственных пород		кбм			226		0.9			203.4			8
2.3	Деловая древесина мягколиственных пород		кбм	444			1.2		555			1		
2.4	Деловая древесина твердолиственных пород		кбм			379		0.6			227.4			18

2.5	Деловая древесина твердолиственных пород		кбм		601		0.7			420,7			16
2.6	Деловая древесина твердолиственных пород		кбм		431		0.8			344.8			17
2.7	Деловая древесина твердолиственных пород		кбм		197.7		0.9			177.93			35
2.8	Деловая древесина твердолиственных пород		кбм		61		1.00			61.00			9
2.9	Деловая древесина твердолиственных пород		кбм		253		1,15			290.95			30
2.10	Деловая древесина твердолиственных пород		кбм		320		1.30			416.00			22
2.11	Деловая древесина твердолиственных пород		кбм	1674			1,4		2427.3		42		
2.12	Деловая древесина хвойных пород		кбм		23		0,65			14.95			1
2.13	Деловая древесина хвойных пород		кбм		55		0.75			41.25			4

3.1	Услуги по отводу и разработки проекта агролесомелiorативного устройства защитных лесных насаждений		га	252.7		276.48	12.1	12.1	3081.1		3261.951	119		218
3.2	Услуги по отводу и материально-денежной оценке под линейные объекты		га	347.79		109.428	22.2	21.453	7710.8		2347.507	3		30
3.3	Работы по уборке опасных угрожающих падением на линейные объекты деревьев		кбм	935.3			8.5		7954.7			3		
3.4	Расчистка участков лесного фонда от древесно-кустарниковой растительности		га	31.98		13.27	249.6	241.563	7983.6		3205.15	3		5
3.5	Проектирование лесных участков		га	11688.8		1.59	0,6	10.357	2026.6		16.511	2		2

3.6	Услуги по разработке проекта освоения лесов под линейные объекты		га			10,38		21,344			221,511			3
3.7	Услуги по расчистке, ремонту и обустройству дорог		руб.						1261,00		818,36	3		5
3.8	Услуги по отводу лесосек для собственных нужд		кбм	3223,0		21347,3 25	0,04	0,04	128,9		853,893	45		178
3.9	Выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов								8749			1		
ИТОГО				x	x	x	x	x	85 543,4	x	40 9073	x	x	1188

^{*)} Заполняется в соответствии с наименованием услуг (работ), указанных в таблице № 3.

Главный бухгалтер учреждения



Преснякова В. А.

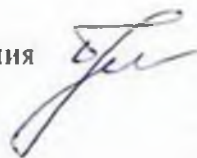
Исполнитель Александрова А.В.

тел. 229-15-44

3.1.3	Начисления на оплату труда	213	3 759,3	3 721,3					6 796,5	2 614,0			10 555,8	6 335,3
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	717,9	692,0					3 435,0	3 139,0			4 152,9	3 831
3.2.1	Услуги связи	221	155,5	155,4					600,0	499,6			755,5	655,0
3.2.2	Транспортные услуги	222												
3.2.3	Коммунальные услуги, в т.ч.	223	325,9	315,1					1 660,0	1 660,0			1 985,9	1 975,1
3.2.3.1	Оплата услуг электроснабжения		152,2	142,3					1 475,0	1 475,0			1 627,2	1 617,3
3.2.3.2	Оплата услуг теплоснабжения		170,7	169,9					153,0	153,0			323,7	322,9
3.2.3.3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения		3,0	2,9					32,0	32,0			35,0	34,9
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224												
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	23,3	23,1					275,0	213,6			298,3	236,7
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	213,2	198,4					900,0	765,8			1 113,2	964,2
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240												-
3.3.1	Безвозмездные перечисления	241												-
3.4	Социальное обеспечение, всего	260												
3.5	Прочие расходы	290	346,8	342,4					9 616,3	8 798,7			9 963,1	9 141,1

3.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	232.1	24.5	3 625.0	3625.0			40	36.5			3 897.1	3 686.0
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	3 656.3	3 101.9					851.1	768.3			4 507.4	3 870.2
3.5.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520											-	-
4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)			-1 773.4						-2 616.3			-	-4 389.7
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 -стр. 4)		-	953.0						132.5				1085.5

Главный бухгалтер учреждения



Преснякова В. А.

Исполнитель Александрова А. В.

тел. 229-15-44

2.5 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств учреждения за 2014 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

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, тыс.руб.						Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, тыс.руб.						Изменение 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	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
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	13.8	-	-	13.8	-	-	-	27.7			27.7	-	-	-	-
1.1	Заработная плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Прочие выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Начисления на оплату труда	13.8	-	-	13.8	-	-	-	27.7			27.7	-	-	-	Увеличена на 50% выплата пособий
2	Оплата работ, услуг, всего	183.0	15.7	-	167.3	-	-	-	129.3	17.5		111.8	-	-	-	-

4	Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие расходы	202.5	-	-	202.5	-	-	-	74.5	-	-	74.5	-	-	-	Предоплата по условиям договора
6	Поступление нефинансовых активов, всего	3 627.4	-	3625.0	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Увеличение стоимости основных средств	3625.0	-	3625.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Увеличение стоимости материальных запасов	2.4	-	-	2.4	-	-	-	52	29.7	-	22.3	-	-	-	Предоплата по условиям договора
6.4	Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	4 026.7	15.7	3625.0	386.0	-	-	-	283.5	47.2	-	236.3	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель Александрова А. В. т. 229-15-44



Преснякова В. А.

6	Поступление нефинансовых активов, всего	3625,0	-	3625,0	-	-	-	-					-	-	-	
6.1	Увеличение стоимости основных средств	3625,0	-	3625,0	-	-	-	-					-	-	-	
6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Увеличение стоимости материальных запасов					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	1 2279,6			-		-	6 881,8	11494,1	-	-	11494,1				-

Главный бухгалтер учреждения



Преснякова В. А.

Исполнитель Александрова А. В. тел. 229-15-44

2.8. Показатели эффективности деятельности
2015 год

Таблица № 12

Наименование показателя	N-2015 год		N-2014год		N-2013 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент загрузки учреждения ⁶⁾	1	1	1	1	1	1
Коэффициент востребованности услуг учреждения ⁶⁾	1	1	1	1	1	1
Показатель эффективности бюджетных расходов ⁷⁾	1	1	1	3	1	1

⁶⁾ Коэффициент рассчитывается при оказании учреждением государственных услуг

⁷⁾ Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

2.9. Динамика финансовых результатов деятельности учреждения.
2015 год

Таблица № 13

Наименование показателя	Ед. измерения	N-2015 год		N-2014 год		N-2013 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Доходы учреждения (по основной деятельности)	тыс. руб.	18 433.9	18 433.9	25 034.8	25 034.8	11250.0	2 251.3
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.	21	21	11	11	3	2
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	21 160.3	20 226	34 033.5	31 159.5	11 250.0	2 251.3
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу оказанной услуги (выполненной работы)	%	-	-	-	-	-	-
Доходы учреждения от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	37 723.9	20 700.0	67 222.9	52 385.8	80 491.9	55 662.1
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения	%	67%	53%	72%	68%	87%	96%
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность	тыс. руб.	43 243.9	36 976.4	70 405.3	64 655.8	82 790.0	56 698.8
Фонд оплаты труда за год, в том числе:	тыс. руб.	34 952.9	28 722.1	60 543.5	54 569.0	31 440.1	25 982.3
АУП	тыс. руб.	14 295.3	13 398.1	24 095.1	23 195.6	21 958.2	19 051.0
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.	357	203	339	295	275	250
АУП	чел.	112	93	139	133	137	128


Наименование показателя	Ед. измерения	N-2015 год		N-2014 год		N-2013 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:	тыс. руб.	97,9	141,5	178,6	185,0	114,3	103,9
АУП	тыс. руб.	127,6	144,1	173,3	174,4	160,3	148,8
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему	тыс. руб.	-	-	64,3	81,1	31,7	20,2
Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к средней заработной плате АУП)		0,8	0,9	1,05	1,1	0,4	0,4
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс. руб.	668 506,8	668 506,8	670 099,3	670 099,3	668 301,0	668 301,0
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%			-	0,3%	-	-
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%			-	-	-	-
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов), (%)	%	22 353,4	22 353,4	25 496,2	25 496,2	22 903,0	22 903,0
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:	-	1188	1188	-	1109	-	1751
платных услуг	-	1188	1188	-	1109	-	1751
бесплатных услуг	-	-	-	-	-	-	-
Количество жалоб потребителей, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
принятые по результатам их рассмотрения меры	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
2015 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	670 099,3	670 099,3	668 506,8	668 506,8	-
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	670 099,3	670 099,3	668 506,8	668 506,8	-
недвижимое имущество	тыс.руб	406 288,4	406 288,4	405 662,9	405 662,9	-
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	212 297,6	212 297,6	212 064,8	212 064,8	-
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс.руб	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:		25 496,2	25 496,2	22 353,4	22 353,4	-
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	25 496,2	25 496,2	22 353,4	22 353,4	-
недвижимое имущество	тыс.руб	19 524,3	19 524,3	18 474,7	18 474,7	-
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	5 556,2	5 556,2	3 561,9	3 561,9	-
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс.руб	231,9	231,9	36,6	36,6	-
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс.руб	231,9	231,9	36,6	36,6	-
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс.руб	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения  Преснякова В. А.
Исполнитель Александрова А. В. т. 229-15-44