

УТВЕРЖДАЮ

Директор КАУ «Боровлянский лесхоз»

_____ Ю.Д.Скорых

" 03 " февраля _ 2020 г.

Отчет

о деятельности краевого автономного учреждения «Боровлянский лесхоз»,
подведомственного Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского
края
за 2019г.

на 01 января 2020г

Форма по КФД

Дата

Наименование учреждения КАУ «Боровлянский лесхоз»

ИНН

Юридический адрес учреждения: 659863, Алтайский
край, Троицкий район, с.Боровлянка, ул.Лесная, 48

КПП

КОДЫ
0503643
26.01.2018г.
13969560
2281007323
228101001

ОКПО

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1. Основные:		
Предоставление услуг в области лесоводства	Организация использования лесов, их охраны, воспроизводства на территории Боровлянского лесничества	Устав учреждения
2. Дополнительные:		
Лесоводство	Оказание услуг в области лесоводства	Устав учреждения
Деятельность лесопитомников	Выращивание и реализация посадочного материала	Устав учреждения
Лесозаготовки	Производство и реализация лесопроductии	Устав учреждения

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физическое или юридическое лицо)	Нормативный правовой (правовой) акт

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
Устав	н/р от 20.04.2018г..	бессрочный
Изменения в устав	б/н от 17.10.2018г.	
Постановление	№532 от 29.12.2015г.	
Свидетельство ОГРН	Серия 22 №003945444 от 19.02.2016г.	
Свидетельство ИНН	Серия 22 №003945443 от 19.02.2016г.	

1.4. Сведения о работниках учреждения

Наименование показателя	Численность работников		Уровень профессионального образования работников		Причины изменения количества штатных единиц
	На начало	На конец	На начало	На конец	

	отчетного периода	отчетного периода	отчетного периода	отчетного периода	
Штатная численность	63	67		26,5	Увеличение штатной численности
Фактическая численность	67	74		28	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб
За 2017 год	18675,00
За 2018 год	19014,79
За отчетный год (2019)	22131,00

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия, имя, отчество	Должность
Чекалина Е.Д.	Зам.министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник финансово-экономического управления
Ефремова А.А.	Консультант отдела учета, управления и распоряжения имуществом министерства имущественных отношений Алтайского края (по согласованию)
Чуканов В.И.	Директор Алтайской краевой общественной организации «Ассоциация ветеранов лесного хозяйства» (по согласованию)
Шинькар А.Н.	Начальник юридического отдела управления правового, кадрового и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края
Цепелев А.Ф.	Начальник Боровлянского лесохозяйственного участка КАУ «Боровлянский лесхоз»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении государственного задания

Показатель	Значение
Объем выполненной работы в соответствии с гос.заданием в натуральном выражении	1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров план 3834шт. факт 3349шт. 2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Устройство противопожарных минерализованных полос план 219,86 км факт 219,86 км

	3. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос план 78,81 км факт 78,81 км 4. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки и т.п. план 442,2 га факт 442,2 га 5. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей план 77 шт факт 77 шт 6. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Установка шлагбаумов план 2 шт факт 2 шт 7. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Проведение противопожарной пропаганды план 13 шт факт 13 шт 8. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения план 11 шт факт 11 шт 9. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения план 8 шт факт 8 шт 10. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прокладка просек план 2,55км. Факт 2,55км. 11. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прочистка просек план 5,63 км факт 5,63 км 12. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. Искусственное лесовосстановление путем посадки, посева план 1327,7 га факт 1327,7 га 13. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. Механизированная подготовка почвы в агрегате с лесным плугом план 272,2 га факт 272,2 га 14. Проведение ухода за лесами. Осветление, прочистка лесных насаждений план 40 га факт 40 га 15. Проведение ухода за лесами. Проходные рубки план 14,109 тыс.м³ факт 14,109тыс.м³ 16. Проведение ухода за лесами. Прореживание план 5,639 тыс.м³ факт 5,639тыс.м³ 17. Проведение ухода за лесами. Обновления план 10,496 тыс.м³ факт 10,496тыс.м³ 18. Выполнение работ по отводу лесосек. Отвод лесосек под выборочные рубки план 492,6 га факт 492,6 га
--	--

	19. Выполнение работ по отводу лесосек. Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках план 40,0 га факт 40,0 га
Процент выполнения работы в соответствии с гос.заданием на отчетную дату	97%
Нормативные затраты на единицу выполнения работ в соответствие с гос.заданием	1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров 1460,00 руб./шт 2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Устройство противопожарных минерализованных полос 419руб/км 3. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос 329,00руб/км 4. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки и т.п.994,00руб/га 5. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей 6900,00руб/шт 6. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Установка шлагбаумов 2124,00руб/шт 7. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Проведение противопожарной пропаганды 5789,00руб/шт 8. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения 5641,00руб/шт 9. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения 7567,00руб/шт 10. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прокладка просек 828,00руб/км 11. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прочистка просек 1830,00руб/км 12. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. Искусственное лесовосстановление путем посадки,посева 11797,08руб/га 13. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. Механизированная подготовка почвы в агрегате с лесным плугом 0,00руб

	14. Проведение ухода за лесами. Осветление, прочистка лесных насаждений 2145,00руб/га 15. Проведение ухода за лесами. Проходные рубки 0,00руб 16. Проведение ухода за лесами. Прореживание 0,00руб 17. Проведение ухода за лесами. Обновления 0,00руб 18. Выполнение работ по отводу лесосек. Отвод лесосек под выборочные рубки 774,00руб/га 19. Выполнение работ по отводу лесосек. Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках 774,00руб/га
Фактические затраты на единицу выполнения работы в соответствии с гос.заданием	1. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров 1460,00 руб./шт 2. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Устройство противопожарных минерализованных полос 419руб/км 3. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос 329,00руб/км 4. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки и т.п.757,93руб/га 5. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей 6900,00руб/шт 6. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Установка шлагбаумов 2124,00руб/шт 7. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Проведение противопожарной пропаганды 5789,00руб/шт 8. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения 5641,00руб/шт 9. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения 7567,00руб/шт 10. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прокладка просек 828,00руб/км 11. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ. Прочистка просек 1830,00руб/км 12. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. Искусственное лесовосстановление путем посадки,посева 11797,08руб/га

	13. Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. Механизированная подготовка почвы в агрегате с лесным плугом 0,00руб 14. Проведение ухода за лесами. Осветление, прочистка лесных насаждений 2145,00руб/га 15. Проведение ухода за лесами. Проходные рубки 0,00руб 16. Проведение ухода за лесами. Прореживание 0,00руб 17. Проведение ухода за лесами. Обновления 0,00руб 18. Выполнение работ по отводу лесосек. Отвод лесосек под выборочные рубки 774,00руб/га 19. Выполнение работ по отводу лесосек. Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках 774,00руб/га
Итого нормативных затрат на выполнение всего объема работы в соответствие с гос.заданием	23062051,83
Итого фактических затрат на выполнение всего объема работы в соответствие с гос.заданием	22249559,48

2.2. Сведения об исполнении государственных, муниципальных контрактов

Показатель	Значение
Объем выполненной работы в соответствии с государственными и муниципальными контрактами в натуральном выражении	1.
Процент выполнения работы в соответствии с государственными и муниципальными контрактами на отчетную дату	100%
Нормативные затраты на единицу выполнения работ в соответствие с государственными и муниципальными контрактами	
Фактические затраты на единицу выполнения работ в соответствие с государственными и муниципальными контрактами	1.
Итого нормативных затрат на выполнение всего объема работы в соответствие с государственными и муниципальными контрактами	
Итого фактических затрат на выполнение всего объема работы в соответствие с государственными и муниципальными контрактами	

2.3. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах)

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.20	На 01.01.19	Изменение, %
1.	Балансовая стоимость основных средств, руб	60642076.92	47575307.35	128
2.	Балансовая стоимость нематериальных активов, руб	0	0	
3.	Балансовая стоимость материальных запасов, руб	3223022.42	4244941.39	76
4.	Балансовая стоимость капитальных вложений в основные средства, руб	0	0	

2.4. Сведения о выявленных недостатках, хищениях в отчетном году, суммах выставленных требований в возмещение по ним ущерба, руб

Показатель	Значение	Принятые меры
Сумма выявленных недостатках, хищениях денежных средств	-	-
Сумма выявленных недостатках, хищениях материальных ценностей		
Сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам, хищениям денежных средств		
Сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей		

2.5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя	Значение показателя				Примечание
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Динамика изменения	% изменения	
Сумма дебиторской задолженности, руб	701009.67	435567.61	уменьшение	62,1	
в т.ч. нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб					

Сумма кредиторской задолженности, руб	4904989,97	6097150,01	увеличение	1,2	
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, руб					

2.6. Сведения о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг

Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб, в т.ч.:	План	Факт
Оказание гостиничных услуг, услуг питания		
Ведение лесного хозяйства в черте города		
Охрана, защита, воспроизводство лесов		
Доходы от оказания платных услуг, реализации лесопроductии	112467063,79	112467063,79
Доходы от собственности (аренда активов)	153576,71	153576,71
Доходы от операций с активами		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		
Прочие доходы	6028311	6028311
ИТОГО:	118648951,50	118648951,50

2.7. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения, руб		Сумма налога на прибыль, руб		Сумма прибыли после налогообложения, руб	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
0	0	0	0	0	0

2.8. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
нет	нет	нет

Сведения о кассовых поступлениях и выплатах

Показатель	КОСГУ	Плановое значение	Фактическое значение
1. Кассовые поступления, руб, всего		119461443,85	118648951,50
в т.ч.:			
Доходы от аренды активов	120	153576,71	153576,71
Доходы от оказания платных услуг, реализации лесопродукции	130	113279556,14	112467063,79
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		
Доходы от выбытия основных средств	410		
Доходы от выбытия материальных запасов	440	6028311,00	6028311,00
Иные доходы	180		
2. Кассовые выплаты, руб, всего		107756093,44	106943601,09
в т.ч.			
Заработная плата	211	26759344,67	26138606,34
Прочие выплаты	212	415416,00	415416,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7958305,70	7766551,68
Услуги связи	221	269495,68	269495,68
Транспортные услуги	222	951986,00	951986,00
Коммунальные услуги	223	875459,14	875459,14
Арендная плата за пользование имуществом	224	61439,36	61439,36
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4361733,00	4361733,00
Прочие работы, услуги	226	26184499,14	26184499,14
Страхования	227	142479,24	142479,24
Пособия по социальной помощи населению	262	30271,00	30271,00
За счет соц.пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	266	28176,60	28176,60
Прочие расходы	290	5541348,24	5541348,24
Расходы по приобретению основных средств	310	9493732,65	9493732,65
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	0,00
Расходы по приобретению материальных запасов	340	24682407,02	24682407,02

2.10. Сведения о расходах, связанных с содержанием имущества

Наименование	Сумма, руб
Ремонт, тех.обслуживание, текущее содержание имущества	4361733,00
Прочие работы, услуги, связанные с содержанием имущества	

2.11. Сведения о расходах на оплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога

Налог	Сумма, руб
Налог на имущество	0
Земельный налог	57816,00
Транспортный налог	221915,00

Раздел 3. Сведения об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На 01.01.2019		На 31.12.2019	
			Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:	тыс. руб.	6267,7	5109,9	7070,8	5272,5
1.2.	общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.				
1.3.	общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
2.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе:	тыс. руб.	41307,6	19061,5	53571,3	19791,8
2.1.	общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.				
2.2.	общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				

3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего в том числе:	кв. м	9922,0	9922,0
3.1.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м		
3.2.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м		
4.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	14	14
5.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления			