



Утверждаю
Заместитель министра – директор
департамента лесного хозяйства ТО

Л.И.Ивченко

«31» марта 2015 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения Тульской области
«Тульское лесохозяйственное объединение»
на 2015 год**

		КОДЫ	
Наименование бюджетного учреждения	Государственное автономное учреждение Тульской области "Тульское лесохозяйственное объединение"	Форма по КФД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент лесного хозяйства Тульской области	Дата	
Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения	300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, дом 36	по ОКПО	37358133
Идентификационный номер (ИНН)	7130504594		
Код причины постановки на учет (КПП)	713001001		
Единица измерения, руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Целями деятельности Учреждения являются выполнение работ по тушению лесных пожаров, осуществление отдельных мер пожарной безопасности в лесах, обеспечение и непосредственное осуществление рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов, их охраны, защиты, воспроизводства, исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения биологического разнообразия лесных экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на основе научно обоснованного многоцелевого лесопользования в интересах Российской Федерации и Тульской области.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основные виды деятельности:

- осуществление на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование и (или) в аренду, следующих мер по предупреждению лесных пожаров: строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны

лесов от пожаров;

прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос и уход за минерализованными полосами;

строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

изготовление, ремонт, установка и снятие аншлагов на противопожарную тематику;

установка и размещение стендов, других знаков и указателей содержащих информацию о лесохозяйственной и противопожарной пропаганде;

устройство противопожарных разрывов;

благоустройство зон отдыха граждан пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

проведение работ по гидромелиорации;

снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

изготовление и распространение листовок и памяток;

иные определенные Правительством Российской Федерации меры;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, включающий в себя:

наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных или космических средств;

организацию наземного патрулирования лесов;

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированной диспетчерской службой Учреждения;

представление данных о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в Комитет лесного хозяйства Тульской области.

- тушение лесных пожаров, включающее в себя:

обследование лесного пожара с использованием наземных или космических средств, в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;

локализацию лесного пожара;

ликвидацию лесного пожара;

наблюдение за локализованным лесным пожаром и его окороуливание;

предотвращение возобновления лесного пожара;

- осуществление в установленном порядке на землях лесного фонда, расположенных на территории Тульской области отвода и таксации лесосек для заготовки древесины гражданами и юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе:

установление и обозначение на местности границ лесосек;

натурное определение качественных характеристик лесных насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке,

клеймение деревьев, назначаемых в рубку;

материальная оценка лесосек с определением общего объема древесины, подлежащего

заготовке, с распределением его на деловую и дровяную части;
учет жизнеспособного подроста и молодняка ценных пород;
составление плана лесосеки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание услуг по осуществлению противопожарных мероприятий на линейных объектах расположенных на землях лесного фонда и на землях иных категорий, непосредственно примыкающих к землям лесного фонда на территории Тульской области;
- заготовка древесины;
- переработка и реализация древесины, заготовка второстепенных и недревесных лесных ресурсов, продуктов переработки древесного сырья и лесохимии, производство товаров народного потребления;
- инвестиционная деятельность;
- подбор по заявкам граждан и юридических лиц лесных насаждений, подходящих по своему породному, качественному, количественному составу, местоположению и иным характеристикам для заготовки по договору купли-продажи лесных насаждений, в том числе определение по карте их места нахождения, выезд на местность и установление координат;
- отвод и таксация лесосек для граждан и юридических лиц, осуществляющих заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков;
- выращивание и реализация посадочного материала лесных растений (саженцев и сеянцев);
- производство и реализация пиломатериалов и других видов деревопереработки;
- переработка, реализация продукции подсобного сельского хозяйства и пчеловодства, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.
- посев семян в питомниках;
- сбор, переработка и хранение лесных семян;
- оказание услуг автомобильного транспорта, тракторов, другой лесохозяйственной техники, механизмов и гужевого транспорта, услуги погрузки и разгрузки;
- осуществление ремонта и наладки авто- мото- техники;
- оказание услуг местному населению, органам местного самоуправления по уборке опасных деревьев в парках, скверах и улицах, озеленению последних;
- осуществление работ по лесной селекции и семеноводству;
- осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, в том числе участие в качестве поставщика, подрядчика, исполнителя при размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов путем проведения торгов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- тушение лесных и торфяных пожаров, на землях, не относящихся к категории земель лесного фонда;
- выращивание и реализация посадочного материала лесных растений (саженцев и сеянцев);
- заготовка и реализация елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
А	1
I. Нефинансовые активы, всего:	37 049 587,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: в том числе:	3 575 129,68
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 575 129,68
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	731 998,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	33 474 457,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 658 690,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 496 496,20
II. Финансовые активы, всего:	-10 275 385,30
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	17 557,77
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	10 584,77
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	4000,00
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.1.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2970,00
2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе :	123 699,95
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на материальные запасы	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	123 699,95
III. Обязательства, всего:	396 916,31
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	42 870,99
в том числе:	
3.1.1. по оплате труда	

3.1.2. по оплате услуг связи	3 180,62
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	15 793,49
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.6. по оплате прочих услуг	6 750,00
3.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.8. по приобретению материальных запасов	10 050,00
3.1.9. по оплате прочих расходов	6 753,28
3.1.10. по платежам в бюджет	343,60
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	354 045,32
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда	2 729,17
3.3.2. по оплате услуг связи	1 215,08
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	3 306,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	346 795,07
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.4.1. по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению материальных запасов	
3.4.9. по оплате прочих расходов	
3.4.10. по платежам в бюджет	
3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам	в т.ч. осуществление мер противопожарного обустройства лесов	в т.ч. осуществление мер по защите. испол. и воспроизводства лесов
А	1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 408 362,97		
Поступления, всего:	X	35086700,00		
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания (в разрезе государственных услуг)	000 0 00 00000 00 8400 180	29086700,00	1172900,00	16 215 100,00
Субсидии на выполнение государственного задания за счет остатка средств 2014 года		3 830 157,53		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6 000 000,00		
в том числе:				
Услуга N 1	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	6 000 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	39495062,97		
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания:		29086700,00	1172900,00	16 215 100,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14631600,00		4 683 200,00
из них:				
Заработная плата	211	11311600,00		3 596 900,00
Прочие выплаты	212	300,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3319700,00		1 086 300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	10888600,00	350 500,00	9 350 300,00
из них:				
Услуги связи	221	148 600,00		
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	393000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	553900,00		414 400,00
Прочие работы, услуги	226	9793100,00	350 500,00	8 935 900,00
Прочие расходы	290	150000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3416500,00	822400,00	2 181 600,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3416500,00	822400,00	2 181 600,00

Субсидии на выполнение государственного задания:				
За счет остатка средств 2014года			3 830 157,53	
Заработная плата	211		760 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		311 500,00	
Услуги связи	221		5 000,00	
Коммунальные услуги	223		25 000,00	
Расходы, услуги по содержанию имущества	225		9 800,00	
Прочие работы, услуги	226		1 964 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		80 215,36	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		673 142,17	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			6 000 000,00	
в том числе:				
от аренды активов			126 500,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			6 000 000,00	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		4 444 800,00	
Заработная плата	211		3 400 000,00	
Прочие выплаты	212		18 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 026 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		418 600,00	
из них:				
Услуги связи	221		3 000,00	
Транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223		8 000,00	
расходы, услуги по содержанию имущества	225		25 000,00	
Прочие работы, услуги	226		382600,00	
Прочие расходы	290		200 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		936 600,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		347 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		589400,00	
Объем публичных обязательств, всего	X			
Остаток от приносящей доход деятельности за 2014 г.			578 205,44	
Заработная плата	211		100 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		30 200,00	
Прочие работы, услуги	226		30 000,00	
Прочие расходы	290		418 005,44	

Директор
ГАУ ТО «Тулское лесохозяйственное объединение»


Семин Ю.В.

Главный бухгалтер
Исполнитель:

экономист по бух.учету
и анализу хоз.деятельности  Фомина Г.Ю.
тел. 50-29-36


Чуканова А.Л.