

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра природных
ресурсов Краснодарского края



Д. В. Медянцев

"15"

марта

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУ КК «Управление
«Краснодарлес»



А. И. Фуников

"15"

марта

2019 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2018 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 ОКПО	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 «Краснодарлес» (новая редакция)		29.06.2018		
3	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	23 № 0078410497	29.11.2002		
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	23 № 008776616	01.03.2007		

1.2. Виды деятельности учреждения

Таблица № 2

№ п/п	Основные вид деятельности, в соответствии с учредительными документами
	<p>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.</p> <p>Для достижения целей, указанных Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Осуществление лесовосстановления и лесоразведения; - Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка, раскорчёвка); - Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления; - Искусственное лесовосстановление; - Комбинированное лесовосстановление; - Дополнение лесных культур; - Проведение агротехнического ухода за лесными культурами; - Проведение механизированного ухода культиватором лесным в агрегате с трактором и уничтожение сорных культур; - Вырубка мелкой древесной растительности топором или кусторезами; - Содействие естественному возобновлению; - Сохранение подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений;

	<ul style="list-style-type: none"> - Минерализация почвы; - Выращивание посадочного материала; - Посев семян в питомнике; - Удаление сорной травянистой растительности; - Выполнение работ по отводу лесосек; - Отвод лесосек; - Профилактика возникновения очагов вредных организмов; - Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов; - Проведение ухода за лесами; - Уход за лесами в молодняках; - Проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки); - Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной древесины, очистка мест рубок); - Выполнение работ по лесному семеноводству; - Заготовка семян лесных растений; - Сбор и обработка семян древесных пород на лесных участках; - Создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов); - Проведение агротехнических уходов за сеянцами и саженцами; - Осуществление посева и посадки черенков; - Локализация и ликвидация очагов вредных организмов; - Сплошная санитарная рубка; - Выборочная санитарная рубка; - Проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края; - Проведение возобновительных рубок в защитных лесных насаждениях, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края. - Проведение лесоводственных уходов за защитными лесными насаждениями, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края; - Осуществление рубок ухода и санитарных рубок в защитных лесных насаждениях, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края; - Осуществление необходимых мероприятий по созданию защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края (подготовка участка, обработка почвы, посадка стандартным посадочным материалом, дополнение, проведение агротехнического ухода).
	<p>Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Отвод и таксация лесосек; - Отвод, таксация и подготовка материально-денежной оценки лесных насаждений под линейные объекты; - Отвод, таксация и разработка проекта агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений; - Расчистка участков лесного фонда и земель иных категорий от древесно-кустарниковой растительности; - Уборка опасных деревьев, угрожающих падением; - Раскряжевка древесины твердолиственных пород и лиственницы на деловые

сортименты;

- Раскряжевка древесины хвойных и мягколиственных пород на деловые сортименты;
- Раскряжевка древесины твердолиственных пород и лиственницы на дрова;
- Раскряжевка древесины хвойных и мягколиственных пород на дрова;
- Перевозка древесины (трактором или автомобильным транспортом);
- Погрузка древесины вручную;
- Разгрузка древесины вручную;
- Валка деревьев;
- Погрузка древесины механизированным способом;
- Разгрузка древесины механизированным способом;
- Разработка проекта освоения лесов под линейные объекты;
- Разработка проекта освоения лесов под рекреационную деятельность;
- Проектирование границ лесных участков;
- Выполнение работ по лесоустройству;
- Реализация древесины;
- Благоустройство территории (выкашивание травы и обрезка ветвей);
- Проведение работ, направленных на получение таксационных показателей лесных насаждений, отдельно стоящих деревьев, произрастающих на землях лесного фонда и на землях иных категорий;
- Оказание услуг стоянок автотранспорта;
- Проведение работ по определению и согласованию границ земельных участков, подготовительных мероприятий для постановки земельных участков на кадастровый учет;
- Выращивание и реализация посадочного материала лесных растений (саженцев, семян);
- Переработка древесины, продукции второстепенных лесных ресурсов, семян, продуктов переработки древесного сырья и лесохимии;
- Оказание услуг физическим и юридическим лицам по вырубке лесных насаждений (их трелевке, частичной переработке, хранению и вывозу полученной древесины (рубка лесных насаждений, их трелевка, частичная переработка, хранение и вывоз древесины), а также по распиловке древесного сырья;
- Вырубка просек под строительство линейных объектов, а также расчистка охранных зон в границах существующих линейных объектов электропередачи и других линейных объектов;
- Разработка рабочих проектов агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений;
- Оказание услуг по разработке проектов освоения лесов;
- Проведение работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным работам на 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 по заполнению лесных деклараций и отчетов об использовании лесов;
- Оказание услуг заинтересованным лицам посредством автомобильного транспорта, тракторов и другой лесохозяйственной техники;

	- Осуществление ремонта и наладки почвообрабатывающей, лесокультурной и лесохозяйственной техники для физических и юридических лиц.
--	---

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	Возобновительные рубки в защитных лесных насаждениях	Общество в целом
1.3	Отвод лесосек	Общество в целом
1.4	Искусственное лесовосстановление	Общество в целом
1.5	Комбинированное лесовосстановление	Общество в целом
1.6	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (механизированный)	Общество в целом
1.7	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (кусторезом)	Общество в целом
1.8	Дополнение лесных культур	Общество в целом
1.9	Подготовка почвы под лесные культуры (вспашка)	Общество в целом
1.10	Уход за лесами в молодняках (проведение рубок ухода за молодняками осветление, прочистка)	Общество в целом
1.11	Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов (лесопотологическое обследование)	Общество в целом
1.12	Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом (вспашка питомник)	Общество в целом
1.13	Удаление сорной растительности (дискование 2-х кратное на питомнике)	Общество в целом
1.14	Подготовка лесного участка (расчистка раскорчевка на питомнике)	Общество в целом
1.15	Агротехнических уходов за сеянцами и саженцами (кусторезом на питомнике)	Общество в целом
1.16	Посадка черенков	Общество в целом
1.17	Посев семян	Общество в целом
1.18	Удаление сорной растительности (2х кратный уход трактором)	Общество в целом
1.19	Агротехнический уход за сеянцами и саженцами (4х-кратный уход за посевами)	Общество в целом

1.20	Механизированная обработка почвы фрезой	Общество в целом
1.21	Рубки прореживания, проходные	Общество в целом
2	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	
2.1	Отвод и таксация лесосек	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.2	Отвод, таксация и подготовка материально-денежной оценки лесных насаждений под линейные объекты	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.3	Отвод, таксация и разработка проекта агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.4	Расчистка участков лесного фонда и земель иных категорий от древесно-кустарниковой растительности	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.5	Уборка опасных деревьев, угрожающих падением	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.6	Раскряжевка древесины твердолиственных пород и лиственницы на деловые сортаменты	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.7	Раскряжевка древесины хвойных и мягколиственных пород на деловые сортаменты	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.8	Раскряжевка древесины твердолиственных пород и лиственницы на дрова	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.9	Раскряжевка древесины хвойных и мягколиственных пород на дрова	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.10	Перевозка древесины трактором МТЗ (в зависимости от технической возможности на участке и технических условий перевозимых грузов)	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.11	Погрузка древесины вручную	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.12	Разгрузка древесины вручную	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.13	Перевозка древесины автомашиной Урал (в зависимости от технической возможности на участке и технических условий перевозимых грузов)	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.14	Валка деревьев	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.15	Погрузка древесины агрегатом «Фискарс» на базе автомобиля Урал (в зависимости от технической возможности на участке и технических условий грузов)	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности

2.16	Разработка проекта освоения лесов под линейные объекты	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.17	Разработка проекта освоения лесов под рекреационную деятельность	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.18	Проектирование границ лесных участков	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.19	Разработка проекта лесоустройства	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности
2.20	Благоустройство территории (выкашивание травы и обрезка ветвей)	Физические лица, индивидуальные предприниматели и организации независимо от форм собственности

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.	357	357	357	357
численность административно-управленческого персонала	ед.	168	122	168	122
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	ед.	189	235	189	235
численность сотрудников по внебюджетной деятельности	ед.	-	-	-	-
Среднесписочная численность работников за год всего, в том числе ¹⁾ :	чел.	357	140	357	128
численность административно-управленческого персонала	чел.	168	122	168	106
численность работников, связанных непосредственно с оказанием (работ, услуг)	чел.	189	18	189	22
численность сотрудников по внебюджетной деятельности		-	-	-	-
Численность лиц, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.	-	-	-	-
Средняя заработная плата работников учреждения всего (за год), в том числе	тыс.руб./чел.	14,0	15,1		16,2
за счет средств краевого бюджета	тыс.руб./чел.	9,9	11,5		12,1
за счет средств внебюджетных	тыс.руб./чел.	4,1	3,6		4,1

источников					
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, тыс. руб.	В том числе:	
			бюджетная деятельность, тыс. руб.	приносящая доход деятельность, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Недостачи материальных ценностей	11395	-	11395
2	Недостачи денежных средств	-	-	-
3	Хищение материальных ценностей	376	-	376
4	Хищение денежных средств	-	-	-
5	Порча материальных ценностей	-	-	-
	Итого	11 771	-	11 771

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	51	51	58,4	59	59	2 982,2	3 009,1	3 009,1		-	-
1.2	Возобновительные рубки в защитных лесных насаждениях	га	11	11	201,7	198,2	198,2	2 218,3	2 180,0	2 180,0		-	-
1.3	Отвод лесосек	га	4 078,2	3 048,9	4,6	6,1	6,8	18 730,2	18 689,9	21 059,1		-	-
1.4	Искусственное лесовосстановление	га	43,1	-	43,3			1 862,2				-	-
1.5	Комбинированное лесовосстановление	га	11,1	-	38,2	-	-	421,2	-	-		-	-

1.6	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (механизированный)	га	730,1	140,0	2,8	2,0	2,7	2 083,7	282,0	380,0		-	-
1.7	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (кусторезом)	га	213,7	-	6,1	-	-	1 303,4	-	-	-	-	-
1.8	Дополнение лесных культур	га	56,6	-	24,8	-	-	1 415,0	-	-		-	-
1.9	Подготовка почвы под лесные культуры (вспашка)	га	54,2	-	14,5	-	-	799,2	-	-		-	-
1.10	Уход за лесами в молодняках (проведение рубок ухода за молодняками осветление, прочистка)	га	93,7	-	34,6	-	-	3 259,1	-	-			
1.11	Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов	га	19232	500	0,02	0,01	0,01	367,3	5,2	5,2			

1.12	Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом (вспашка питомник)	га	20	20	12,5	7,8	7,8	251,7	157,1	157,1			
1.13	Удаление сорной растительности (дискование 2-х кратное на питомнике)	га	80	40	3,9	4,3	4,3	8,0	174,7	174,7			
1.14	Подготовка лесного участка (расчистка раскорчевка на питомнике)	га	20	5	34,6	36,1	36,1	692,7	180,4	180,4			
1.15	Агротехнических уходов за сеянцами и саженцами (кусторезом на питомнике)	га	1	4	42,1	24,6	24,6	42,1	98,6	98,6			
1.16	Посадка черенков	Шт.	1000	10 000	5,3	5,5	6,91	5,4	55,1	69,1			
1.17	Посев семян	га	1	1	7,7	8,1	8,1	7,8	8,1	8,1			
1.18	Удаление сорной растительности (2х кратный уход трактором)	га	2	-	4,2	-	-	333,6					
1.19	Агротехнический уход за сеянцами и саженцами (4х-кратный уход за посевами)	га	-	8	-	7,1	7,1	-	57,1	57,1			

1.20	Механизованная обработка почвы фрезой	га	-	7		67,0	67,0	-	468,9	468,9			
1.21	Рубки прореживания, проходные	га	-	664		9,1	9,1		5 680,8	5 680,8			
ВСЕГО		х	Х	х	х	х	х	36 783,0	31 047	33 528,2		-	-

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.	Реализация древесины													
1.1	Деловая древесина мягколиственных пород		куб.м		2	2		1,8		45	45		39	39
1.2	Деловая древесина мягколиственных пород 1 сорт д. 32-40		куб.м		25	25		1,2		26,2	26,2			

1.3	Деловая древесина мягколиственных пород 2 сорт д. 32-40		куб.м		32	32		1,1		35,2	35,2		
1.4	Деловая древесина твердолиственных пород		куб.м		295	295		1,3		383,5	383,5		
1.5	Деловая древесина твердолиственных пород 1 сорт д. 32-40		куб.м		117	117		1,6		187,2	187,2		
1.6	Деловая древесина твердолиственных пород 1 сорт д. свыше 40		куб.м		137	137		1,7		232,9	232,9		
1.7	Деловая древесина твердолиственных пород 2 сорт д. 18-25		куб.м		2	2		1,1		2,2	2,2		
1.8	Деловая древесина твердолиственных пород 2 сорт д. 25-32		куб.м		121	121		1,2		145,2	145,2		
1.9	Деловая древесина твердолиственных пород 2 сорт д. 32-40		куб.м		236	236		1,3		306,8	306,8		

1.10	Деловая древесина твердолиственных пород 2 сорт д. свыше 40		куб.м		25	25		1,4		35	35		
1.11	Деловая древесина твердолиственных пород 3 сорт д. 25-32		куб.м		5	5		1,1		5,5	5,5		
1.12	Деловая древесина твердолиственных пород 3 сорт д. 32-40		куб.м		528	528		1,2		633,6	633,6		
1.13	Деловая древесина твердолиственных пород 3 сорт д. свыше 40		куб.м		101	101		1,3		131,3	131,3		
1.14	Деловая древесина хвойных пород		куб.м		29	29		1,4		40,6	40,6		
1.15	Дрова мягколиственных пород		куб.м	159,2	593	593	0,294	0,783	163,7	464,3	464,3		
1.16	Дрова твердолиственных пород		куб.м	2301,3	9 080	9 080	0,425	0,910	1773,5	8 262,8	8 262,8		
1.17	Дрова хвойных пород		куб.м		91	91		0,783		71,2	71,2		

1.18	Дровяная древесина твердолиственных пород		куб.м		252			0,34		131,5				
1.19	Сеянцы ореха черного		кг		3350	3350		0,010		33,5	33,5		1	1
1.20	Шишки Пихты Кавказской				12000	12000		0,059		708	708		1	1
2	Выполнение работ, оказание услуг													
2.1	Услуги по отводу, таксации и разработке проекта агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений		га		332,8	225,6	225,6	23,1	24,0	4 820,3	5 416,2	5 416,2	161	127 127
2.2	Услуги по отводу, таксации и подготовке материально-денежной оценки под линейные объекты		га		86,7	34,78	34,78	31,8	33,4	2763,6	1 161,8	1 168,1	7	10 10

2.18	Разработка проекта освоения лесов под линейные объекты													
2.19	Разработка проекта освоения лесов под рекреационную деятельность													
2.20	Разработка проекта лесоустройства													
Всего		x	x	x	x	x	x	x	20 518,8	x	31 329,6	x	x	

Главный бухгалтер учреждения

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



Преснякова В. А.

2.4 Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат учреждения

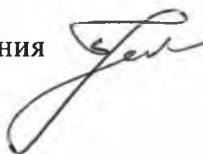
Таблица № 8

№ 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 и освоено	план	фактически и освоено	план	фактически освоено	всего, в т.ч.		доходы от оказания платных услуг	прочие доходы	план	факт
									план	факт				
1	Остаток средств на начало периода		8 114,5	8 114,5	-	-	-		4 704,8	4 704,8			12 819,3	12 819,3
2	Поступления, всего:		31 047,0	31 047,0	11 200,0	7 078,9			40 494,4	31 546,5	28 558,7	1732,9	8 2 741,4	69 672,4
3	Выплаты, всего, в том числе:		39 161,5	33 528,2	11 200,0	5 078,9			45 199,2	27 378,7			95 560,7	65 985,8
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 453,5	24 295,2					24 409,4	11 584,9			51 862,9	35 880,1
3.1.1	Заработная плата	211	21 085,6	18 664,3					17 069,6	7 367,4			38 155,2	26 031,7
3.1.2	Прочие выплаты	212												
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	6 367,9	5 630,9					7 339,8	4 217,5			13 707,7	9 848,4
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	2 288,9	1 954,7	5 000,0	938,9			7 398,4	6 219,8			14 687,3	9 113,4
3.2.1	Услуги связи	221	339,3	312,4					352,4	201,1			691,7	513,5

3.2.2	Транспортные услуги	222						400,0	195,4			400,0	195,4
3.2.3	Коммунальные услуги, в т.ч.	223	843,9	626,1				1 708,4	1 411,5			2 552,3	2 037,6
3.2.3.1	Оплата услуг электроснабжения		550,9	377,7				950,9	664,9			1 501,8	1 042,6
3.2.3.2	Оплата услуг теплоснабжения		286,3	244,8				751,3	746,6			1 037,6	991,4
3.2.3.3	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения		6,7	3,6				6,2				12,9	3,6
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224						200,0	169,8			200,0	169,8
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	220,3	209,6	5 000,0	938,9		3 642,2	3 168,6			8 862,5	4 317,1
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	885,4	806,6				1 095,4	1 073,4			1 980,8	1 880,0
3.3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240											
3.3.1	Безвозмездные перечисления	241											
3.4	Социальное обеспечение, всего	260											
3.5	Прочие расходы	290	1 382,4	1 145,1				9 150,0	6 206,4			10 532,4	7 351,5
3.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	579,9	508,5	6 200,0	4 140,0		426,0	48,7			7 205,9	4 697,2

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	7 456,8	5 624,7				3 815,4	3 318,9			11 272,2	8 943,6	
3.5.5	Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале	520												
3.5.6	Операции с денежным обеспечением													
4	Финансовый результат за год (стр. 2 -стр. 3)			2 481,2		-2 000,0			-4 167,8				-3 686,6	
5	Остаток средств на конец периода (стр. 1 -стр. 4)		0	5 633,3		2 000,0		0	8 872,6			0	16 505,9	

Главный бухгалтер учреждения



Преснякова В. А.

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

2.5 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обязательств учреждения за 2018 год ⁵⁾

Таблица №9

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

⁵⁾ Заполняется казенным учреждением

2.3	Коммунальные услуги	83,7	18,9		64,8	-	-	-	84,6	27,7		56,9	-	-	-	Предоплата по условиям договора
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Прочие работы, услуги	194,7	-	-	194,7	-	-	-	117,6			117,6		-	-	
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	32,9	-	-	32,9	-	-	-					-	-	-	
6.1	Увеличение стоимости основных средств		-	-		-	-	-					-	-	-	

6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Увеличение стоимости материальных запасов	32,9	-	-	32,9	-	-	-						-	-	
6.4	Поступление финансовых активов, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1	Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	312,1	18,9	-	293,2		-	-	202,2	27,7		174,5	-	-	-	-

Главный бухгалтер учреждения

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



Преснякова В. А.

2.3	Коммунальные услуги	655,4	-	-	655,4	-	-	-	216,0	0,2		215,8				Предоплата по условиям договора	
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-	-									
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества					-	-		0,7			0,7	-	-	-	Документы предоставлены после отчетной даты	
2.6	Прочие работы услуги					-	-	-					-	-	-		
3	Безвозмездные перечисления организациям, всего	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	
3.1	Безвозмездные перечисления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Социальное обеспечение, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Прочие расходы					-	-	-					-	-	-	-	
6	Поступление нефинансовых активов, всего					-	-	-	2 000,0		2 000,0		-	-	-		
6.1	Увеличение стоимости основных средств					-	-	-	2 000,0		2 000,0		-	-	-	Задолженность образовалась в связи с поздними сроками поставки товара.	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Налоги всего	17 071,7			17 071,7			14 711,5	16 961,1				16 961,1			14948,7
7.1.	НДФЛ	1 208,0			1 208,0			1 208,0					-			
7.2.	Земельный налог												-			
7.3.	НДС	15 863,7			15 863,7			13 503,5	16 961,1				16 961,1			14948,7
	ИТОГО	19 911,9	-		19 911,9	-		16 896,3	19 214,6	25,7	2 000,0	17 188,9			14948,7	-

Главный бухгалтер учреждения



Преснякова В. А.

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

2.8. Показатели эффективности деятельности за 2018 год

Таблица № 12

Наименование показателя	N-2018 год		N- 2017 год		N- 2016 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	1,1	1	1,1	1	1

⁶⁾ Коэффициент рассчитывается при оказании учреждением государственных услуг

⁷⁾ Заполняются фактически сложившиеся показатели учреждения

2.9. Динамика финансовых результатов деятельности учреждения в 2018 году

Таблица № 13

Наименование показателя	Ед. измерения	N-2018 год		N- 2017 год		N- 2016 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Доходы учреждения (по основной деятельности)	тыс. руб.	31 047,0	31 047,0	38 507,9	38 507,9	43 935,0	43 935,0
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.	14	14	17	17	15	15
Расходы учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ)	тыс. руб.	39 161,5	38 200,6	44 897,5	35 191,1	44 888,0	41 500,2
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.	40 494,4	31 329,6	28 139,5	20 518,8	48 902,9	27 497,1
Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения	%	54%	50%	42 %	35%	52 %	38 %
Расходы учреждения на оказание платных услуг (выполнение работ) и иную приносящую доход деятельность	тыс. руб.	45 199,2	28 246,3	30 941,1	19 665,4	49 137,6	25 767,2
Фонд оплаты труда за год, в том числе:	тыс. руб.	38 155,2	24 921,0	26 092,7	25 402,8	43 239,3	31 661,5
АУП	тыс. руб.	14 383,8	13 434,8	14 212,9	12 526,1	16 025,2	14 115,1
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за год, в том числе:	чел.	357	128	357	140	357	137
АУП	чел	168	106	168	122	112	96
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период, в том числе:	тыс. руб.	106,9	194,7	73,1	181,4	121,1	231,1
АУП	тыс. руб.	85,6	126,7	84,6	102,7	143,0	147,0

Наименование показателя	Ед. измерения	N-2018 год		N- 2017 год		N- 2016 год	
		план	фактическое освоение	план	фактическое освоение	план	фактическое освоение
Средний рост заработной платы сотрудников в отчетном периоде по отношению к предшествующему	тыс. руб.	33,8	13,3			23,2	89,6
Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда (отношение средней заработной платы за исключением АУП, к средней заработной плате АУП)		0,2	0,5	0	0,8	0	0,6
Балансовая стоимость основных фондов (нефинансовых активов)	тыс. руб.	662 595,6	662 595,6	683 177,2	683 177,2	663 730,1	663 730,1
Средний рост балансовой стоимости основных фондов	%	-	-	2,9	2,9	-	-
Степень износа основных фондов (нефинансовых активов) (оценивается положительно, если составляет не более 85%)	%	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость основных фондов (нефинансовых активов), (%)	%	37 096,2	37 096,2	36 513,2	36 513,2	19 586,6	19 586,6
Общее количество потребителей услуг (работ), в т.ч.:	-		2039		1222	-	1263
платных услуг	-		2039		1222	-	1263
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 в 2018 году

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	683 177,2	683 177,2	662 595,6	662 595,6	-
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	683 177,2	683 177,2	662 595,6	662 595,6	-
недвижимое имущество	тыс.руб	402 555,6	402 555,6	352 822,4	352 822,4	
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	231 663,3	231 663,3	258 524,6	258 524,6	-
общая балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества - финансовых активов	тыс.руб	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость имущества учреждения из него:		36 513,2	36 513,2	37 096,2	37 096,2	-
остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества - нефинансовых активов, в т.ч.	тыс.руб	36 513,2	36 513,2	37 096,2	37 096,2	-
недвижимое имущество	тыс.руб	15 391,7	15 391,7	12 571,2	12 571,2	-
особо ценное движимое имущество	тыс.руб	20 894,5	20 894,5	22 364,4	22 364,4	
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в т.ч.	тыс.руб	101,	101,1	48,7	48,7	-
общая балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс.руб	101,1	101,1	48,7	48,7	-
общая балансовая стоимость финансовых активов	тыс.руб	-	-			-

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



Преснякова В. А.