

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

"29" декабря 2017 г.

Дата составления

КОДЫ

29.12.2017

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение Тюменской
области "Заводоуковский межрайонный центр
ветеринарии"

полное наименование учреждения

ИНН

7215010202

КПП

720701001

Единица измерения по
ОКФС

383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление ветеринарии Тюменской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

627144 Тюменская область, г.Заводоуковск, ул.Совхозная, 180д

I. Сведения о деятельности учреждения

I.1. Цели деятельности учреждения:

Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере ветеринарии. Автономное учреждение создано в целях реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от болезней общих для человека и животных, на территории Заводоуковского и Упоровского районов Тюменской области.

I.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Организация и осуществление мероприятий, направленных на выполнение законодательства и иных нормативных правовых актов в области ветеринарии;
Осуществление плана ветеринарных профилактических мероприятий, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению;
Проведение отбора проб (материала, образцов), а также испытаний, экспертиз, анализа и оценки состояния животных, продукции животного и растительного происхождения, продовольственного сырья, кормов, воды и других объектов на соответствие требованиям безопасности.
Организация и проведение мероприятий по ветеринарно-санитарной безопасности и обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров (грузов, продукции) при их перемещении в рамках полномочий государственной ветеринарной службы Тюменской области;
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
Проведение выступлений по радио, телевидению, издание плакатов, памяток, публикаций статей в средствах массовой информации в целях реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Автономное учреждение осуществляет функции заказчика в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения планирования и полного удовлетворения потребностей Автономного учреждения в товарах, работах, услугах.

I.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Вакцинация против заразных и иных болезней животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату)
Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на заразные и иные болезни животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату)
Диагностические исследования на заразные и иные болезни животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату)
Лечение заразных и иных болезней животных, за исключением особо опасных и болезней животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату)
Лабораторные исследования на заразные и иные болезни животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату)
Ветеринарно-санитарные обработки против заразных и иных болезней животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату)
Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, за исключением на грихинеллез (за плату)
Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках (за плату)
Ветеринарно-санитарная оценка грузов (товаров, продукции) (за плату)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	249 974 878,00
из них:	
1.1 Недвижимое имущество, всего	
в том числе	5 870 269,29
1.1.1 закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2 приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23 233 227,21
1.1.3 приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 761 650,79
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 553 634,81
в том числе	19 124 608,71
1.2.1 Особо ценное движимое имущество, всего	
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 509 544,35
II. Финансовые активы, всего	3 548 063,61
из них:	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам	
2.2 Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
3.1.1 Просроченная кредиторская задолженность, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код видов расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2018 год	В том числе источники по поступлениям и выплатам			1-й год планового периода 2019 год	2-й год планового периода 2020 год
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		
Остаток средств на начало планируемого года	x	x	1 112 067,30	x	x	x		
Поступления, всего:	x	x	40 403 679,67	19 507 497,00	0,00	20 896 182,67	40 403 679,67	40 403 679,67
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	19 507 497,00	19 507 497,00	x	x	19 507 497,00	19 507 497,00
Целевые субсидии	x	180	0,00	x		x		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	130	20 896 182,67	x	x	20 896 182,67	20 896 182,67	20 896 182,67
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x
1) противозoonотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)	x	130	1 981 521,32	x	x	1 981 521,32	1 981 530,00	1 981 530,00
2) ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	x	130	130 000,00	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3) все виды лабораторных исследований	x	130	5 894 468,00	x	x	5 894 468,00	5 894 468,00	5 894 468,00
4) ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения не промышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках	x	130	1 760 942,00	x	x	1 760 942,00	1 760 942,00	1 760 942,00
5) осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения	x	130	732 812,00	x	x	732 812,00	732 812,00	732 812,00
6) определение стельности и беременности всех видов животных и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением (в том числе проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел	x	130	300,00	x	x	300,00	300,00	300,00
7) ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов	x	130	0,00	x	x			
8) ветеринарно-санитарное обследование предприятий	x	130	10 074 186,35	x	x	10 074 186,35	10 083 130,67	10 083 130,67
9) прочие мероприятия	x	130	321 953,00	x	x	321 953,00	313 000,00	313 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x
1) доходы от аренды активов	x	120	0,00	x	x	x	x	x
2) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x			
3) доходы от выбытий основных средств	x	410	0,00	x	x			
4) доходы от выбытий материальных запасов	x	440	0,00	x	x			
5) прочие безвозмездные поступления	x	180	0,00	x	x			
	x		0,00	x	x			

Выплаты, всего:	x	x	41 515 746,97	19 507 497,00	0,00	22 008 249,97	40 403 679,67	40 403 679,67
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	26 101 854,79	13 466 774,55		12 635 080,24	26 100 000,00	26 100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	9 318,17		x	9 318,17	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	262	0,00		x			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 671 316,41	3 855 522,18		3 815 794,23	7 200 000,00	7 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	275 896,99	252 496,99	x	23 400,00	270 000,00	270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	222	10 000,00		x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	917 452,62	867 452,62	x	50 000,00	735 000,00	735 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	224	0,00		x			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	225	593 805,45	127 485,42		466 320,03	638 184,67	638 184,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226	2 874 670,37	189 224,99		2 685 445,38	2 778 495,00	2 778 495,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	290	0,00		x			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	310	467 869,80			467 869,80	355 000,00	355 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	340	2 481 562,37	748 540,25	x	1 733 022,12	2 270 000,00	2 270 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	0,00		x			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	17 000,00		x	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	290	0,00		x			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00		x			
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	15 000,00		x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уплата иных платежей	853	290	80 000,00			80 000,00	5 000,00	5 000,00
			0,00					
			0,00					

Справочно

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения

С И Ермолин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

С В Рожина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С В Рожина

(расшифровка подписи)

тел.

"29" декабря 2017 г.