Приложение 1

к Порядку, утвержденному приказом

Департамента лесного комплекса области

от 06.02.2014 г. № 135

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ** | | |
| Председатель наблюдательного совета | | |
|  |  | С.В.Назаров |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

****

«23» марта 2017г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения,

подведомственного Департаменту лесного комплекса области,

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на 1 января 2017г.

Наименование учреждения: Автономное учреждение лесного хозяйства Вологодской области «Вологодский селекционно-семеноводческий лесохозяйственный центр»

Юридический адрес учреждения: 160026, г.Вологда, ул.Преображенского, д.28-В

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное официальное наименование учреждения | Автономное учреждение лесного хозяйства Вологодской области «Вологодский селекционно-семеноводческий лесохозяйственный центр» |
| 1.2. | Сокращенное наименование учреждения | АУ лесного хозяйства ВО «Вологодский селекцентр» |
| 1.3. | ИНН/КПП | 3525011400 / 352501001 |
| 1.4. | Основные виды деятельности | -выполнение работ по лесному семеноводству, в том числе выращивание (производство) посадочного материала лесных растений, проведение агротехнических уходов за сеянцами и саженцами, заготовка семян лесных растений, определение посевных качеств семян лесных растений, осуществление прогнозирования урожайности лесных семян, проектирование объектов лесного семеноводства, создание, выделение и содержание объектов лесного семеноводства, хранение семян лесных растений. |
| 1.5. | Иные виды деятельности, не являющиеся основными | - выполнение работ по реализации, транспортировке семян лесных растений и объектам лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов);  - разработка мероприятий по сохранению биоразнообразия, повышению продуктивности и качества лесов;  - осуществление работ по апробации законченных научных разработок по проблемам воспроизводства лесов;  - проведение прикладных научно-исследовательских работ для достижения практических целей и решения конкретных задач в области воспроизводства лесов;  - организация научно-практических конференций и семинаров по вопросам воспроизводства лесов, экологического просвещения, пропаганды бережного отношения к лесу.  - выращивание посадочного материала деревьев и кустарников для лесовосстановления и лесоразведения, закладки объектов постоянной лесосеменной базы, в том числе из семян с улучшенными наследственными свойствами;  - организация обследования плодородия почв лесных питомников и разработка рекомендаций по выращиванию посадочного материала;  - передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке;  - переработка и реализация древесины, полученной от уходов на объектах постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) и от их реконструкции;  - разработка проектов и проведение работ по созданию защитных и полезащитных лесных насаждений, лесных плантаций, питомников и уход за ними;  - разработка проектов и проведение работ по организации ведения паркового и лесопаркового хозяйства, озеленению городов и населенных пунктов, территорий примыкающих к административным зданиям и жилым домам, благоустройство территории;  - разработка проектов лесовосстановления лесных участков;  - оказание лесопользователям помощи в обеспечении посевным и посадочным материалами;  - сбор, переработка и хранение лесных семян по заявкам физических и юридических лиц;  - оказание услуг автомобильного транспорта, тракторов, другой лесохозяйственной техники, услуги погрузки и разгрузки;  - проведение геоботанических обследований;  - оказание услуг местному населению, администрациям городов и районов по уборке опасных деревьев в парках, скверах и на улицах, услуг по озеленению;  - предоставление консультаций физическим и юридическим лицам по вопросам лесовосстановления и озеленения территории;  - осуществление на договорной основе сотрудничества с образовательными учреждениями высшего профессионального образования по использованию объектов единого генетико-селекционного комплекса в качестве учебно-практической базы для проведения консультаций и практических занятий с целью закрепления специальных знаний в области лесной селекции и навыков по лесовосстановлению и воспроизводству лесов;  - оказание услуг по руководству практикой, консультации студентов и учащихся учебных заведений;  - розничная и оптовая продажа посадочного материала, семян, продукции второстепенных лесных ресурсов;  - проведение выставок и презентаций в области лесного хозяйства;  - осуществление строительства, капитального и текущего ремонта объектов, находящихся на территории лесного фонда;  - участие и проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов лесного хозяйства по вопросам создания и эксплуатации объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК). |
| 1.6. | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Устав автономного учреждения лесного хозяйства Вологодской области «Вологодский селекционный лесохозяйственный центр»; утвержден приказом Департамента лесного комплекса Вологодской области от 28 декабря 2015 г. № 1356; зарегистрирован в ЕГРЮЛ 11.02.2016года № 2163525068452 ( с последующими изменениями) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.7. Сведения о численности работников учреждения | | |
| Показатель | На 1 января 2016 года (предыдущий год) | На 1 января 2017 года (отчетный год) |
| Штатная численность | 21,5 | 24,5 |
| Фактическая численность | 12 | 11 |
| Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц |  | - 1 шт.ед. зам. главного бухгалтера, + 1 шт.ед. вед. экономиста, - 1 шт.ед. инженера по лесовосстановлению,  + 4 шт. ед. водителя |
| Среднегодовая численность | 17 | 16 |
| Средняя заработная плата сотрудников (руб.) | 24703 | 24150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | Назаров Сергей Владимирович | Заместитель начальника Департамента лесного комплекса Вологодской области |
| 2 | Караваева Татьяна Гурьевна | Главный бухгалтер учреждения |
| 3 |  | Представитель Департамента имущественных отношений Вологодской области |
| 4 | Костягина Людмила Николаевна | Представитель общественности |
| 5 | Шахматова Маргарита Александровна | Представитель общественности |
| 6 | Соколова Ольга Анатольевна | Представитель общественности |

**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.) | 4790073,13 | 2147328,0 | -2642745,13 | -55,17 |

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.) | 8867516,50 | 9159616,50 | 292100 | 3,3 |
| 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.), | -425998,37 | 86776,55 | 512774,92 | 120,4 |
| в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом:  -дебиторская задолженность по доходам  -дебиторская задолженность по расходам | -628670,00  202671,63 | 0  86776,55 | 628670,00  -115895,08 | 100,0  -57,2 |
| нереальная к взысканию дебиторская задолженность (руб.) | - |  |  |  |
| Сумма кредиторской задолженности всего (руб.), | 646,73 | 1472253,39 | 1471606,66 | 227545,8 |
| в том числе в разрезе выплат, предусмотренных Планом:  -кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 646,88 | 564,64 | -82,24 | -12,7 |
| -расчеты по платежам в бюджет | -0,15 | 0 | 0,15 | 100,0 |
| 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** | 585654,93 | **х** |
| Сумма кассовых поступлений всего (руб.), | 7 369 563,28 | 8133180,45 | 110,4 |
| в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных Планом:  Субсидия на выполнение государственного задания  Поступления от иной приносящей доход деятельности | 2147328,0  5222 235,28 | 2147328,0  5985852,45 | 100,0  114,6 |
| Сумма кассовых выплат всего (руб.), | 7955218,21 | 7824070,06 | 98,4 |
| в том числе в разрезе выплат, предусмотренных Планом:  Фонд оплаты труда КВР 111  Иные выплаты работникам КВР 112  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам КВР 119  Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения нужд КВР 244  Уплата налога на имущество и земельного налога КВР 851  Уплата прочих налогов и сборов КВР 852 | 4303755,00  21560,00  1284651,00  2256062,21  53716,00  35474,00 | 4251727,64  21560,00  1263995,76  2197596,66  53716,00  35474,00 | 98,8  100,0  98,4  97,4  100,0  100,0 |
| Остаток средств на конец года (руб.) | х | 894765,32 | **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, % |
| - | - | - |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | Ед.  изм. | Значение, утвержденное в государственном задании | | Фактическое значение | | Причи-ны отклонения от запланированных значений за отчетный период |
| год, предшествующий отчетному | отчетный период | год, предшествующий отчетному | отчетный период |
| 1. | Формирование и ведение авто-матизированного банка данных по наличию, состоянию и использованию объектов единого ге-нетико-селек-ционного комплекса (ЕГСК) для разработки на его основе мероприятий по сохранению биоразнообразия, воспроизводству, повышению продук-тивности и качества лесов (2015 год) | шт. | 1 | - | 1 | - |  |
|  | Выполнение работ по лесному семеноводству | | | | | | |
| 2. | Создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уход за лесосеменной плантацией | га | 133,6 | 85,1 | 133,6 | 85,1 |  |
| 2.2. | Уход за архивами клонов (2015 год) | га | 33,6 | - | 33,6 | - |  |

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 |
| 1 | 1 | - | - |

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:** | 8867516,50 | 9159616,50 |
| недвижимого имущества, руб. | 4660719,60 | 4660719,60 |
| движимого имущества, руб.,  в том числе: | 4206796,90 | 4498896,90 |
| особо ценного имущества, руб. | 2030969,00 | 2317969,00 |
| иного движимого имущества, руб. | 2175827,90 | 2180927,90 |
| **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:** | - | - |
| недвижимого имущества, руб. | - | - |
| движимого имущества, руб.,  в том числе: | - | - |
| особо ценного имущества, руб. | - | - |
| иного движимого имущества, руб. | - | - |
| **Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства)** | 4 | 4 |
| **Общая площадь объектов недвижимого имущества (кв.м.), находящегося у учреждения на праве оперативного управления, из них:** | 1405,5 | 1405,5 |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П.Енальский

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г.Караваева

(подпись) (расшифровка подписи)

«28» февраля 2017 г.