

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения отчета о  
результатах деятельности государственного  
учреждения ветеринарии Свердловской области,  
подведомственного Департаменту ветеринарии  
Свердловской области, и об использовании  
закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО.

И.о. Директора Департамента ветеринарии  
Свердловской области – главного  
государственного ветеринарного инспектора  
Свердловской области

  
(подпись)

Н.В. Гурьева  
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель ГБУСО Алапаевская ветлаборатория

  
(подпись)

А.В.Шелехова  
(ФИО)

19 февраля

2016 г.

19 февраля

2016 г.

**Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества  
государственного бюджетного учреждения Свердловской области  
«Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория»**

(наименование учреждения)

за 2014 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ			
1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами <u>Основные виды деятельности ГБУСО Алапаевская ветлаборатория:</u> <u>выполнение государственных работ в сфере ветеринарии:</u> 1) <u>Лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сеп, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз);</u> 2) <u>Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез);</u> 3) <u>Плановые радиологические исследования.</u>		
	<u>Помимо основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие целям обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии: участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; определение, при выявлении заразных болезней животных, характера, объема и порядка проведения диагностических исследований, обеспечение их выполнения в сжатые сроки, направление, при необходимости, своих специалистов для уточнения диагноза и выявления степени распространения эпизоотии.</u>		
1.2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) <u>ГБУСО Алапаевская ветлаборатория, согласно Устава, оказывает следующие платные ветеринарные услуги физическим и юридическим лицам: проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих субъектов; проведение исследования кормов, воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации.</u>		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	№006095336 от 26.04.2004г.	бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ Губернатора Свердловской области №681-УГ от 22.12.2003г.	
	Устав учреждения	Приказ	бессрочно



		ветеринарии Свердловской области №6 от 06.12.11г.			
	Лицензия	№77.99.18.001.Л1.000097.06.09 от 11.06.2009г.	бессрочно.		
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	№006095336 от 26.04.2004г.	бессрочно		
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		План	Факт	План	Факт
	Всего по учреждению	26	25	23	23
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	5	4	5	5
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)				
	Санитаров ветеринарных	3	3	3	3
	Ветеринарных лаборантов	7	7	7	7
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)	3	3	3	3
	Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)	6	6	3	3
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	2	2	2	2	
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
	Всего по учреждению	16622		18988	
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	18715		19137	
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	0		0	
	Санитаров ветеринарных	7819		10619	
	Ветеринарных лаборантов	12937		13769	
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)	15994		16970	
Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)	11185		16005		
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	48710		56305		
<b>2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ</b>					
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	10517330,06	14679446,76	140	
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	6588130,47	10488620,83	159	
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Сумма дебиторской задолженности	6186244,32	447393,56	7	
	в т.ч. нереальной к взысканию	0	0	0	
	Сумма кредиторской задолженности	30788,32	29300,05	95	
	в т.ч. просроченной	0	0	0	
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0			
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными	5003505,54			
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,	20578			
	в том числе платными для потребителей	3154			
2.6.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры	0			
<b>3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ</b>					

3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2407502 (441397,02)	2407502 (400276,86)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1143513,82 (102782,18)	1317285,19 (84145,32)
3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1104,1	1104,1
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	7	7
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0



3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные цели	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений)	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1014714,70 (92351,73)	1014714,70 (64253,78)

Приложение  
к приказу Департамента ветеринарии  
Свердловской области  
от 26 января 2016 г. № 22

\*О внесении изменения в пункт 4 Приложения 1  
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах  
деятельности государственного Учреждения ветеринарии  
Свердловской области, подведомственного Департаменту  
ветеринарии Свердловской области, и об использовании  
закрепленного за ним государственного имущества, утвержденному  
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от  
29.12.2012 № 245\*

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

№ п/п	Наименование государственной работы	Единица измерения	Значение показателей объема государственной работы, утвержденное в государственном задании на 2015 год	Фактически исполнено за 2015 год	Уровень исполнения, процентов	Характеристика причин отклонения от утвержденных значений
1	2	3	4	5	6	7
1	Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц	Количество головообработок			#ДЕЛО!	
2	Обработка против гиподерматоза и обсеменение на гиподерматоз	количество головообработок			#ДЕЛО!	
3	Диагностические исследования животных (туберкулез, сар)	количество головообработок			#ДЕЛО!	
4	Клинические исследования на бешенство	количество исследований			#ДЕЛО!	
5	Отбор патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований	количество проб			#ДЕЛО!	
6	Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований	количество головообработок			#ДЕЛО!	
7	Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности	количество проб			#ДЕЛО!	
8	Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы	количество исследований			#ДЕЛО!	
9	Ветеринарно-просветительная и методическая работа	количество (единиц)			#ДЕЛО!	
10	Обследование скотомогильников (биотермических ям)	количество проведенных обследований			#ДЕЛО!	
11	Лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сар, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, слухная болезнь, легтоспироз)	количество исследований	128283	128283	100,00	
12	Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, слухная болезнь, легтоспироз, трихинеллез)	количество исследований	250	250	100,00	
13	Плановые радиологические исследования	количество исследований	210	210	100,00	
14	Лабораторные диагностические исследования: биологические, гистологические, ПЦР, ИФА - диагностика туберкулеза, хламидиоза, инфекционной анемии, лейкоза, легтоспироза, бешенства, гриппа птиц, африканской чумы свиней	количество исследований			#ДЕЛО!	

5. Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности		
Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	118676,09	118676,09
Поступления, всего,	11284237	11337742,54
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6334237	6334237
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0	0
Бюджетные инвестиции	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	4950000	5003505,54
Поступления от реализации ценных бумаг	0	0

**6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения**

КОСГУ	Наименование показателя	Всего по плану	в том числе		по приносящей доход деятельности	Всего фактически	в том числе		по приносящей доход деятельности
			бюджет	по приносящей доход деятельности			бюджет	по приносящей доход деятельности	
	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	11402913,09	6334237	5068676,09	11382442,73	6334237	5048205,73		
211	заработная плата	5012855,07	3580000	1432855,07	5012855,07	3580000	1432855,07		
212	прочие выплаты	7200		7200	7200		7200		
213	начисления на выплаты по оплате труда	1519200	1081200	438000	1498729,64	1081200	417529,64		
221	услуги связи	45366,19	43300	2066,19	45366,19	43300	2066,19		
222	транспортные услуги	18740,75		18740,75	18740,75		18740,75		
223	коммунальные услуги	1206292	1188000	18292	1206292	1188000	18292		
224	арендная плата за пользование имуществом								
225	работы, услуги по содержанию имущества	539467,25	130908	408559,25	539467,25	130908	408559,25		
226	прочие работы, услуги	1006837	67437	939400	1006837	67437	939400		
290	уплата налога на имущество организаций и земельного налога								
290	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	109191,51	97200	11991,51	109191,51	97200	11991,51		
310	увеличение стоимости основных средств	182705,94	49100	133605,94	182705,94	49100	133605,94		
340	увеличение стоимости материальных запасов	1755057,38	97092	1657965,38	1755057,38	97092	1657965,38		
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0	0	0		
	иные расходы	0	0	0	0	0	0		
	Остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	73975,90	0	73975,90		

Руководитель учреждения	"19" ок 2016г.	(подпись) Шелехова А.В.
Главный бухгалтер	"19" ок 2016г.	(подпись) Губина О.А.
Ответственный исполнитель	"19" ок 2016г.	(подпись) Губина О.А.

## **Пояснительная записка**

к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория» за 2015 год.

### **Раздел 1.**

Основными видами деятельности ГБУСО Алапаевская ветлаборатория являются: 1) лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сальмонеллез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз); 2) лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез); 3) плановые радиологические исследования.

Помимо основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие целям обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии: участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; определение, при выявлении заразных болезней животных, характера, объема и порядка проведения диагностических исследований, обеспечение их выполнения в сжатые сроки, направление, при необходимости, своих специалистов для уточнения диагноза и выявления степени распространения эпизоотии.

ГБУСО Алапаевская ветлаборатория, согласно Устава, оказывает следующие платные ветеринарные услуги физическим и юридическим лицам: проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов. Поступающих непосредственно от хозяйствующих субъектов; проведение исследования кормов, воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации.

#### **П.1.4 Количество штатных единиц.**

На начало 2015 года в ГБУСО Алапаевская ветлаборатория плановая штатная численность составляет 26 человек, по факту работало 25 человек.



Вакантная должность ведущего ветеринарного врача химико-токсикологическом отделе. С 01.03.15г. было введено в действие штатное расписание (приказ №12 от 16.02.15г.). Согласно изменению, внесенному в структуру структуры штатной численности учреждения количество штатных единиц по штатному расписанию составляет 23 единицы. На конец 2015 года по учреждению утверждено 23 штатных единицы, фактически на конец отчетного года работает 23 человека, том числе 12 человек основного персонала, 11 человек административно-хозяйственного и вспомогательного персонала. Вакантных должностей на конец отчетного периода нет.

### **П.1.5 Средняя заработная плата сотрудников**

Фонд оплаты труда за 2015 год по учреждению составил 5012855,07 рублей, в том числе по бюджету 3583177 рублей, по ПДД 1429678,07 рублей.

Среднесписочная численность по учреждению за отчетный период составила 22 человека.

Средняя заработная плата по учреждению за 2015 год составила 18988 рубля. За 2015 год наблюдается рост средней заработной платы по учреждению, по сравнению с прошлым годом на 14% (18988/16622).

Расчет средней заработной платы по категориям сотрудников произведен исходя из суммарного фонда оплаты труда по каждой категории сотрудников с учетом суммарного отработанного времени данной категории сотрудников за год.

Заработная плата ветеринарных врачей за 2015 год составила 19137 рублей.

Рост средней заработной платы за отчетный год по данной категории сотрудников по сравнению с прошлым годом составляет 2% (19137/18715).

Заработная плата ветеринарных лаборантов за 2015 год составила 13769 рублей, что на 6% (13769/12937) больше, чем в прошлом году.

Заработная плата санитаров ветеринарных составила 10619 рублей, увеличение по сравнению с прошлым годом на 36% (10619/7819).

Заработная плата служащих составила 16970 рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году (16970/15994).

Заработная плата прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие) в отчетном периоде составила 16005 рублей, что на 43% больше, чем в прошлом году (16005/11185).

Заработная плата АУП за 2015 год составила 56305 рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году (56305/48710).

Рост заработной платы сотрудников учреждения произошел за счет увеличения (индексации) окладов с 01.10.15г. и роста стимулирующих выплат (премии, коэффициенты к окладам). В 2015 году выплаты стимулирующего характера сотрудникам учреждения составили 1605340,79

рублей (в 2014 году 1374937,20 рублей), в том числе за счет ПДД 934467,54 рублей.

Средняя заработная плата руководителя в 2014 году составила 54057 рублей, средняя заработная плата работников по учреждению без учета заработной платы руководителя - 14829 рублей (соотношение 1:4).

Средняя заработная плата руководителя в 2015 году составила 63007 рублей, средняя заработная плата работников по учреждению без учета заработной платы руководителя - 16892 рублей (соотношение 1:4).

Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения составляет: 58% от единого фонда оплаты труда (2899453,82/5012855,07), 51% от бюджетного фонда оплаты труда (1824326,56/3583177), 75% от фонда оплаты труда по ПДД (1075127,26/1429678,07).

## **Раздел 2**

### **П2.1 Изменение стоимости активов**

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов в 2015 году по сравнению с прошлым периодом (140%), остаточной стоимости нефинансовых активов (159%) произошло за счет: увеличения кадастровой стоимости земли, закрепленной за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (свидетельство №418 от 09.12.1992г.) кадастровая стоимость земли в 2014 году была 5834730 руб., в 2015 году – 9431290 рублей, что на 3596560 рублей больше; приобретения основных средств (три прибора, клетки для лабораторных животных) за счет средств от приносящей доход деятельности на общую сумму 133605,94 рублей; безвозмездного поступления от ГБУСО Ирбитская ветлаборатория трех приборов на сумму 55980,43 рубля.

В 2015 году за счет средств ПДД был произведен текущий ремонт: крыши здания лаборатории, гаража, санпропускника в бактериологическом отделе, ремонтные работы по стяжке здания.

В целом по учреждению требуется обновление базы основных средств, ремонт зданий лаборатории.

### **П.2.2 Сведения о наличии задолженности.**

На конец 2015 года дебиторская задолженность составила 447393,56 рубля (7% от 2014 года). Данная задолженность состоит из расчетов по доходам на сумму 76737,75 рублей (счет 02053100), дебетовый остаток доходов по функциональной деятельности, связанной с оказанием услуг в рамках ПДД – 76737,75 рублей, который является текущим; расчетов по выданным авансам по договорам, исполнение которых запланировано в 2016 году, переплаты по страховым взносам на сумму 370655,81 рубля, в том числе: по бюджету на сумму 54503,30 рублей (49100 рублей ООО «ПБУ» предоплата за оборудование, поставка которого запланирована на февраль 2016 года; переплата по страховым взносам на сумму 5403,30 рубля); по приносящей доход деятельности авансовый платеж, переплата по зарплатным налогам на

сумму 316152,51 рубля (предоплата за тех.присоединение здания к сети газораспределения ГУПСО «Газовые сети» 188000 рублей, выполнение проектной документации по газоснабжению ООО «Уралгаз» 123582,24 рубля; авансовый платеж за услуги связи ПАО «Ростелеком» - 111,97 рублей; за материалы ООО «ПБУ» - 4300 рублей; зарплатные налоги – 158,30 рублей).

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность, на конец 2015 года, составляет 29300,05 рублей (95% от показателей прошлого года) в том числе: 21,71 рубль за счет средств областного бюджета за электроэнергию ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», данная задолженность оплачена в январе 2016 года ; по приносящей доход деятельности текущая кредиторская задолженность составляет 29278,34 рублей, в том числе: 4654,54 рубля кредиторская задолженность по налогам, которая погашена в январе 2016 года и 24623,80 рубля задолженность по текущей деятельности за декабрь 2015 года, счета - фактуры по которым доставлены и оплачены в январе 2016 года.

Вся кредиторская задолженность является текущей и будет погашена в январе 2016 года.

Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода нет.

**П.2.3.** Требования по возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в 2015 году в учреждении нет.

**П. 2.4** Сумма дохода, полученная учреждением за 2015 г. от оказания платных ветеринарных услуг, составила 5003505,54 рубля.

Иных видов деятельности, не являющихся основными, учреждение не осуществляет.

#### **П.2.5**

ГБУСО Алапаевская ветлаборатория оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим лицам. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения в 2015 году, составило 20578, что составляет 105% от количества услуг за прошлый год (2014г. - 19542), из них на платной основе – 3154 (в прошлом году 2396).

### **Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества за 2015 год осталась без изменения (24017502 руб.), остаточная стоимость недвижимого имущества (400276,66 руб.) уменьшилась на сумму начисленной за год амортизации (41120,36 руб.).

Общая балансовая (1317285,19 руб.) и остаточная стоимость (84145,32 руб.) движимого имущества увеличилась в связи с приобретением в отчетном году основных средств за счет ПДД и переданных безвозмездно от ГБУСО Ирбитская ветлаборатория.

Общее количество и площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в 2015 году осталась без изменения по сравнению с прошлым годом (количество 7, площадь 1104,1).

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества за отчетный период не изменилась, составляет 1014714,70 рублей, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества уменьшилась на сумму 28097,95 рублей начисленной амортизации за год (на начало года 92351,73 рубль на конец года 64253,78рубля).

Имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование, в учреждении нет.

#### **Раздел 4 Показатели исполнения учреждением государственного задания**

В 2015 году ГБУСО Алапаевская ветлаборатория согласно государственного задания:

- 1) запланировано 128283 лабораторных диагностических серологических исследования, фактически проведено 128283 исследования, что составляет 100 % от плановых показателей.
- 2) по плану 250 лабораторных диагностических бактериологических исследований, фактически проведено 250 исследований (100% от плана).
- 3) плановых радиологических исследований - 210, фактически - 210, 100% выполнение плана.

Государственное задание за 2015 год выполнено в полном объеме.

#### **Раздел 5**

В 2015 году, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, запланированы и исполнены в полном объеме субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на сумму 6334237 рублей. Остатка на бюджетном лицевом счете по состоянию на начало и на конец 2015 года нет.

Остаток средств на внебюджетном лицевом счете на 01.01.15г. составляет 118676,09 рублей.

На 2015 год было запланировано доходов от оказания платных услуг на общую сумму 4950000 рублей, фактический кассовый доход от оказания платных услуг составил 5003505,54 рубля, что на 53505,54 рубля больше запланированного и составляет 101% от плановых показателей 2015 года. Превышение фактического кассового дохода над плановым 2015 года объясняется поступлением оплаты от дебиторов 30,31 декабря.

#### **Раздел 6.**

Кассовый расход по бюджету составил 6334237 рублей. Средства освоены в полном объеме. Остатка средств на бюджетном лицевом счете нет.

Кассовый расход по приносящей доход деятельности составил 5048205,73 рублей, исполнен не в полном объеме на сумму 20470,36 рублей (по плану

5068676,09 рублей). Неисполненный остаток кассового расхода по КОСГУ 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» на сумму 20470,36 рублей образовался за счет сумм, подлежащих обложению страховыми взносами (пособия, материальная помощь сотрудникам). Остальные статьи освоены в полном объеме. Остаток денежных средств на лицевом счете по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2015 г. составил 118676,09 рублей, по состоянию на 01.01.2016г. - 73975,90 рублей.

Руководитель



А.В.Шелехова

Главный бухгалтер



О.А.Губина

