

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Тюменской области

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

04 февраля 2014 год

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	04.02.2014г.
по ОКПО	73173949
по ОКЕИ	383

Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)

ГАУ ТО "Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных"

ИНН / КПП

7215010210 720701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление ветеринарии Тюменской области

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)

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

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию (в случаях возникновения) заразных и иных болезней животных; Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления; Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов и иной ветеринарной документации; Проведение клинических, лечебно- профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий (работ); Организует и осуществляет мероприятия, направленные на выполнение Закона Российской Федерации от 14.05.1993 года № 4979-1 " О ветеринарии", ветеринарно-санитарных правил, а также инструкцией по борьбе с болезнями животных; Изучает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние организации и населенных пунктов, а также анализирует эффективность ветеринарных мероприятий, разрабатывает и вносит на рассмотрение учреждениям ветеринарии и органам местного самоуправления предложения по предупреждению и ликвидации заболеваний животных; Систематически анализирует выполнение планов ветеринарных мероприятий и отчетов, дает по ним заключения и предложения;

Организует и проводит силами своих специалистов, а в необходимых случаях - при участии ветеринарной лаборатории, диспансеризацию животных, различные диагностические исследования; в случае возникновения инфекционных болезней животных организует и проводит карантинные и другие ветеринарно-санитарные мероприятия с целью скорейшей ликвидации очагов эпизоотии; Совместно с медико-санитарными учреждениями проводит мероприятия по охране населения от болезней, общих для животных и человека;

Организует и при необходимости проводит ветеринарные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию яловости маточного поголовья; Дает заключения и протокол вскрытия о причинах падежа животных; Организует и проводит дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию на животноводческих объектах за плату по договорным ценам;

Проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаний среди населения и работников сельскохозяйственных организаций, независимо от их подчиненности и форм собственности; Приобретает и содержит животных, в том числе сельскохозяйственных, для всех видов лабораторных исследований; Организует и осуществляет другие ветеринарные мероприятия применительно к местным условиям; Осуществляет ветеринарное обслуживание субъектов независимо от форм собственности на основании заключенных

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

Клинические, лечебно-профилактические, лабораторные и ветеринарно- санитарные мероприятия. Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно- санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические и иммунизация (кроме заболеваний, определенных в разделе настоящего устава),санитарно-гигиенические, дезинсекция, дератизация, дезинфекция, дегельминтизация. Все виды лабораторных исследований(кроме исследования на болезни, определенных в разделе настоящего устава) Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли(кроме исследования мяса на трихинеллез). Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанных с поставками на племяпродажу, выставки, соревнования,экспорт и другие коммерческие цели (включая заболевания по разделу настоящего устава). Исследования на стельность, получение и трансплонтация эмбрионов и другие мероприятия связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел.

Апробация, производственные испытания незарегистрированных препаратов. Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные свидетельства, сертификаты, паспорта, заключения и др.

Консультация по вопросам диагностики, лечения,профилактики,технологии содержания животных. Подготовка и переподготовка кадров. Кремация, эвтаназия и другие услуги. Реализация лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов. Осуществляет функции государственного заказчика в соответствии с действующим законодательством,порядком взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков в Тюменской области. Приобретает и арендует имущество за счет имеющихся финансовых средств, временной финансовой помощи, в том числе на условиях финансового лизинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Определяет штатное расписание

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 294 963,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 108 941,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	661 576,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 186 022,61
в том числе:	

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 118 703,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 067 319,61
II. Финансовые активы, всего	-604 794,35
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	511 244,00
1.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	121 893,79
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность всего,	121 893,79
в том числе:	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
		2014 год	2015 год	2016 год
Остаток средств на начало планируемого года	X	105 140,79	X	X
Поступления, всего:	X	13 691 188,31	13 852 830,00	13 872 830,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	5 320 000,00	5 440 000,00	5 460 000,00
Целевые субсидии	X			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	8 371 188,31	8 412 830,00	8 412 830,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 Кремирование, эвтаназия животных	X	16 000,00	16 200,00	16 200,00
Услуга № 2 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения	X	4 839 214,10	4 850 000,00	4 850 000,00
Услуга № 3 Оформление и выдача ветеринарно-сопроводительных документов	X	2 197 495,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Услуга № 4 Клинические мероприятия	X	370 000,00	375 000,00	375 000,00
Услуга №5 Терапевтические мероприятия	X	280 000,00	282 000,00	282 000,00
Услуга №6 Хирургические мероприятия	X	36 000,00	36 500,00	36 500,00
Услуга №7 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация	X	2 359,21	3 000,00	3 000,00
Услуга №8 Исследования и другие ветеринарные мероприятия	X	80 120,00	80 130,00	80 130,00
Услуга №9 Розничная торговля	X	550 000,00	570 000,00	570 000,00
	X			
	X			
	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			

Выплаты, всего	900	15 796 329,10	13 852 830,00	13 872 830,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	10	11 323 970,10	11 331 400,00	11 331 400,00
из них:				
Заработная плата	211	8 689 310,10	8 700 000,00	8 700 000,00
Прочие выплаты	212	3 265,00	4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 631 395,00	2 627 400,00	2 627 400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 623 959,00	1 668 430,00	1 678 430,00
Услуги связи	221	121 500,00	125 000,00	125 000,00
Транспортные услуги	222	7 750,00	8 000,00	8 000,00
Коммунальные услуги	223	170 000,00	175 000,00	175 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	91 600,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	226	1 233 100,00	1 260 430,00	1 270 430,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Прочие расходы	290	21 400,00	21 000,00	21 000,00
Поступление в финансовые активы, всего	300	820 000,00	825 000,00	835 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	790 000,00	790 000,00	800 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Исполнитель

тел.(34542)26114

04 февраля 2014г.

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по выплатам учреждения на 2014 год

ГАУ ТО "Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование ГАУ)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год			
		Всего	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и иной, приносящей доход деятельности
4	5		6		
Выплаты, всего:	960	13 796 329,10	5 320 000,00	0,00	8 476 329,10
в том числе:					
оплата труда по оплате труда	210	11 325 870,10	4 468 641,00	0,00	6 857 229,10
из них:					
Зарботная плата	211	9 689 310,10	3 430 600,00		5 258 710,10
Прочие выплаты	212	1 636 560,00	2 000,00		1 265,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 000 000,00	1 036 041,00		1 595 354,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 623 958,00	655 959,00	0,00	968 000,00
из них:					
Услуги связи	221	121 500,00	96 500,00		25 000,00
Транспортные услуги	222	20 000,00	7 759,00		
Коммунальные услуги	223	170 000,00	170 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	41 600,00	48 600,00		43 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 233 100,00	333 100,00		900 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	697 000,00			7 000,00
Прочие расходы	290	21 400,00	5 400,00		16 000,00
Поступление от продажи имущества, всего	300	820 000,00	190 000,00	0,00	630 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	790 000,00	190 000,00		600 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

тел. (34542)26114

04 февраля 2014 год