

СОГЛАСОВАНО

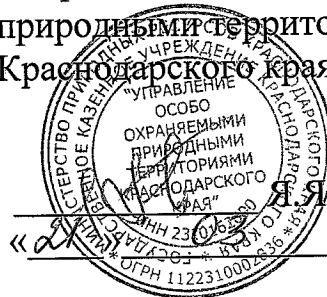
Заместитель министра  
природных ресурсов  
Краснодарского края



В. Соленов  
2017 год

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности  
директора ГКУ КК  
«Управление особо охраняемыми  
природными территориями  
Краснодарского края»



В. Я. Петерс  
2017 год

### Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения и об  
использовании закрепленного за ним государственного имущества  
за 2016 год

	КОДЫ
Полное наименование учреждения	Форма по КФД
<u>Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края»</u>	Дата
Краткое наименование учреждения	по ОКПО
<u>ГКУ КК «Управление ООПТ Краснодарского края»</u>	ИНН/КПП
	09395253
	2310162090/ 231001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Единица измерения: по ОКЕИ
<u>Министерство природных ресурсов Краснодарского края</u>	384

Юридический адрес учреждения:  
350020, г. Краснодар, ул. Северная, 275/1

## 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.	свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 23 № 007944135	12 мая 2012 года	-	
2.	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 23 № 007944596	20 июня 2012 года	-	
3.	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 23 № 007886430	11 января 2013 года	-	
4.	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 23 № 007886789	5 февраля 2013 года	-	
5.	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 23 № 008787287	7 марта 2013 года	-	
6.	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 23 № 008787740	10 апреля 2013 года	-	
7.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 23 № 007193583	12 мая 2012 года	-	
8.	Новая редакция устава ГБУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края»		утверждено приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 8 октября 2014 года № 1546		
9.	Изменение в устав ГБУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края»		утверждено приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 1772		

10.	Изменение в устав ГБУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края»		утверждено приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 9 февраля 2016 года № 105		
11.	Изменение в устав ГБУ КК «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края»		утверждено приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 25 февраля 2016 года № 179		

## 1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Основные виды деятельности, в соответствии с учредительными документами
1.	Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов
2.	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
3.	Экологическое просвещение населения
	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1.	Научно-исследовательская и консалтинговая деятельность в области особо охраняемых природных территорий регионального значения
2.	Изготовление и распространение фото- и видеопродукции, эколого-просветительской, справочно-информационной продукции (путеводителей, буклетов, фотоальбомов и другой печатной продукции)
3.	Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, экопродуктами
4.	Рекламная деятельность
5.	Проведение экологических экскурсий на государственных природных заказниках (за исключением зоологических), памятниках природы, дендрологических парках и ботанических садах, прибрежных природных комплексах, лиманно-плавневых комплексах, природных рекреационных зонах регионального значения

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	Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов	общество в целом
1.2	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	общество в целом
1.3	Экологическое просвещение населения	общество в целом
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.1	Изготовление и распространение видеопродукции: DVD-R дисков с записью фильма «Особо охраняемые природные памятники Краснодарского края» с оформленной обложкой и графикой	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности

## 1.4. Сведения о персонале

Таблица № 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год		2016 год	
		план	факт	план	факт
Штатная численность работников всего, в том числе <sup>1)</sup> :	ед.	55	52	48	46
численность административно-управленческого персонала	ед.	22	20	11	10
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	ед.	42	40	37	36
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	ед.	0	0	0	0
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе <sup>1)</sup> :	чел.	55	49	48	45
численность административно-управленческого персонала	чел.	22	20	11	10
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	33	29	37	35
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	чел.	0	0	0	0
Численность лиц, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.	0	0	0	0
Средняя заработная плата работников учреждения всего, в том числе	тыс.руб./ чел.	28,2	29,9	30,9	32,2
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб./ чел.	28,2	29,9	30,9	32,2
за счет средств внебюджетных источников	тыс.руб./ чел.	0	0	0	0
прочие источники	тыс.руб./ чел.	0	0	0	0

<sup>1)</sup> 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  
недостачам 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	0,00	0,0	0,0
2	Недостачи денежных средств	0,00	0,0	0,0
3	Хищение материальных ценностей	97636,95	0,0	97,6
4	Хищение денежных средств	0,00	0,0	0,0
5	Порча материальных ценностей	0,00	0,0	0,0
6	Суммы принудительного изъятия	286395,03	0,0	286,4
	Итого	384031,98	0,0	384,0

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

Таблица № 6

№ п/п	Наименование услуг (работ) <sup>2)</sup>	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 <sup>3)</sup>	
			Факт 2015 года	2016 год	Факт 2015 года	2016 год	Факт 2015 года	2016 год	Факт 2015 года	2016 год
1.	Услуги									
2.	Работы									
	организация функционирования ООПГ регионального значения		1		26556,9		26556,9			
2.1	Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов	ед.		1*	26556,9	23026,0	23484,2	23026,0	23484,2	
2.2	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	ед.		1**		646,9	657,5	646,9	657,5	
2.3	Экологическое просвещение населения	ед.		1***		2221,1	2262,9	2221,1	2262,9	
	ВСЕГО		1	3	26556,9	25894,0	26404,6	25894,0	26404,6	х

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



3) Заполняется в случае оказания услуг

\* Государственная работа: Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов за 2016 год выполнена в полном объеме согласно акту сдачи-приемки выполненных работ по государственному заданию за 09.01.2017г.

\*\* Государственная работа: Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов за 2016 год выполнена в полном объеме согласно акту сдачи-приемки выполненных работ по государственному заданию за 09.01.2017г.

\*\*\* Государственная работа: Экологическое просвещение населения за 2016 год выполнена в полном объеме согласно акту сдачи-приемки выполненных работ по государственному заданию за 09.01.2017г.

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

Таблица № 7

№ п/п	Наименование услуг (работ) <sup>4)</sup>	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 2015 года		2016 год		Факт 2015 года		Факт на конец 2016 года		Факт 2015 года		2016 год		Факт 2015 года	
				план	факт	план	факт	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4														
1	в 2015 году услуги не оказывались																
2	Изготовление и распространение видеопroduкции: DVD-R дисков с записью фильма «Особо охраняемые природные памятники Краснодарского края» с оформленной обложкой и графикой		шт.		110	65		0,0	314,56	117,3	34,7	17,7					
3	Суммы принудительного изъятия										27,7	27,7					
4	Прочие										17,4	10,5					
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	0,0	79,8	55,9					

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

В 2016 году на платной основе производилась реализация DVD-R дисков по стоимости, согласованной министерством природных ресурсов Краснодарского края.

По приносящей доход деятельности средства поступили: средства от реализации DVD-R дисков и суммы принудительного изъятия на возмещение средств по Исполнительному листу;

Фактические расходы произведены: произведен окончательный расчет за диски для записи фильма (из остатка средств 2015 года), на оплату ремонта автомобиля и разработку паспорта опасных отходов.

2.4 Суммы ка( )вых и плановых поступлений и вып )т 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, тыс. руб.				ИТОГО, тыс. руб.	
			план	фактически освоено	план	фактически освоено	план	фактически освоено	план	факт	факт	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Остаток средств на начало периода		522,7	522,7					11,4	11,4	12	13	14	15
2	Поступления, всего:		25894,0	25894,0					79,8	45,3	17,6	27,7	25973,8	25939,3
3	Выплаты, всего, в том числе:		26416,7	26404,7					79,8	55,9	17,6	38,3	26496,5	26460,6
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23220,8	23213,6									23220,8	23213,6
3.1.1	Заработная плата	211	17789,4	17789,3									17789,4	17789,3
3.1.2	Прочие выплаты	212	119,1	117,0									119,1	117,0
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	5312,3	5307,3									5312,3	5307,3
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	1940,3	1938,6					45,1	45,1	6,8	38,3	1985,4	1983,7
3.2.1	Услуги связи	221	127,0	125,6									127,0	125,6
3.2.2	Транспортные услуги	222	7,8	7,8									7,8	7,8
3.2.3	Коммунальные услуги, в т.ч.	223	0,0	0,0									0,0	0,0
3.2.3.1	Оплата услуг электроснабжения		0,0	0,0									0,0	0,0
3.2.3.2	Оплата услуг теплоснабжения		0,0	0,0									0,0	0,0
3.2.3.3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения		0,0	0,0									0,0	0,0
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	1300,7	1300,7									1300,7	1300,7

3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	186,6	186,6					14,4	14,4	201,0	201,0
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	318,2	317,9					6,8	30,7	348,9	348,6
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
3.3.1	Безвозмездные перечисления	241										
3.4	Социальное обеспечение, всего	260										
3.5	Прочие расходы	290	370,8	370,6							370,8	370,6
3.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	93,7	93,7							93,7	93,7
3.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320										
3.5.3	Увеличение стоимости непроизведённых активов	330										
3.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	791,1	789,1					34,7	10,8	825,8	799,9
3.5.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520										
4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)			-510,7						-10,6		-521,3
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4)			12,0						0,8		12,8

Панова В.И.

Главный бухгалтер



2.6. Изменение дебиторской задолженности у учреждения

Таблица № 10

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало 2016 года, тыс. руб.				Дебиторская задолженность на конец 2016 года, тыс. руб.				Изменения дебиторской задолженности за 2016 год (в процентах)/ причины образования
		в том числе		из нее - просроченная		в том числе		из нее - просроченная		
		цельвые субсидии	прочее	субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на выполнение государственного задания	цельвые субсидии	прочее	субсидия на выполнение государственного задания	прочее	
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	0,8	0,8			0,0	0,0			
1.1	Заработная плата									
1.2	Прочие выплаты	0,8	0,8			0,0	0,0			Остаток аванса на суточные в командировке
1.3	Начисления на оплату труда									
2	Оплата работ, услуг, всего	4,6	4,6			40,2	40,2			
2.1	Услуги связи	3,3	3,3			8,3	8,3			Увеличение на 151,5% (Остаток конвертов маркированных у подотчетного лица)
2.2	Транспортные услуги	1,3	1,3			1,9	1,9			Увеличение на 46,2% (Аванс за проезд по транспортным картам)
2.3	Коммунальные услуги									
2.4	Арендная плата за пользование имуществом									
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества									
2.6	Прочие работы, услуги	0,0	0,0			30,0	30,0			Предоплата за специальную оценку условий труда. В соответствии с договором работы выполнены 28 февраля 2017 года









2. Показатели эффективности деятельности  
2015 год

Таблица № 12

Наименование показателя	2013 год		2014 год		2015 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Коэффициент загрузки учреждения <sup>6)</sup>						
Коэффициент востребованности услуг учреждения <sup>6)</sup>						
Показатель эффективности бюджетных расходов <sup>7)</sup>						

<sup>6)</sup> Коэффициент рассчитывается при оказании государственных услуг

<sup>7)</sup> Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

2.9. Динамик. Динамических результатов деятельности учреждения.

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.	28758,6	28758,6	26556,9	26556,9	25894,0	25894,0
Средний рост доходов учреждения (по основной деятельности) в отчетном периоде по отношению к предшествующему на единицу услуги (работы)	%	-2,78%	-2,78%	-7,65%	-7,65%	-2,49%	-2,49%
Количество оказанных (выполненных) учреждений государственных услуг (работ)	Ед.	1	1	1	1	3	3
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	30790,2	29206,1	28140,9	27618,3	26416,7	26404,6
Средний рост расходов бюджетных средств на единицу оказанной услуги (выполненной работы)	%	-2,98%	-1,68%	-8,6%	-5,4%	-6,12%	-4,39%
Доходы учреждения от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	5,6	0,0	123,0	123,0	68,4	45,3
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения	%	0,01%	0,0	0,47%	0,47%	0,26%	0,18%
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность	тыс. руб.	5,6	0,0	128,6	117,3	79,8	55,9
Фонд оплаты труда за год, в том числе:	тыс. руб.	24520,4	24520,4	24272,1	24272,1	23101,7	23096,6
АУП	тыс. руб.	10420,6	10420,6	10315,1	10315,1		
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.	55	52	55	52	48	45
АУП	чел.	22	20	22	20	11	10
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:	тыс. руб.	28,5	30,2	28,2	29,9	30,9	32,2
АУП	тыс. руб.	30,3	32,7	30,0	33,0	34,9	34,3
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему	тыс. руб.	15,6%	11,2%	1,0%	1,0%	9,58%	7,7%

Наименование показателя	Ед. измерения	2014 год		2015 год		2016 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
		Кoeffициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к средней заработной плате АУП)		0,90	0,87	0,90	0,85
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс. руб.	150,0	5548,1	154,9	5617,2	93,7	5842,8
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%		0,0036%		1,25%		4,0%
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%		4272,5 (77,0%)		4790,8 (85%)		5452,8 (93,3%)
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов), (%)	%		1275,6 (23%)		826,4 (15%)		390,0 (6,7%)
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
платных услуг		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бесплатных услуг		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество жалоб потребителей, в т.ч.:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
принятые по результатам их рассмотрения меры		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Главный бухгалтер

Панова В.И.

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.	7132,2	6139,9	6139,9	5854,9	95,4%
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс. руб.	5548,1	5617,2	5617,2	5842,9	
недвижимое имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	
особо ценное движимое имущество	тыс. руб.		5617,2		5842,9	104,02%
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс. руб.		522,7		12,0	2,3%
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:	тыс. руб.		826,4		390,0	47,2%
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс. руб.		826,4		390,0	47,2%
недвижимое имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0
особо ценное движимое имущество	тыс. руб.		826,4		390,0	47,2%
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс. руб.	0	72,5	0	0	
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	0	72,5	0	0	
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс. руб.	0	11,3	0	0,8	



Главный бухгалтер

В.И. Панова

