

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного управления
природных ресурсов и экологии
города Севастополя (Севприроднадзора)


С.Ю. Самойлов

« » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУ «Севастопольский лесхоз»


А.П. Смирнов

« 19 » Июля 2018 г.



Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного государственного имущества

ГАУ «Севастопольский лесхоз»

за 2017 год

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00212512
по БК	831
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение Севастополя «Севастопольский лесхоз»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9203001648

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 920301001

Единицы измерения: российский рубль

Адрес фактического местонахождения учреждения: 299055, г. Севастополь, ул. Новикова, д.60А

Общие сведения об учреждении

Код по ОКВЭД	Тип сведений	Наименование вида деятельности
02.01	Основной вид деятельности	Лесоводство и лесозаготовки

1.1. Основные виды деятельности:

Организация является специализированным государственным учреждением, созданным для выполнения работ по тушению лесных пожаров, осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах, выполнению мероприятий по защите, охране и воспроизводству лесов на лесных землях города Севастополя.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: услуги по отводу и таксации лесосек; механизированный уход за лесными культурами; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): заготовка, вывоз, переработка и реализация древесины, семян, посадочного материала организациям и населению.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи и срок действия	Наименование организации, выдавшей документ
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 34 № 004183721	11.08.2014 г.	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя
2	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом	Серия 34 № 004183722	11.08.2014 г.	Инспекция Федеральной налоговой службы по

	оргane по месту ее нахождения			Нахимовскому району г. Севастополя
3	Постановление Правительства Севастополя «О создании Государственного автономного учреждения «Севастопольский лесхоз» и Постановление Правительства Севастополя «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 29.07.2014 №163 «О создании Государственного автономного учреждения «Севастопольский лесхоз» и признании постановления Правительства Севастополя от 29.09.2016 № 918-ПП утратившим силу»	№ 163	29.07.2014г.	Правительство Севастополя
		№ 21-ПП	19.01.2017	Правительство Севастополя

1.5.Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало	На конец	Причины
Сотрудники, всего(целые единицы)	85	90,5	
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	56	68,5	рабочие
административно-управленческому персоналу	8	7	Директор, зам.директора, гл.бухгалтер, нач.филиалов, нач.ПХС
Сотрудники, относящиеся к иному персоналу	21	15	ИТР

1.6.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата, руб.		ИТОГО
	за счет средств бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	
Сотрудники, всего (целые единицы)	618 670,12	338 912,04	957 582,16
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	148 847,91	120 443,45	269 291,36
административно-управленческому персоналу	329 926,87	147 255,86	477 182,73
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	139 895,34	71 212,73	211 108,07

Справочно:

Наименование показателя	за основную работу и за работу по внутреннему совместительству*	Вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией	ИТОГО
Среднегодовая заработная плата руководителя учреждения, всего	684 135,52	-	684 135,52
из них:			
за счет средств бюджета	406 729,27	-	406 729,27
за счет от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	277 406,25	-	277 406,25

*Отражается суммарный заработок – за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.

2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	в % к предыдущему отчетному периоду
1. Нефинансовые активы, всего:			
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	38 438 482,67	36 458 902,60	95
1.2. Амортизация основных средств	18 714 863,81	25 321 817,83	135
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	-
1.4. Амортизация нематериальных активов	-	-	-
1.5. Материальные запасы	9 664 002,73	6 049 648,04	63
2. Финансовые активы, всего	93 295,55		
из них			
2.1. Денежные средства	93 295,55	14 069 125,02	-
из них денежные документы	-	82 310,00	-
2.2. Расчеты с дебиторами	-	1 803 231,47	-
3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	-	1 241 052,48	-
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	-	917 443,64	-
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	-	16 066,16	-

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность: на начало отчетного периода ___ - ___ рублей на конец отчетного периода ___ - ___ рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности: -

3. Причины образования просроченной дебиторской задолженности, неральнойной к взысканию:-

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: - _рублей

Исполнение плана финансово - хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)				Кассовые поступления и выплаты			
		всего		в том числе		всего		в том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		
Остаток на начало года	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего: в том числе		67 146 551,00	39 707 800,00	-	67 693 807,82	39 707 800,00	-	-	-
Субсидии на выполнение государственного задания	X	29 707 800,00	29 707 800,00	-	29 707 800,00	29 707 800,00	-	-	-
Целевые субсидии	X	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением	X	-	-	-	-	-	-	-	-

услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе											
	X	27 438 751,00	-	-	-	-	27 986 007,82	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	900										
в том числе:											
Заработная плата	211	24 954 000,00	14 604 000,00	-	-	-	23 862 771,33	14 604 000,00	-	-	-
Прочие выплаты	212	33 127,00	17 694,00	-	-	-	33 127,00	17 694,00	-	-	-
Начисления на оплату	213	9 132 100,00	5 272 100,00	-	-	-	8 681 479,67	5 272 100,00	-	-	-
Услуги связи	221	114 000,00	42 200,00	-	-	-	113 911,80	42 171,36	-	-	-
Транспортные услуги	222	15 000,00	-	-	-	-	14 285,25	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	1 018 800,00	440 000,00	-	-	-	1 018 782,79	439 755,12	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	54 000,00	-	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	172 000,00	80 000,00	-	-	-	171 247,33	79 534,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	9 058 206,00	1 120 000,00	-	-	-	8 034 644,94	673 481,82	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	23 000,00	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-
Из них:											
Прочие расходы	290	626 318,00	-	-	-	-	484 048,06	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	11 876 000,00	11 706 000,00	-	-	-	1 867 584,28	1 642 092,28	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 070 000,00	6 425 806,00	-	9 369 937,55	5 701 796,41
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-
Остаток на конец года	X	-	-	-	-	-

Дополнительные сведения по платным услугам.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период
1	Услуга № 1 : реализация дров (1-метровые) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие	руб/м.куб	
	I квартал	2 415,44/1 м.куб	2 742 006,39/1035,19 м.куб
	II квартал	2 415,44/1 м.куб	3 135 890,13/1198,26 м.куб
	III квартал	2 415,44/1 м.куб	5 603 903,59/2020,03 м.куб
	IV квартал	2 415,44/1 м.куб	7 993 358,20/3085,27 м.куб
2	Общая количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел	826
	в том числе:		
	Платными для потребителя	чел	826
3	Количество жалоб потребителей	-	-
4	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры	-	-

Услуга № 2 : последочный материал		руб/штука
1	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие	
	I квартал	176,0/1 шт
	II квартал	176,0/1 шт
	III квартал	176,0/1 шт
	IV квартал	176,0/1 шт
2	Общая количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	87
	в том числе:	
	Платными для потребителя	87
3	Количество жалоб потребителей	-
4	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры	-
Услуга № 3 : устройство противопожарных минерализованных полос		руб/км
1	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие	
	I квартал	1 313,25/1 км
	II квартал	1 313,25/1 км
	III квартал	1 313,25/1 км
	IV квартал	1 313,25/1 км
2	Общая количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	17 988,17/13,7 км
	в том числе:	
	Платными для потребителя	1
3	Количество жалоб потребителей	-
Услуга № 4 : отвод и таксация лесосек		руб/1 га
1	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие	

	I квартал	-	-
	II квартал	-	-
	III квартал	-	49 000,0/4,8 га
	IV квартал	10 178,0/ 1 га	
2	Общая количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	потребит	1
	в том числе:		
	Платными для потребителя	потребит	1
3	Количество жалоб потребителей	-	-
	Услуга № 5 : рекреация	руб/1 чел	
1	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие		
	I квартал	-	-
	II квартал	150,0/1 чел	223 480,0/1488 чел.
	III квартал	150,0/1 чел	45 750,0/305 чел.
	IV квартал	150,0/1 чел	48 100,0/320 чел.
2	Общая количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	потребит	2113
	в том числе:		
	Платными для потребителя	потребит	2113
3	Количество жалоб потребителей	-	-

Сведения об использовании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	26	26	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
2. Устройство противопожарных минерализованных полос	км	20	20	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
3. Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами	га	84,15	84,15	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
4. Прочистка противопожарных минерализованных полос	км	1643	1643	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
5. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу	га	319	319	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования

6. Установка шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	5	5	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
7. Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт	57	57	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
8. Изготовление и установка аншлагов, стенов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	шт	30	30	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
9. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	тыс.га	34,3	34,3	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
10. Организация наземного патрулирования	смен	180	180	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре

11. Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств	тыс.га	34,3	34,3	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
12. Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	шт	1	1	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
13. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	шт	4	4	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
14. Прокладка просек, противопожарных разрывов	км	2	2	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
15. Очистка леса от загрязнения	м3	200	200	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
16. Сплошные санитарные рубки	га	8	8	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
17. Выборочные санитарные	га	72,15	72,15	Акт сдачи-приемки выполненных работ по

					результатам обследования объектов работ в натуре
18. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	га	300	300	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
19. Посев и посадка леса	га	22,5	22,5	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
20. Дополнение лесных культур	га	30	30	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
21. Содействие естественному лесовосстановлению	га	4,6	4,6	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
22. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами, в переводе на однократный	га	60	60	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
23. Подготовка почвы под лесные культуры	га	17,5	17,5	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования

					объектов работ в натуре
24. Двухкратная предпосадочная культивация перед посадкой лесных культур	га	28,8	28,8	28,8	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
25. Уход за объектами лесного семеноводства	га	29,3	29,3	29,3	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
26. Заготовка семян лесных насаждений	кг	211	211	211	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
27. Выращивание стандартного посадочного материала	тыс.шт	200	200	200	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
28. Рубки ухода за лесом	га	214,6	214,6	214,6	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
29. Отводы и таксация лесосек	га	200	200	200	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 111 488,10 (5 032 991,22)	5 182 125,90 (4 553 289,33)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	52 041 858,38 (33 405 491,45)	56 598 594,53 (31 905 613,27)
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	499 942 кв.м	-

9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	57	22
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-		

Справочно:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящегося у учреждения в праве оперативного управления	-
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств бюджета	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-
Главный бухгалтер ГАУ «Севастопольский лесхоз»		-
Исполнитель:		-
	Сергеева	О.В.Сергеева
	О.В. Сергеева	+79781037086