



Утверждаю
Руководитель ГАУ ТО «Тульское
Лесохозяйственное объединение»
Ю.В.Семин

«31» марта 2017 года

План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения Тульской области
«Тульское лесохозяйственное объединение» .
на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	31.03.2017
Наименование бюджетного учреждения	Государственное автономное учреждение Тульской области "Тульской лесохозяйственное объединение"	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент лесного хозяйства Тульской области	
Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения	300004, г. Тула, ул. Щегловская за-сека, 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 государственного автономного (бюджетного) учреждения (далее - учреждение)

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 окорюливание;

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), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 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 семян);

- 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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	50 612,2
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	3 733,7
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	559,8
1.2	движимое имущество, всего:	8 114,4
1.2.1	в том числе: особо ценное движимое имущество	38 763,9
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 858,2
2	Финансовые активы, всего:	- 14 963,0
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 068,7
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 068,7
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	иные финансовые инструменты	0
2.3	дебиторская задолженность по доходам	1 993,2
2.4	дебиторская задолженность по расходам	33,0
3	Обязательства, всего:	346,8
3.1	из них: долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность:	346,8
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения на 2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 571 768,31	36 475 800,00	1 632 900,00			9 463 068,31		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	192 000,00	X	X	X	X	192 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 271 068,31	X	X	X		9 271 068,31		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X	0	X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 640 493,65	37 007 593,65	1 632 900,00	0	0	10 000 000,00	0
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	210	26 279 400,00	22 268 400,00	0	0	0	4 011 000,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	26 130 900,00	22 257 400,00	0	0	0	3 873 500,00	0
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	290	2 554 900,00	232 700,00	0	0	0	2 322 200,00	0
прочие расходы (кроме расходов	250	290	0	0	0	0	0	0	0

на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15410800,00	13777900,00	1 632 900,00	0	0	0	0
из них:									
оплата работ, услуг		220	13 873 900,00	11 076 100,00	0	0	0	2 797 800,00	0
оплата стоимости нефинансовых активов		300	5 932 293,65	3 430 393,65	1 632 900,00	0	0	869 000,00	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5 932 293,65	3 430 393,65	1 632 900,00	0	0	869 000,00	0
из них:									
увеличение остатков средств	310		2 060 900,00	150 000,00	1 632 900,00	0	0	278 000,00	0
прочие поступления	320	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
уменьшение остатков средств	410	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на начало года	500	X	1 068 725,34	531 793,65	0	0	0	536 931,69	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15410800,00	0	15410800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		15410800,00	0	15410800,00
--	------	--	-------------	---	-------------

I. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 421 000,00	37288100,00	1 632 900,00			10500000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	

доходы от оказания услуг, работ	120	130	10500000,00	X	X	X		10500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49421000,00	37288100,00	1 632 900,00	0	0	10500000,00	0
в том числе на:				20612883,00					
выплаты персоналу всего:	210	210	24625083,00		0	0	0	4012200,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	24476583,00	20601883,00	0	0	0	3874700,00	0

Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения

Наименование по-казателя	Код строки	Год на-чала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, ра-бот и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на за-купки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 ап-реля 2013 г. N 44-ФЗ "О кон-трактной систе-ме в сфере заку-пок товаров, ра-бот, услуг для обеспечения го-сударственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закуп-ках товаров, ра-бот, услуг от-дельными вида-ми юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расхо-дам на закупку то-варов, работ, услуг всего:	1	X	16193100,00	0	16193100,00
в том числе: на оп-лату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	16193100,00	0	16193100,00
--	------	-------------	---	-------------

I. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50425700,00	37792800,00	1 632 900,00			11000000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11000000,00	X	X	X		11000000,00		

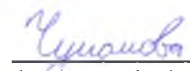
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X	0	0
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	50425700,00	37792800,00	1 632 900,00	0	0	11000000,00	0
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	210	24625083,00	20612883,00	0	0	0	4012200,00	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	24476533,00	20601833,00	0	0	0	3874700,00	0
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	290	3831592,00		0	0	0	3598901,00	0

Остаток средств на начало года	500	X			0	0	0		0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0


IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения

Наименование по-казателя	Код строки	Год на-чала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, ра-бот и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на за-купки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 ап-реля 2013 г. N 44-ФЗ "О кон-трактной систе-ме в сфере заку-пок товаров, ра-бот, услуг для обеспечения го-сударственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закуп-ках товаров, ра-бот, услуг от-дельными вида-ми юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расхо-дам на закупку то-варов, работ, услуг всего:	1	X	16697800,00	0	16697800,00
в том числе: на оп-лату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по го-ду начала закупки	2001		16697800,00	0	16697800,00

Главный бухгалтер Учреждения

 А.Л. Чуканова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

 Г.Ю. Фомина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 50-29-36
"31" марта 2017 г.