



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

*" 11 " октября 2016 г.*

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Управление "Краснодарлес"

ИНН / КПП

2311055623/ 23101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство природных ресурсов Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

350916, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Курганная, 136

|              | КОДЫ     |
|--------------|----------|
| Форма по КФД |          |
| Дата         |          |
| по ОКПО      | 51361521 |
|              |          |
| по ОКЕИ      | 383      |

## **I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Бюджетное учреждение призвано способствовать рациональному использованию лесов на территории Краснодарского края, а также выполнению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда, а также защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

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. Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов на землях лесного фонда на территории Краснодарского края. 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). 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.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, которые учреждение вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям):

Переработку и реализацию древесины, продукции второстепенных лесных ресурсов, семян, продуктов переработки древесного сырья и лесохимии, производство и реализация товаров народного потребления. Переработку и реализацию продукции подсобного сельского хозяйства и пчеловодства, пищевых продуктов леса, леспехсырья, 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. Оказание услуг по разработке проектов освоения лесов. Оказание услуг по разработке проектов освоения лесов. Выполнение работ по проектированию лесных участков. Оказание проведения кадастровых работ, определение и согласование границ, постановка земельных участков на кадастровый учет. Оказание услуг по разработке проектов лесоустройства, отводу и таксации лесосек, а также рабочих проектов агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений. Проведение работ по организации, ведению паркового и лесопаркового хозяйства, озеленению городов и населенных пунктов, территорий, примыкающих к административным зданиям и жилым домам, благоустройство территории. Выращивание и реализация посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

| Наименование показателя  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>  | 933 648 626,03        |
| из них:  |                       |
| <b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>   | <b>405 662 912,12</b> |
| в том числе:   |                       |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления                  | 405 662 912,12        |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               |                       |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                       |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества   | 18 474 710,73         |
| <b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>   | <b>262 843 931,37</b> |
| в том числе:   |                       |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 212 064 864,10        |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 3 561 926,80          |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>  | <b>4 273 023,70</b>   |
| из них:  |                       |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам  | 3 589 348,41          |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам   | 683 675,29            |
| <b>III. Обязательства, всего</b>   | <b>25 447 494,81</b>  |
| из них:  |                       |
| <b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>  | <b>22 886 507,58</b>  |
| в том числе:   |                       |
| 3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   | 8 568 291,32          |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

| Наименование показателя  | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего                | в том числе   |   |                          |                          |  |   |  | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
|--|---|----------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--|---|--|---|
|  |   |                      | операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них: |   |                          |                          |  |   |  |   |
|  |   |                      | субсидия на выполнение государственного задания   | поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполненных работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, которые учреждение вправе оказывать сверх | целевая субсидия         | иные субсидии            |  | поступления от иной приносящей доход деятельности |  |   |
|  |   |                      | предусмотрено на 2016 г.  | сумма средств, подлежащих исключению из общего объема финансового обеспечения для выполнения государственного   | предусмотрено на 2016 г. | предусмотрено на 2016 г. | возврат в бюджет неиспользованных средств по целевой субсидии на " " 2016 г. | предусмотрено на 2016 г.                          | возврат в бюджет неиспользованных средств по иным субсидиям на " " 2016 г. |   |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года  | X   | 1 085 516,96         | 953 035,05  |   |                          |                          |  |   | 132 481,91   |   |
| <b>Поступления, всего:</b>   | X   | <b>92 940 112,09</b> | <b>43 935 000,00</b>  |   |                          |                          |  |   | <b>49 005 112,09</b>   |   |
| в том числе:   | X   |                      |   |   |                          |                          |  |   |  |   |
| Субсидии на выполнение государственного задания  | 130   | 43 935 000,00        | 43 935 000,0  |   |                          |                          |  |   |  |   |
| Целевые субсидии   | 180   |                      | X   | X   |                          |                          |  |   | X  |   |
| Бюджетные инвестиции   | 180   |                      | X   | X   |                          |                          |  |   | X  |   |
| Поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, которые учреждение вправе оказывать сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, для граждан и юридических лиц за плату, всего |   |                      | X   | X   |                          |                          |  |   | X  |   |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

| Наименование показателя                                     | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего                | в том числе   |   |                  |               |   |                          |   |   |
|---|---|----------------------|---|---|------------------|---------------|---|--------------------------|---|---|
|   |   |                      | операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них: |   |                  |               |   |                          | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |   |
|   |   |                      | субсидия на выполнение государственного задания   | поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполненных работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, которые учреждение вправе оказывать сверх | целевая субсидия | иные субсидии | поступления от иной приносящей доход деятельности |                          |   |   |
|   |   |                      |   |   |                  |               |   | предусмотрено на 2016 г. |   | сумма средств, подлежащих исключению из общего объема финансового обеспечения для выполнения государственного |
| в том числе:  | X   |                      |   |   |                  |               |   |                          |   |   |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:   |   | 49 005 112,09        | X   | X   |                  |               |   |                          |   | 49 005 112,09   |
| в том числе:  | X   |                      |   |   |                  |               |   |                          |   |   |
| Доходы от аренды активов                                    | 120   | 3 109 985,00         |   |   |                  |               |   |                          |   | 3 109 985,00  |
| Доходы от оказания платных услуг                            | 130   | 28 856 103,00        |   |   |                  |               |   |                          |   | 28 856 103,00   |
| Прочие доходы   | 180   | 102 155,00           |   |   |                  |               |   |                          |   | 102 155,00  |
| Доходы от выбытия материальных запасов                      | 440   | 16 936 869,09        |   |   |                  |               |   |                          |   | 16 936 869,09   |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года      | X   | 0,0                  | 0,00  |   |                  |               |   |                          |   | 0,00  |
| <b>Выплаты, всего:</b>                                      |   | <b>94 025 629,05</b> | <b>44 888 035,05</b>  |   |                  |               |   |                          |   | <b>49 137 594,00</b>  |
| в том числе:  |   |                      |   |   |                  |               |   |                          |   |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210   | 65 606 278,68        | 29 616 228,68   |   |                  |               |   |                          |   | 35 990 050,00   |
| из них:   |   |                      |   |   |                  |               |   |                          |   |   |
| Заработная плата  | 211   | 43 239 265,78        | 22 734 273,78   |   |                  |               |   |                          |   | 20 504 992,00   |
| Прочие выплаты  | 212   |                      |   |   |                  |               |   |                          |   |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 213   | 22 367 012,90        | 6 881 954,90  |   |                  |               |   |                          |   | 15 485 058,00   |
| Оплата работ, услуг, всего                                  | 220   | 6 691 056,63         | 2 986 056,63  |   |                  |               |   |                          |   | 3 705 000,00  |



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

| Наименование показателя   | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего         | в том числе   |   |                  |               |   |                          |   | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |
|---|---|---------------|---|---|------------------|---------------|---|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|------------|
|   |   |               | операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края, из них: |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |
|   |   |               | субсидия на выполнение государственного задания   | поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполненных работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, которые учреждение вправе оказывать сверх | целевая субсидия | иные субсидии | поступления от иной приносящей доход деятельности | предусмотрено на 2016 г. | сумма средств, подлежащих исключению из общего объема финансового обеспечения для выполнения государственного |   | предусмотрено на 2016 г. | предусмотрено на 2016 г. | возврат в бюджет неиспользованных средств по целевой субсидии на " " 2016 г. | предусмотрено на 2016 г. | возврат в бюджет неиспользованных средств по иным субсидиям на " " 2016 г. | предусмотрено на 2016 г. |  |  |            |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов                               | 330   |               |   |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                     | 340   | 12 228 461,43 | 11 377 367,43   |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  | 851 094,00 |
| <b>Поступление финансовых активов, всего</b>                                  | <b>500</b>  |               |   |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |
| из них:   |   |               |   |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520   |               |   |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                     | 530   |               |   |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |
| <i>Справочно:</i>   |   |               |   |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |
| Объем публичных обязательств, всего   | 700   |               |   |   |                  |               |   |                          |   |   |                          |                          |  |                          |  |                          |  |  |            |

Главный бухгалтер



Преснякова В.А.