Приложение 1

к Порядку, утвержденному приказом

Департамента лесного комплекса области

от 06.02.2014 г. № 135

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель

Особливый Н.Н.

( подпись) (инициалы, фамилия)

«27» февраля 2017г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения,

подведомственного Департаменту лесного комплекса области,

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на 1 января 2017 г.

Наименование учреждения КУ ЛХ ВО «ВОЛОГДАЛЕСЦЕНТР»

Юридический адрес учреждения :

160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького,86А

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное официальное наименование учреждения | казенное учреждение лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесцентр» |
| 1.2. | Сокращенное наименование учреждения | КУ ЛХ ВО «ВОЛОГДАЛЕСЦЕНТР» |
| 1.3. | ИНН/КПП | 3525315493/352501001 |
| 1.4. | Основные виды деятельности | 1. Участие в обеспечение процедур при осуществлении полномочий учредителя по администрированию доходов бюджетной системы Российской Федерации;  2. Обеспечение реализации учредителем полномочий в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда в части хранения документов, направления и приема почтовой корреспонденции;  3. Осуществление транспортное обслуживания деятельности учредителя учреждения;  4. Обеспечение подготовки материалов, необходимых при проведении проверок соблюдения условий договоров купли-продажи лесных насаждений лицами, использующими леса. |
| 1.5. | Иные виды деятельности, не являющиеся основными | - |
| 1.6. | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 19 декабря 2013 года серия 35 № 002206207  Устав, утвержден приказом Департамента от 12.12.2013 г. № 1316 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.7. Сведения о численности работников учреждения | | |
| Показатель | На 1 января 2016 (предыдущий год) | На 1 января 2017 (отчетный год) |
| Штатная численность | 120 | 120 |
| Фактическая численность | 123 | 121 |
| Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц | - | - |
| Среднегодовая численность | 116 | 116 |
| Средняя заработная плата сотрудников (руб.) | 22916.00 | 23733.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование услуги (работы) | Перечень потребителей данной услуги (работы) | | | предыдущий год | отчетный год | |  |  |  |  |   1.9. Сведения о составе наблюдательного совета | | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

**Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

2.1. Объем финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | изменение  (гр.3-гр.2) | процент изменения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем финансового обеспечения задания учредителя (руб.) |  |  |  |  |

2.2. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | изменение (гр.3-гр.2) | процент изменения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Балансовая стоимость нефинансовых активов (руб.) | 79370403.71 | 80554623.48 | 1184219.77 | 1.47 |
| Вложения в нефинансовые активы (руб.) | - | - | - | - |

2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | | | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | изменение (гр.3-гр.2) | процент изменения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сумма дебиторской задолженности всего (руб.), |  |  |  |  |
| в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом: |  |  |  |  |
| нереальная к взысканию дебиторская задолженность (руб.) |  |  |  |  |
| Сумма кредиторской задолженности всего (руб.), |  |  |  |  |
| в том числе в разрезе выплат, предусмотренных Планом: |  |  |  |  |
| просроченная кредиторская задолженность (руб.) |  |  |  |  |
| Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.) |  |  |  |  |

2.4. Показатели кассового исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | Факт (кассовое исполнение) | Процент исполнения, % |
| Остаток средств на начало года (руб.) | **х** |  | **х** |
| Сумма кассовых поступлений всего (руб.), |  |  |  |
| в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных Планом: |  |  |  |
| Сумма кассовых выплат всего (руб.), |  |  |  |
| в том числе в разрезе выплат, предусмотренных Планом: |  |  |  |
| Остаток средств на конец года (руб.) | **х** |  | **х** |

2.5. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы в разрезе направлений расходов и соответствующих им кодов бюджетной классификации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение | Процент исполнения, % |
| Сумма кассового исполнения (руб.), | **66 349 300.00** | **66 190 976.46** | **99.76** |
| Оплата труда  01804072045129111211 | 33 116 967.25 | 33 116 640.09 | 99.99 |
| Начисления на оплату труда 01804072045129111213 | 9 705 668.59 | 9 653 598.08 | 99.46 |
| Прочие выплаты  01804072045129112212 | 650 386.60 | 643 316.60 | 98.91 |
| Услуги связи (Абонентская плата за телефоны и внутризоновая связь, мобильная связь, Интернет) 01804072045129242221 | 117 407.85 | 117 407.85 | 100.00 |
| Услуги по содержанию имущества (Заправка картриджей) 01804072045129242225 | 12 470.00 | 12 470.00 | 100.00 |
| Прочие услуги (приобретение, сопровождение программных продуктов, установка телефонов) 01804072045129242226 | 58 854.00 | 58 854.00 | 100.00 |
| Увеличение стоимости основных средств (приобретение огтехники,компьютеров)  01804072045129242310 | 83 000.00 | 83 000.00 | 100.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение расходных материалов к оргтехнике) 01804072045129242340 | 19 400.00 | 19 400.00 | 100.00 |
| Услуги связи (отправка почтовой корреспонденции)  01804072045129244221 | 21 500.00 | 21 500.00 | 100.00 |
| Коммунальные услуги (Электроэнергия)  01804072045129244223 | 7 885.28 | 7 885.28 | 100.00 |
| Арендная плата за пользование имуществом  01804072040251290244224 | 809 368.63 | 796 868.63 | 98.40 |
| Услуги по содержанию имущества (Техническое обслуживание, диагностика и ремонт транспортных средств (включая ТО, мойку, шиномонтаж, балансировку колёс) 01804072040251290244225 | 6 128 875.71 | 6 127 389.91 | 99.98 |
| Прочие услуги (Услуги ОСАГО, Предрейсовые осмотры работников, управляющих транспортными средствами, услуги нотариуса, оплата семинаров, курсов повышения квалификации,стоянка автотранспорта) 01804072040251290244226 | 2 158 259.93 | 2 158404,.93 | 100.00 |
| Увеличение стоимости основных средств (приобретение мебели, оборудования)  01804072040251290244310 | 22 989.00 | 22 989.00 | 100.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение ГСМ, запчастей к автотранспорту, канцелярских принадлежностей и предметов для текущих хозяйственных целей)  01804072045129244340 | 12 661 831.16 | 12 661 593.09 | 99.99 |
| Прочие расходы. Исполнение судебных актов.01804072040151290831290 | 6 000.00 | 6000.00 | 100.00 |
| Прочие расходы (Плата за негативное воздействие на окружающую среду, Расходы по оплате госпошлины, др. платежей ) 01804072040251290852290 | 35 636.00 | 33 436.00 | 93.83 |
| Прочие расходы (Уплата налога на имущество) 01804072040059851290 | 73 800.00 | 7 204.00 | 9.76 |
| Прочие расходы (Уплата транспортного налога) 01804072040059852290 | 659 000.00 | 643019.00 | 97.57 |

2.6. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер в соответствии с утвержденным перечнем | Наименование работы | Ед.  изм. | Значение, утвержденное в государственном задании | | Фактическое значение | | Причины отклонения от запланирован-ных значений за отчетный период |
| год, предшествующий отчетному | отчетный период | год, предшествующий отчетному | отчетный период |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7. Сведения о доходах от оказания платных услуг (выполнения работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |
| предыдущий год | отчетный год |
| 1 | Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. |  |  |
| 2 | Сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием платных услуг (выполнения работ), руб. |  |  |
| 3 | Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), руб. |  |  |

2.8. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся государственными услугами (работами) учреждения, в том числе платными для потребителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) | | Количество потребителей, | |
| воспользовавшихся платными услугами (работами) | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | год, предшествующий отчетному | отчетный год |
|  |  |  |  |

2.9. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги (работы) | Жалобы потребителей | | |
| количество | суть жалобы | принятые меры |
|  |  |  |
|  |  |  |  |

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| **Общая балансовая стоимость имущества (руб.), из них:** | 79 370 403.71 | 80 554 623.48 |
| недвижимого имущества, руб. | - |  |
| движимого имущества, руб.,  в том числе: | 79 370 403.71 | 80 554 623.48 |
| особо ценного имущества, руб. | - |  |
| иного движимого имущества, руб. | 79 370 403.71 | 80 554 623.48 |
| **Балансовая стоимость имущества, переданного в аренду, из них:** | - |  |
| недвижимого имущества, руб. | - |  |
| движимого имущества, руб.,  в том числе: | - |  |
| особо ценного имущества, руб. | - |  |
| иного движимого имущества, руб. | - |  |
| **Балансовая стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование, из них:** | 43 064 021.86 | 43 348 316.32 |
| недвижимого имущества, руб. | - |  |
| движимого имущества, руб.,  в том числе: | 43 064 021.86 | 43 348 316.32 |
| особо ценного имущества, руб. | - | - |
| иного движимого имущества, руб. | 43 064 021.86 | 43 348 316.32 |
| **Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства)** | - |  |
| **Общая площадь объектов недвижимого имущества (кв.м.), находящегося у учреждения на праве оперативного управления, из них:** |  |  |
| площадь недвижимого имущества, переданного в аренду |  |  |
| площадь недвижимого имущества переданного в безвозмездное пользование |  |  |
| **Объем средств, полученных в отчетном году, от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, руб.** |  |  |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году, руб., из них: |  | |
|  | |
| за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели |  | |
| за счет средств от осуществления деятельности приносящей доход |  | |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Особливый

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведуший экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Филюшкина

(подпись) (расшифровка подписи)

«27» февраля 2017 г.