

СОГЛАСОВАНО

Министерство природных ресурсов
Краснодарского края

(орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя)

Начальник управления лесного хозяйства

должность

Н.И. Гнедых

ФИО

(подпись)

"04" 03 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Государственное казенное учреждение
Краснодарского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Руководитель ГКУ КК «Комитет по лесу»

должность

А.А. Сельгеев

ФИО

(подпись)

"03" марта 2016г.

Отчет

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

КОДЫ

Полное наименование
учреждения

Государственное
казенное учреждение
Краснодарского края

Краткое наименование
учреждения

ГКУ КК «Комитет по
лесу»

Форма по КФД

0531786

Дата

01.01.2016

по ОКПО

82787981

ИНН/КПП

2348027076/234801001

Единица
измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

383

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

Юридический адрес
учреждения

353235, Краснодарский край, Северский район, пос. Афипский, ул. Пушкина 1.

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	№207	16.10.2007		
	Изменения в устав	№1359	31.12.2010		
	Изменения в устав	№177	16.03.2011		
	Изменения в устав	№370	18.12.2012		
	Изменения в устав	№118	20.02.2013		
	Изменения в устав	№1417	02.09.2013		
	Изменения в устав	№1786	20.11.2014		
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	1072348002253	25.10.2007		Серия 23 №006535353
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	1072348002253	25.10.2007		Серия 23 № 007581245
4	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	2132348005910	12.03.2013		Серия 23 № 008900060
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	ОГРН 1072348002253 Код 2348 ИНН/КПП 2348027076/ 234801001	25.10.2007		Серия 23 № 007581245

1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Основные виды деятельности, в соответствии с учредительными документами
1	Предотвращает и пресекает преступления и административные правонарушения в области использования, охраны и защиты (за исключением лесопатологического мониторинга) лесов Краснодарского края;
2	Осуществляет государственный лесной контроль и надзор;
3	Осуществляет проверки соблюдения лесного законодательства с учетом требований законодательства Российской Федерации;
4	Осуществляет государственный пожарный надзор;
5	Осуществляет статистический учет и ведет статистическую отчетность по пожарам и их последствиям;
6	Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях;
7	Направляет в соответствующие государственные органы материалы о привлечении лиц к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности;
8	Осуществляет контроль за исполнением обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных в результате проверок нарушений лесного законодательства в установленные сроки;
9	Предъявляет иски (о возмещении ущерба, причиненному лесному фонду, о взыскании неустоек за нарушение лесохозяйственных требований при рубке насаждений, о взыскании административных штрафов и другие) в суды общей юрисдикции или арбитражный суд;
10	Осуществляет приемку выполненных работ по государственному контракту (договору) на выполнение работ по защите и воспроизводству лесов
11	Проводит натурное техническое обследование участков лесного фонда и составляет акты натурного технического обследования участка лесного фонда;
12	Осуществляет подготовку акта выбора и плана (чертежа) к нему;
13	Осуществляет подготовку материалов для проведения аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений;
14	Осуществляет подготовку проектов договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений, а также дополнительных соглашений к ним;
15	Готовит акт приема-передачи лесного участка и акт осмотра лесного участка к договорам аренды лесных участков и договорам купли-продажи лесных насаждений;
16	Осуществляет учет поступления платежей по договорам аренды лесных участков и договорам купли-продажи лесных насаждений;
17	Обеспечивает охрану и воспроизводство лесов.
18	Осуществлять организацию сбора информации для ведения государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах территории Краснодарского края.
19	Участие в эколого-образовательных общественных объединениях, в том числе организация участия в слетах, конкурсах, отдыха школьников-членов объединений учащихся (школьных лесничеств).
	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами:
	Казенное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.

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		
1.2		
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	
2.1		
2.2		

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.	343,5	343,5	343,5	343,5
численность административно-управленческого персонала	ед.				
Численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	ед.	-	-		
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	ед.				
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе ¹⁾ :	чел.	343,5	329	343,5	338
численность административно-управленческого персонала	чел.				
Численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.				
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.	20,0	22,7	23,0	23,0
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб./чел.		3,7		4,4
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	2	3	4	5
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.	Услуги												
...													
2.	Работы												
...													
ВСЕГО	x	x	x	x	x	x	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

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														
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

тел.

3.2.3.2	Оплата услуг теплоснабжения														
3.2.3.3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения														
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224													
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225													
3.2.6	Прочие работы, услуги	226													
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240													
3.3.1	Безвозмездные перечисления	241													
3.4	Социальное обеспечение, всего	260													
3.5	Прочие расходы	290													
3.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310													
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													
3.5.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520													
4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)														
5	Остаток средств на конец периода(стр. 1 -стр. 4)														

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел.

2.5 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств учреждения за 2015 год ⁵⁾

Таблица №9

№ п/п	Код бюджетной классификации	Доведено лимитов бюджетных обязательств, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.	(разница) %
1	854 0407 1125129 111 211	75872,1	75872,1	100
2	854 0407 1125129 111 212	4,5	4,5	100
3	854 0407 1125129 111 213	22533,0	22523,82	9,18 – 99,9
4	854 0407 1125129 111 222	24,7	24,7	100
5	854 0407 1125129 111 226	4,5	4,5	100
6	854 0407 1125129 244 221	2100,0	2100,0	100
7	854 0407 1125129 244 223	2050,0	2050,0	100
8	854 0407 1125129 244 225	694,5	693,842	0,658 – 99,9
9	854 0407 1125129 244 226	1402,5	1400,03	2,47 – 99,8
11	854 0407 1125129 244 310	263,9	263,9	100
12	854 0407 1125129 244 340	7674,5	7674,5	100
13	854 0407 1125129 852 290	0	0	100
14	итого	112624,2	112611,89	12,308 - 100

⁵⁾ Заполняется казенным учреждением

№ п/п	Код бюджетной классификации	Доведено лимитов бюджетных обязательств, тыс.руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.	Остаток ЛБО и %
1	854 0407 1120059 111 211	17977,9	17977,9	100
3	854 0407 1120059 111 213	5141,1	4737,276	403,824 - 92,1
6	854 0407 1120059 244 221	0	0	0
	854 0407 1120059 244 222	0	0	0
8	854 0407 1120059 244 223	0	0	0
9	854 0407 1120059 244 226	0	0	0
10	854 0407 1120059 851 290	490,0	314,5	175,5 - 64,2
11	854 0407 1120059 244 310	463,1	463,1	100
12	854 0407 1120059 244 340	0	0	0
13	854 0407 1120059 852 290	185,4	185,4	100
14	854 0407 1120059 853 290	14,6	12,5	2,1-85,6
15	итого	24272,1	23690,6	581,424 - 97,6

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель/тел.С.В. Суркова – 886166-33261



Н.А. Голикова

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.						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	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															
1.1	Заработная плата															
1.2	Прочие выплаты															
1.3	Начисления на оплату труда															
2	Оплата работ, услуг, всего															
2.1	Услуги связи	40,7						115,9								авансовый платеж, согласно государственных контрактов
2.2	Транспортные услуги															
2.3	Коммунальные услуги	207,1						262,7								авансовый платеж, согласно государственных контрактов

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																

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель/тел.



Н.А. Голикова

2.8. Показатели эффективности деятельности

_____ год

Таблица № 12

Наименование показателя	N-2 год		N-1 год		N год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент загрузки учреждения ⁶⁾						
Коэффициент востребованности услуг учреждения ⁶⁾						
Показатель эффективности бюджетных расходов ⁷⁾						

⁶⁾ Коэффициент рассчитывается при оказании учреждением государственных услуг

⁷⁾ Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

2.9 Динамика финансовых результатов деятельности учреждения.

_____ год

Таблица № 13

Наименование показателя	Ед. измерения	N-2 год		N-1 год		N год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Доходы учреждения (по основной деятельности)	тыс.руб.						
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.						
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс.руб.						
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу оказанной услуги (выполненной работы)	%						
Доходы учреждения от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности							
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения							
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность							
Фонд оплаты труда за год, в том числе:	тыс.руб.						
АУП	тыс.руб.						
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.						
АУП	чел						

Наименование показателя	Ед.измерения	N-2 год		N-1 год		N год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:							
АУП							
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему	тыс.чел.						
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.						
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%						
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%						
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов), (%)	%						
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:							
платных услуг							
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.		78581,3		75527,6	
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб.		78581,3		75527,6	
недвижимое имущество	тыс.руб.		27266,7		27260,5	
особо ценное движимое имущество	тыс.руб.					
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс.руб.					
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:						
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб.		15828,4		12326,9	
недвижимое имущество	тыс.руб.		6520,8		6030,8	
особо ценное движимое имущество	тыс.руб.					
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс.руб.					
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс.руб.					
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс.руб.					

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель С.В. Суркова
тел. 886166-33261



Н.А. Голикова