

СОГЛАСОВАНО:

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

С.Ю. Самойлов

« 25 » марта 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГАУ «Севастопольский лесхоз»

С.Г. Сереветников

« 25 » марта 2019 г.



Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного государственного имущества

ГАУ «Севастопольский лесхоз»

за 2018 год

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
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	Серия 34	11.08.2014 г.	Инспекция Федеральной

	российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	№ 004183722		налоговой службы по 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  № 21-ПП	29.07.2014г.  19.01.2017	Правительство Севастополя  Правительство Севастополя

1.5.Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало	На конец	Причины
Сотрудники, всего (целые единицы)	90,5	100	
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	68,5	73	рабочие
административно-управленческому персоналу	7	7	Директор, зам.директора, гл.бухгалтер, нач.филиалов, нач.ПХС
Сотрудники, относящиеся к иному персоналу	15	20	ИТР

1.6.Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата, руб.		
	за счет средств бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего (целые единицы)	415 099,80	576 409,24	991 509,04
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	137 601,00	66 495,27	204 096,27
административно-управленческому персоналу	181 404,00	345 033,91	526 437,91
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	96 094,80	164 880,06	260 974,86

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	729 843,41	-	729 843,41
из них:	727 543,41	-	727 543,41
за счет средств бюджета			
за счет от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	2 300,00	-	2 300,00

\*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	32 217 583,46	34 534 377,55	107
1.2. Амортизация основных средств	8 416 147,00	12 581 674,97	149
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	-
1.4. Амортизация нематериальных активов	-	-	-
1.5. Материальные запасы	7 160 967,37	8 839 540,52	123
2. Финансовые активы, всего			
из них			
2.1. Денежные средства	14 069 125,02	24 621 519,45	-
из них денежные документы	82 310,00	44 688,00	-
2.2. Расчеты с дебиторами	1 803 231,47	1 524 660,63	-
3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	1 241 052,48	684 189,37	-
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	917 443,64	1 702 038,83	-
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	16 066,16	16 330,77	-

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, нереальной к взысканию:-

4.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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
Остаток на начало года	X	13 986 815,02	11 250 799,35	-	-	-	-
Поступления, всего: в том числе		75 399 751,30	42 230 500,00	-	78 698 198,26	42 230 500,00	-
Субсидии на выполнение государственного задания	X	29 638 800,00	29 638 800,00	-	29 638 800,00	29 638 800,00	-
Целевые субсидии	X	12 591 700,00	12 591 700,00	-	12 591 700,00	12 591 700,00	-

Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	33 169 251,30	-	-	36 467 698,26	-	-
	X	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего в том числе:	900			-			-
Заработная плата	211	27 363 977,00	13 649 400,00	-	24 636 442,57	11 063 596,86	-
Прочие выплаты	212	100 000,00	0,00	-	67839,61	-	-
Начисления на оплату	213	9 878 362,30	4 927 400,00	-	8 919 572,45	4 036 514,37	-
Услуги связи	221	177 000,00	80 000,00	-	211 298,23	79 558,24	-
Транспортные услуги	222	319 000,00	119 000,00	-	243 521,00	77 000,00	-
Коммунальные услуги	223	834 100,00	434 100,00	-	550 061,86	252 572,71	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 320 000,00	-	-	1 186 000,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	848 000,00	448 000,00	-	679 672,65	442 461,93	-
Прочие работы, услуги	226	13 456 100,67	5 778 343,00	-	13 535 303,28	5 043 729,76	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-
Из них:							-
Прочие расходы	290	2 789 500,00	19 500,00	-	2 552 357,99	19 500,00	-
Увеличение стоимости	310	23 909 493,35	23 434 493,35	-	10 241 657,89	9 951 399,89	-



основных средств							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 391 063,00	4 591 063,00	-	5 284 454,30	2 855 059,48	
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
	Услуга № 1: реализация дров (1-метровые)	руб/м.куб	22 140 720,13/9166,33м.куб
1	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие		
	I квартал	2 415,44/1 м.куб	3 355 529,25/1389,20 м.куб
	II квартал	2 415,44/1 м.куб	1 314 868,92/544,36 м.куб
	III квартал	2 415,44/1 м.куб	5 642 491,99/2336,01 м.куб
	IV квартал	2 415,44/1 м.куб	11 827 829,97/4896,76 м.куб
2	Общая количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел	
	в том числе: Платными для потребителя	чел	

3	Количество жалоб потребителей	-	-
4	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры	-	-
	<b>Услуга № 2: посадочный материал</b>	руб/штука	562 144,00/ 3194 шт.
1	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующе		
	I квартал	176,0/1 шт	74 096,00/421 шт.
	II квартал	176,0/1 шт	310 992,00/1767 шт.
	III квартал	176,0/1 шт	0,00/0 шт.
	IV квартал	176,0/1 шт	177 056,00/1006 шт.
2	Общая количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел	
	в том числе: Платными для потребителя	чел	
3	Количество жалоб потребителей	-	-
4	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры	-	-
	<b>Услуга № 3: рекреация</b>	руб/1 чел	439 075,00/2059 чел.
1	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующе		
	I квартал	175,0/1 чел	18 200,00/104 чел.
	II квартал	175,0/1 чел	220 675,00/1261 чел.
	III квартал	175,0/1 чел	153 125,00/875 чел.
	IV квартал	175,0/1 чел	47 075,00/269 чел.
2	Общая количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	потребит	2509
	в том числе: Платными для потребителя	потребит	2509
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 объектов работ в натуре
6.Установка шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение	шт	5	5	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования

пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности					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, стендов, 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 рубки	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	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
25.Уход за объектами лесного семеноводства	га	29,3	29,3	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
26.Заготовка семян лесных насаждений	кг	211	211	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
27.Выращивание стандартного посадочного материала	тыс.шт	200	200	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по

					результатам обследования объектов работ в натуре
28.Рубки ухода за лесом	га	214,6	214,6	-	Акт сдачи-приемки выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре
29.Отводы и таксация лесосек	га	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	2 706 951,32 (1 801 456,49 )	1 946 713,46 (1 239 267,99)
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	37 318 913,44 (30 334 819,85 )	44 405 866,36 (33 184 421,08)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-

6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 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	499 942 кв.м	500 401 кв.м
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	22	13

Справочно:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящегося у учреждения на 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»	<i>Г.Н.Баюк</i>	Г.Н.Баюк	
Исполнитель:			