

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение Псковской области "Противопожарный лесной центр"

Обособленное подразделение

Учредитель Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2017
по ОКПО	64890729
по ОКТМО	58701000
по ОКПО	74317994
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1. ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр" образован в процессе переименования на основании распоряжения Администрации Псковской области от 25 марта 2011г. № 64-р государственного автономного учреждения Псковской области "Псковский лес", созданного на основании Распоряжения Администрации области от 14 января 2011г. № 4-р "О создании государственного автономного учреждения Псковской области "Псковский лес". Организационно-правовая форма - автономное учреждение. Учреждение является некоммерческой организацией и создается без ограничения срока. Учредителем Центра является Псковская область. Функции и полномочия учредителя Центра осуществляет Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям. Центр является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления. Центр организован в целях осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах, тушения лесных пожаров, осуществления мер пожарной безопасности в лесах, и выполнения других лесохозяйственных работ на территории Псковской области. Учреждение филиалов и представительств не имеет. При сдаче бухгалтерской отчетности Центр руководствуется Приказом Министерства финансов РФ № 33н от 25.03.2011г "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления бухгалтерской отчетности автономных учреждений" в действующей редакции. Органами учреждения являются: наблюдательный совет учреждения и руководитель Учреждения. Решение о назначении наблюдательного совета учреждения принимаются его Учредителем. К компетенции наблюдательного совета относятся: - предложение учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; - предложение учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представительств; - предложение учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения; - предложение учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением; - предложение руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах; - проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения; - предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом; - предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; - предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Раздел 2. Численность работников по состоянию на 01.01.2017г. по плану составляет 301 человек, фактическая среднесписочная численность составляет 217 человек. В течение 2016 года были приняты меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения. По состоянию на 01.01.2017г. ГАУ ПО "Противопожарный лесной центр" профинансировано в размере 87 413 090 руб. 60 коп, в разрезе следующих целевых статей: -По коду 841 0407 161010070 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» утверждено 68 436 491,00 руб., профинансировано 68 350 000,00 руб., израсходовано 68 350 000,00 рублей.

-По коду 841 0603 8530000700 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» утверждено 1 000 000,00 руб., профинансировано 970 635,75 руб., израсходовано 984 267,55руб.

-По коду 841 0407 85Л00000П0 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» утверждено 317 030,00 руб., профинансировано 316 998,50 руб., израсходовано 316 998,50рублей.

-По коду 841 0407 1630100700 621 утверждено 993 818,99 руб., профинансировано 910 518,98 руб., израсходовано 912 039,99руб.

-По коду 841 0407 1610151290 621 утверждено 5 045 993,67 руб., профинансировано 5 037 295,80 руб., израсходовано 5 914 097,51руб.

-По коду 841 0407 1610251290 621 утверждено 2 345 381,57 руб., профинансировано 2 345 381,57 руб., израсходовано 2 345 381,57 руб. -По коду 841 0407 1620151290 621 утверждено 52 400,00 руб., профинансировано 52 400,00 израсходовано 71 858,50 руб.

-По коду 841 0407 1630251290 621 утверждено 9 429 860,00 руб., профинансировано 9 429 860,00 израсходовано 11 231 015,70 руб. -По коду 841 0407 85Л000П 621 утверждено 0 руб., профинансировано 0 руб., израсходовано 190 000,00 руб.(остаток прошлых лет)

Остаток денежных средств в сумме 61 940,13 руб. планируется использовать на выполнение государственного задания на те же цели (разработка сводного плана тушения лесных пожаров) в 2017г. Возврат финансирования 2016 года составляет 3 379 157,39 руб., возврат остатков денежных средств прошлых лет составляет 139 270,77 рублей.

Субсидия автономному учреждению на иные цели (на возмещение затрат на приобретение лесопожарной техники) в 2016 году не предоставлялась.

В связи с отсутствием показателей, в отчете отсутствуют следующие формы 0503779 (КФО 5),0503725,0503371,0503761,0503771.

По стр. 010 гр.5 ф.0503721: итоговый показатель состоит из: 1) 87 273 819,83руб. (стр.040 гр.5) субсидия на выполнение государственного задания 2016 года (за минусом возврата остатка прошлых лет (87413090,60-139270,77=87273819,83)) и 27 697,68 руб. (стр.099 гр.5) - чрезвычайные доходы от операций с активами (списание кредиторской задолженности депонированной заработной платы); 2) 19 317 927,02руб. (стр.093 гр.5) - ОЦИ за 2016 год в сумме -19 318 473,91,00 руб., списание материалов по недостатке в сумме -546,89 рублей.

По стр. 010 гр.6 ф.0503721: итоговый показатель состоит из: 1)доходов от оказания платных услуг в 2016г. в сумме 2 427 447,62руб.(стр.040 гр.6); 2) доходов от операций с активами в размере 35 853,11 руб.(стр.090 гр.6) - возврат недостатков виновными лицами по результатам инвентаризации 546,89 руб. и -36 400 руб. (стр.099 гр.6) - списание дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности и нереальностью взыскания; 3) прочих доходов в сумме 152 316,82руб.(стр.050 гр.6) -начисление доходов в виде страхового возмещения ОСАГО и неустойки за нарушение сроков исполнения договоров;4) доходов от сдачи в аренду помещения 8 000,00руб (стр.030 гр.6).

По стр. 290 гр.7 ф.0503721: итоговый показатель состоит из суммы расходов будущих периодов - 41 201,00руб., состоящей из суммы страхования автомобилей.

По стр.090гр.10ф.0503730: итоговый показатель в сумме 5 466 784,14руб составляет сумму вложения в объект строительства ПХС-3 типа Псков.

По стр.230гр.10ф.0503730: итоговый показатель в размере 1 319 913,45 руб. составляет сумму дебиторской задолженности покупателей и заказчиков за оказанные услуги по виду финансового обеспечения « Приносящая доход деятельность».

По стр.260гр.10ф.0503730: итоговый показатель равен 987 258,57 руб. и состоит из авансов: 1) по виду финансового обеспечения «Приносящая доход деятельность»: 28 654,67 руб. задолженность ответчика по госпошлине, предоплата в систему "Платон" и хостинговые услуги; 2) по виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение государственного задания»: 958 603,90 руб. - деб. зад-ть за обучение, ГСМ и услуги связи.

По стр.490гр.10ф.0503730: итоговый показатель равен 908 726,52 руб. и составляет: 1) по виду финансового обеспечения «Приносящая доход деятельность»: 126 828,02 руб., в т. ч. : 3 058,56руб. электроэнергия; 74 048,75 руб. за нефтепродукты; 49 720,71руб. по зарплате; 2) по виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение государственного задания» всего 781 898,50 руб., в т. ч. : 647 487,63руб. по оплате труда; 31 863,37 по пособию по временной нетрудоспособности; 11 939,05 услуги связи, 35 305,62 руб. за электроэнергию; 22 417,72 руб. теплоэнергия, 231,27 руб. водоснабжение, 5 497,33 руб. возмещение затрат по коммунальным услугам; 9653,22 тех. обслуживание помещений; 2450,00 руб. мойка автомашин; 349,96 руб. вывоз бытовых отходов; 4000,00 руб. обслуживание пожарной сигнализации; 4 403,00 руб. предрейсовые осмотры водителей; 5 500,33 руб. возмещение расходов по обслуживанию и охране помещений; 800,00 руб. задолженность за запчасти.

По стр.515гр.10ф.0503730: итоговый показатель равен 400 710,34 руб. и состоит из: 1)по виду финансового

обеспечения «Субсидии на выполнение государственного задания»: транспортный налог 75 090,34 руб., налог на имущество 299 931 руб., земельный налог 22 426 руб.; 2) по виду финансового обеспечения «Приносящая доход деятельность»: транспортный налог 1865,00 руб., налог на имущество 1398,00 рублей. По стр.625гр.10ф.0503730: итоговый показатель равен -182 823,76 руб., из них по счету 4.401.50.221 -59 523,29 электронный ваучер на услуги связи, по счету 4.401.50.226 -121 193,80 руб. на обязательное страхование автогражданской ответственности, по счету 2.401.50.226 - 2 106,67 руб. хостинговые услуги. Списание прямых и общехозяйственных расходов производится ежемесячно. В соответствии с Инструкцией № 183н расходы в рамках выполнения государственного задания и расходы в рамках оказания платных услуг относятся на уменьшение финансового результата (дебет 401 10). В связи с этим, расходы в разрезе КОСГУ в формах 0503710 и 0503721 не соответствуют друг другу.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждения плана его финансово-хозяйственной деятельности представлен в форме 0503737. Ф.0503737 стр.010 по виду финансового обеспечения «Приносящая доход деятельность» состоит из планового поступления за 2016г. 3 000 000,00 руб. Ф.0503737 стр.010 по виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение государственного задания» состоит из планового поступления субсидий за 2016г. 87 620 975,23 руб.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения представлен в форме 0503768, 0503769, 0503779. По ф.0503710 по сч. 2.304.06 сумма 51 812,46 - в 2016 году из-за недостаточного финансирования были оплачены из внебюджетных средств ден. ср-ва за материалы, ГСМ и мебель, всего в сумме 51 812,46 руб. с одновременным переводом затрат с КФО2 на КФО4.

По стр.200КОСГУ ф.738 КФО4 - общая сумма утвержденных плановых назначений по государственному заданию на 2016 год не превышена.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения представлены в пояснительной записке ф. 0503760 таблица 1, 5, 6, 7.

Руководитель



Черней Олег Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соболь Татьяна Евгеньевна

(расшифровка подписи)

" 31 " 01 2017 г.

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

" 31 " 01 2017 г.