

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 - главный государственный
ветеринарный инспектор Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель ГБУСО Ирбитская ветстанция
(наименование учреждения)



(подпись)

Н.В. Гурьева
(ФИО)



(подпись)

Васьков А. А.
(ФИО)

16 декабря

2016 г.

16 декабря

2016 г.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Ирбитская ветстанция
(наименование учреждения)
за 2015 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ	
1.1.	<p>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</p> <p>Выполнение государственных работ в сфере ветеринарии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц; 2. Обработка против гиподерматоза животных и обследования на гиподерматоз; 3. Диагностические исследования животных (туберкулез, сеп); 4. Клинические исследования животных на бешенство; 5. Отбор проб патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований; 6. Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно - диагностических исследований; 7. Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения её безопасности; 8. Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы; 9. Ветеринарно-просветительская и методическая работа; 10. Плановые радиологические исследования 11. Обследование скотомогильников (биотермических ям). <p>Иные виды деятельности, не являющиеся основными:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; 2). Участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 3). Участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
1.2.	<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические и иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней животных), санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельминтизация; 2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации; 3. Проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями; 4. Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных; 5. Приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок; 6. Проведение кремации и эвтаназии животных.

1.3.	Перечень документов		Номер и дата выдачи	Срок действия		
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения		66 006541809 05.08.2011г.	бессрочно		
	Решение учредителя о создании учреждения		681-УГ 22.12.2003г.	-		
	Устав учреждения		№ 6 06.12.2011г.	бессрочно		
	Лицензия		-	-		
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе		66 006542791 30.03.2004г.	бессрочно		
1.4.	Количество штатных единиц учреждения		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
			План	Факт		
	План	Факт	План	Факт		
	Всего по учреждению		65	61	65	62
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)		13	12	13	13
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)		14	12	14	14
	Санитаров ветеринарных		8	8	8	7
	Ветеринарных лаборантов		1	1	1	-
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)		3	3	3	3
Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)		11	10	11	11	
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))		15	15	15	14	
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	Всего по учреждению		19 294	19 836		
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)		19 568	20598		
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)		15 601	15 825		
	Санитаров ветеринарных		6 758	7 561		
	Ветеринарных лаборантов		14 947	11 399		
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)		19 773	22 010		
	Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)		11 907	12 490		
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))		33 833	34 406		
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ						
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %		
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	28 773 641,85	21 194 212,61	73,7		
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	26 287 442,88	18 504 992,82	70,4		
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %		
	Сумма дебиторской задолженности	15 411 042,07	605 599,59	3,9		
	в т. ч. нереальной к взысканию	-	-	-		
	Сумма кредиторской задолженности	10 962,15	22 458,14	204,9		
	в т. ч. просроченной	-	-	-		
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			10		
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными			12 258 270,97		
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			28 291		
	в том числе платными для потребителей			13 440		
2.6.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры			1		

3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ		
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1 595 221 (930 956,68)	1 773 249 (1 141 962,54)
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
	-	-
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
	-	-
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	3 701 282,48 (2 566 137,48)	4 371 157,48 (3 016 036,48)
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
	-	-
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
	-	-
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1 559,7	1 420,3
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
	-	-
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
	-	-
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	9	10
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
	-	-
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
	-	-

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
	-	-
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
	789 668 (102 878,35)	756 190 (53 377,67)

Приложение
к приказу Департамента ветеринарии
Свердловской области
от 26 января 2016 г. № 22
"О внесении изменений 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
закрытого 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	96355	96355	100,00	
2	Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	количество головообработок	40703	40703	100,00	
3	Диагностические исследования животных (туберкулез, сальмонеллез)	количество головообработок	58500	58500	100,00	
4	Клинические исследования на бешенство	количество исследований	624	624	100,00	
5	Отбор патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований	количество проб	153	153	100,00	
6	Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований	количество головообработок	115208	115208	100,00	
7	Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения ее безопасности	количество проб	843	843	100,00	
8	Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы	количество исследований	8000	8000	100,00	
9	Ветеринарно-просветительная и методическая работа	количество исследований (единиц)	56	56	100,00	
10	Обследование скотомогильников (биотермических ям)	количество проведенных обследований	74	74	100,00	
11	Лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сальмонеллез, инфекционная анемия, лейкоз, слуховая болезнь, лептоспироз)	количество исследований				
12	Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, слуховая болезнь, лептоспироз)	количество исследований				
13	Плановые радиологические исследования	количество исследований				
14	Лабораторные диагностические исследования: биологические, гистологические, ПЦР, ИФА - диагностика туберкулеза, хламидиоза, инфекционной анемии, лейкоза, лептоспироза, бешенства, гриппа птиц, африканской чумы свиней	количество исследований				

**5. Показатели по поступлением,
предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	236 690,33	236 690,33
Поступления, всего, в том числе:	26 670 320	27 158 590,97
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	14 900 320	14 900 320
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)		
Бюджетные инвестиции		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	11 770 000	12 258 270,97
Поступления от реализации ценных бумаг		

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОС ГУ	Наименование показателя	Всего по плану	В том числе		фактически	В том числе	
			бюджет	по приносящей доход деятельности		бюджет	по приносящей доход деятельности
	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	26 907 010,33	14 900 320	12 006 690,33	26 878 782,70	14 890 761,95	11 988 020,75
211	заработная плата	14 758 199,36	11 068 199,36	3 690 000	14 758 199,36	11 068 199,36	3 690 000
212	прочие выплаты	24 800		24 800	24 800		24 800
213	начисления на выплаты по оплате труда	4 302 100	3 217 100	1 085 000	4 274 408,83	3 207 542,68	1 066 866,15
221	услуги связи	68 000	40 000	28 000	68 000	40 000	28 000
222	транспортные услуги	37 133,40		37 133,40	37 133,40		37 133,40
223	коммунальные услуги	382 752	289 822	92 930	382 751,01	289 821,27	92 929,74
224	арендная плата за пользование имуществом	70 385,94		70 385,94	70 385,94		70 385,94
225	работы, услуги по содержанию имущества	1 843 000		1 843 000	1 842 705,65		1 842 705,65
226	прочие работы, услуги	1 039 550		1 039 550	1 039 309,46		1 039 309,46
263	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	14 800		14 800	14 800		14 800
290	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	101 678	101 678		101 678	101 678	
290	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	569 799,90	2 900	566 899,90	569 799,90	2 900	566 899,90
310	увеличение стоимости основных средств	674 321		674 321	674 321		674 321
340	увеличение стоимости материальных запасов	3 020 490,73	180 620,64	2 839 870,09	3 020 490,15	180 620,64	2 839 869,51
530	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
	иные расходы						
	Остаток средств на конец планируемого года		516 498,60			9 558,05	506 940,55

Руководитель учреждения	"16" 08 2016 г.		(Васьков А. А.)
Главный бухгалтер	"16" 08 2016 г.		(Ульянова С. В.)
Ответственный исполнитель	"16" 08 2016 г.		Нестеров С. Д.

1

Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества
государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее - ГБУСО Ирбитская ветстанция) создано на основании указа Губернатора Свердловской области № 681-УГ от 22.12.2003 года, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии. Для достижения данных целей ГБУСО Ирбитская ветстанция в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет основные виды деятельности:

1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц;
2. Обработка против гиподерматоза животных и обследования на гиподерматоз;
3. Диагностические исследования животных (туберкулез, сап);
4. Клинические исследования животных на бешенство;
5. Отбор проб патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований;
6. Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно - диагностических исследований;
7. Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения её безопасности;
8. Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
9. Ветеринарно-просветительская и методическая работа;
10. Плановые радиологические исследования
11. Обследование скотомогильников (биотермических ям).

Помимо основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие целям обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере ветеринарии:

- Участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, 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;

- Участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

ГБУСО Ирбитская ветстанция, согласно Уставу, оказывает следующую приносящую доход деятельность:

1. Проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические и иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней животных), санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельминтизация;
2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;
3. Проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;
4. Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;
5. Приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;
6. Проведение кремации и эвтаназии животных.

Полный перечень платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам), утвержденный приказом руководителя ГБУСО Ирбитская ветстанция прилагается.

В своей деятельности ГБУСО Ирбитская ветстанция руководствуется Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 13.07.2015г.); распоряжением Совета Министров РСФСР от 30.10.1991 г. № 1129-р «О платных и бесплатных услугах, оказываемых бюджетными организациями и учреждениями Минсельхозпрода РСФСР»; постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2013 г. № 898-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии»; приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 22.10.2013 г. № 312 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии»; Уставом учреждения, утвержденного приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области № 6 от 06.12.2011 года (с изм. от 28.05.2013 года, 16.06.2015 года)

В состав ГБУСО Ирбитская ветстанция входит:

- 4 ветеринарных лечебницы (Ирбитская, Зайковская, Килачевская, Ницинская);
- 4 ветеринарных участка (Новгородовский, Стриганский, Харловский, Черновский);
- 3 ветеринарных пункта (Горкинский, Дубский, Знаменский),
- лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.

Количество штатных единиц учреждения, согласно штатному расписанию, составляет 65 единиц. Фактически на конец 2015 года – 62 человека. В течение первого полугодия 2015 года были приняты 3 ветеринарных специалиста на вакантные ставки, образовавшиеся по состоянию на 01.01.2015 года (ветеринарный фельдшер Килачевской ветеринарной лечебницы с 02.03.2015г., ветеринарный фельдшер Ирбитской ветеринарной лечебницы с 01.04.2015г., ветеринарный врач Ницинской ветеринарной лечебницы с 01.07.2015г.)

На 01.01.2016 года вакансии составляют:

- заведующий Дубским ветеринарным пунктом (с 01.03.2015г.),
- ветеринарный лаборант Лаборатории ветеринарно - санитарной экспертизы (с 01.04.2015),
- санитар ветеринарный Черновского ветеринарного участка (с 01.11.2015г)

Вакантные ставки образовались в результате дефицита ветеринарных специалистов на территории МО Ирбитский район. Поданы заявки в центр занятости населения.

Средняя заработная плата работников учреждения в течение 2015 года в среднем возросла на 2,9 % и составила 19836 рублей, увеличение произошло за счет увеличения заработной платы с 01 октября 2015 года.

Размер средней зарплаты работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя учреждения за 2015г. составил 18629,91 руб., средняя зарплата руководителя - 93 425,73 руб., соотношение составило 1 : 5,0.

Размер средней зарплаты работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя учреждения за 2014г. составил 18029,55 руб., средняя зарплата руководителя – 95 143,64 рублей, соотношение составило 1 : 5,3.

Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения составляет 27%, в том числе за счет средств бюджет - 21%, за счет приносящей доход деятельности - 6%.

Доля оплаты труда работников вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения составляет 13,8%.

Оплата труда за счет средств бюджет составляет 75%, за счет приносящей доход деятельности - 25% от единого фонда заработной платы.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец отчетного года составила 73,7 % к прошлому году, уменьшение произошло в связи с тем, что в соответствии с кадастровой справкой о кадастровой стоимости объекта недвижимости, выданной филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по

Свердловской области, изменилась стоимость земельных участков, принадлежащих ГБУСО Ирбитская ветстанция. В результате выше изложенного со счета 103 «Непроизведенные активы» бала сторнирована разница в стоимости в сумме 8 684 103,01 рубля.

По состоянию на 01.01.2015 года по причине изменения формы баланса произошло изменение остатков валюты баланса по счету бухгалтерского учета 2 20531 на сумму 4 203,25 рубля, в связи с этим изменилась сумма дебиторской и кредиторской задолженности за предыдущий год. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 года составляет 605599,59 рублей, что составляет 3,9% задолженности 2014 года. Дебиторская задолженность состоит из задолженности хозяйств Ирбитского МО за оказанные услуги в декабре 2015 года – 603 640.13 рублей и авансового платежа ООО «Газпромнефть - Корпоративные продажи» на приобретение ГСМ - 1 959.46 рублей.

Сумма кредиторской задолженности увеличилась на 204,9% по сравнению с 2014 годом и составила 22 458,14 рублей, в том числе задолженность перед ОАО «Ростелеком» за услуги связи составляет 885.76 рублей; ЗАО «Уралсевергаз» за газ для отопления – 289.22 рублей; ОАО «РЦ Урала» за отопление – 5014.99 рублей; ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» за проведение предварительных медицинских осмотров – 1456.00 рублей; ИП Петров В. П. за ГСМ – 2761,70 руб.; ООО «Вертикаль» за ГСМ – 9790.00 рублей. Задолженность образовалась в декабре месяце 2015 года за предоставленные услуги, приобретенные материальные запасы.

Дебиторская и кредиторская задолженности образовались за счет средств от иной приносящей доход деятельности и подтверждены актами сверок.

Недостача денежных средств в сумме 10 рублей, выявленная в результате внеплановой инвентаризации в Зайковской ветеринарной лечебнице 22.07.2015 года внесена в кассу учреждения по приходному кассовому ордеру № 602 от 22.07.2015 года.

ГБУСО Ирбитская ветстанция оказывает ветеринарные услуги физическим и юридическим лицам. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения в 2015 году составило 30092, из них 13440 на платной основе. Рост числа потребителей по сравнению с 2014 годом составляет 94 % и 96 %. Снижение количества потребителей связано с уменьшением количества обращений граждан с больными животными.

Во 2 квартале 2015 года в адрес ГБУСО Ирбитская ветстанция поступила 1 жалоба на ветеринарного специалиста Стриганского ветеринарного пункта. Данный инцидент был рассмотрен на производственном совещании ветеринарных специалистов ГБУСО Ирбитская ветстанция 30 июня 2015 года. Виновному специалисту объявлено замечание.

На основании приказа Департамента ветеринарии Свердловской области № 293 от 14.08.2015 года была проведена плановая выездная проверка ГБУСО Ирбитская ветстанция. В процессе проверки выявлено несоответствие отчетных данных и фактического исполнения государственного задания в 2014 году, в результате учреждением, согласно

соглашению № 2 от 23.09.2015 года, возмещены за счет средств от приносящей доход деятельности субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 468 999 рублей.

На основании приказа Департамента ветеринарии Свердловской области № 349 от 11.09.2015 года была проведена плановая документарная проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок ГБУСО Ирбитская ветстанция. Материалы данной проверки переданы на рассмотрение должностному лицу Министерства финансов Свердловской области. В возбуждении дела об административном правонарушении по факту несвоевременного размещения плана-графика размещения заказов на 2014 год отказано в связи с истечением сроков давности.

Счетная палата Министерства финансов Свердловской области проверку учреждения не проводила.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

На начало отчетного года на балансе ГБУСО Ирбитская ветстанция находилось 9 объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, общей площадью 1559,7 кв. метров. В течение 2015 года учреждением безвозмездно получено от Ирбитского МО два нежилых помещения на сумму 266 000 рублей, общей площадью 61,9 кв. метров, на основании приказа МУГИСО от 14.12.2015 года № 3392 «О согласовании списания», в связи с физическим разрушением и непригодностью к дальнейшей эксплуатации списано с баланса здание Зайковской ветлечебницы балансовой стоимостью 87 972 рубля. На конец отчетного года на балансе ГБУСО Ирбитская ветстанция находится 10 объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, общей площадью 1 420,3 кв. метров. Балансовая стоимость объектов недвижимости составляет 1 773 249 рублей, остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2016 г. – 1 141 962,54 рубля.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в течение года увеличилась на 669 875 рублей, в виду приобретения оргтехники на сумму 149 960 рублей, машин и оборудования - 193 170 рублей, мебели на сумму 326 745 рублей, и составляет 4 371 157,48 рублей, остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2016 г. – 3 016 036,48 рублей

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в течение 2015 года уменьшилась и составляет 756 190 рублей, так как по согласованию с Департаментом ветеринарии Свердловской области (письмо от 18.11.2015 года № 26-05-88/2588) был списан с баланса автомобиль ГАЗ – 53-12 (ДУК) балансовой стоимостью 33 478 рублей. Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2016 г. – 53 377,67 рублей.

Раздел 4 «Показатели исполнения учреждением государственного задания»

Государственное задание на 2015 год выполнено по всем показателям на 100%, в том числе:

- Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных - при плане - 96355 факт - 96355 головообработок.
- Обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз - при плане – 40703 факт – 40703 головообработок.
- Диагностические исследования животных (туберкулез, сап) - при плане – 58500 факт – 58500 головообработок.
- Клинические исследования на бешенство - при плане – 624 факт – 624 исследования.
- Отбор проб патологического материала и доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований – при плане - 153 факт 153 - пробы.
- Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований - при плане – 115208 факт - 115208 проб.
- Отбор проб продукции с целью лабораторного подтверждения её безопасности – при плане – 843 факт – 843 пробы;
- Проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы – при плане - 8000 факт - 8000 исследований;
- Ветеринарно-просветительская и методическая работа – при плане – 56 факт – 56 единиц;
- Обследование скотомогильников (биотермических ям) – при плане - 74 факт – 74 обследования

Раздел 5 «Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности»

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год по поступлениям выполнен на 101,8 %, при плане 26 670 320 руб. поступило 27 158 590,97 руб., в том числе:

- по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 100% (при плане 14 900 320 руб. факт 14 900 320 руб.),
- по поступлениям от иной приносящей доход деятельности – 104,1% (при плане 11 770 000 рублей, поступило 12 258 270,97 рублей). Перевыполнение плана обосновано увеличением проведения диагностических мероприятий, в том числе УЗИ внутренних органов непродуктивных животных, хирургических мероприятий.

Раздел 5 «Показатели по расходам (выплатам) учреждения»

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания выполнен

на 99,9 % (при плане 14 900 320 руб. исполнено 14 890 761,95 руб.), в том числе:

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений	Причина отклонения
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 217 100,00	3 207 542,68	9 557,32	Экономия средств, вызванная оплатой листов временной нетрудоспособности
Коммунальные услуги	223	289 822,00	289 821,27	0,73	Экономия средств

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности составило 11 988 020.75 рублей при плане 12 006 690.33 рублей, то есть 99,8 % от общей суммы расходов планируемых на 2015 год, в том числе:

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений	Причина отклонения
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 085 000,00	1 066 866,15	18 133,85	Экономия средств, вызванная оплатой листов временной нетрудоспособности
Коммунальные услуги	223	92 930,00	92 929,74	0,26	Экономия средств
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 843 000,00	1 842 705,65	294,35	Экономия средств
Прочие работы и услуги	226	1 039 550,00	1 039 309,46	240,54	Экономия средств
Расходы по приобретению материальных запасов	340	2 839 870,09	2 839 869,51	0,58	Экономия средств

Остаток денежных средств на лицевом счете в Министерстве финансов Свердловской области по состоянию на 01 января 2016 года по субсидии на выполнение государственного задания составил 9 558.05 рублей по причине поступления в конце декабря 2015 года возмещения расходов по оплате больничных листов от Фонда социального страхования. По приносящей доход деятельности - 506 940,55 рублей, остаток образовался по причине поступления расчетов за выполненные работы, оказанные услуги хозяйствами Ирбитского МО в конце декабря 2015 г.

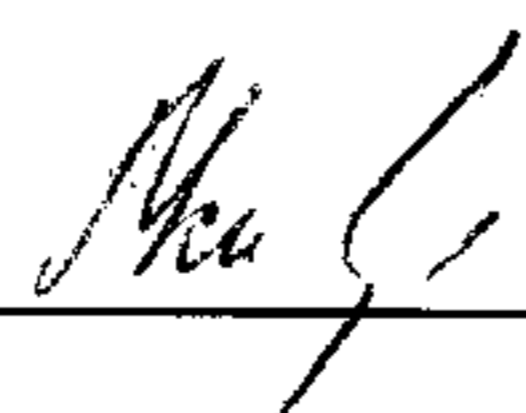
Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции не получали.

Руководитель



А. А. Васюков

Главный бухгалтер



С. В. Ульянова