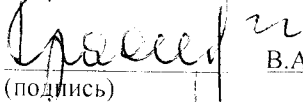



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности государственного
учреждения ветеринарии Свердловской области,
подведомственного Департаменту ветеринарии
Свердловской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО.
Директор Департамента ветеринарии
Свердловской области


(подпись) В.А. Красноперов
(ФИО)

28 февраля 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ.
Руководитель ГБУСО Красноуфимская
вет.лаборатория
(наименование учреждения)


(подпись) И.М. Молчанова
(ФИО)

28 февраля 2014 г.

**Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Красноуфимская вет.лаборатория**
(наименование учреждения)

за 2013 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>Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области: проведение лабораторных исследований на бруцеллез, лейкеоз, сибирскую язву (кроме аскаризации кожевенного сырья), туберкулез, Лептоспироз, случную болезнь, инфекционную анемию лошадей, установление роли объектов подконтрольных государственному ветеринарному надзору в возникновении заболевания людей; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции; проведение лабораторных исследований патологоанатомического материала; проведение лабораторных исследований биологических материалов.</p> <p>Помимо основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие целям, указанным в Уставе учреждения: 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</p>		
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> <p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): Проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, контрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих субъектов; Проведение исследования кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации.</p>		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	66 № 007020364 от 17.08.2012	бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ Губернатора СО от 22.12.2003 № 681-У1	бессрочно

	Устав учреждения	Приказ ДВСО от 06.12.11 №6	бессрочно		
	Лицензия	77.99.15.001.Л. 000149.10.10 От 13.10.2010	13.10.2015		
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	66 № 006103872 От 30.03.2004	бессрочно		
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
		План	Факт	План	Факт
	Всего по учреждению	25	24	25	23
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	7	6	7	5
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)				
	Санитаров ветеринарных	2	2	3	3
	Ветеринарных лаборантов	6	6	6	6
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	3	3	3	3
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	5	5	4	4
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		
		12 381,11	13091,60		
	Всего по учреждению	11492,18	12731,74		
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)				
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)				
	Санитаров ветеринарных	5820,08	5920,45		
	Ветеринарных лаборантов	9 375,35	11216,96		
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	8950,34	12777,73		
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	7990,01	8308,91		
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	34717,00	46056,81			
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ					
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	6 602 454,36	6 581 071,13	99,68	
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	1 709 877,92	1 870 178,94	109,4	
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Сумма дебиторской задолженности	268 640,06	134 723,83	50	
	в т.ч. нереальной к взысканию				
	Сумма кредиторской задолженности	12 572,82	(-)27 420,54	(-)218	
	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			0	
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			308	
	в том числе платными для потребителей			308	
2.6.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры			0	
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
	3 240 449,57 / 145 783,63	2 844 079,57 / 138 814,75
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
	1 517 936,28 / 222 887,37	2 285 404,34 / 813 497,09
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
	1415	946,8
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	5
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
	935 449,74 / 432 588,15	807 663,00 / 273 942,88

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год	Фактическое значение за 2013 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5
1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара)	головно-обработка (штук)			
2. Обработка против гиподерматоза и исследования на гиподерматоз	головно-обработка (штук)			
3. Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, сеп, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней)	головно-обработка (штук)			
4. Диагностические исследования на туберкулез	исследование (штук)			
5. Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)			
6. Лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сеп, сибирская язва (кроме асколициции кожевного сырья), туберкулез, лептоспирроз, случная болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней)	исследование (штук)	100 000	139 712	Увеличение в связи с включением в зону обслуживания Артинского района (проведение исследований на бруцеллез от лошадей, КРО, МРС, свиней). Исследования на лейкоз от КРС 2 раза в год (весна, осень)
7. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного навоза, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования)	исследование (штук)	624	624	
8. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения (отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения; диагностические исследования туш животных на трихинеллез)	мероприятие (штук)			
9. Лабораторные исследования патологоанатомического материала (грипп птиц, бешенство, африканская чума свиней)	исследование (штук)			
10. Сбор, обработка, анализ и обобщение сведений и данных по обеспечению эпизоотического благополучия животноводства, охране здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; организация проведения исследований и других мероприятий, связанных с поставками животных на племя, родажу, выставку, соревнования, экспорт; организация выполнения работ по содержанию сибирезвездных захоронений	мероприятие (штук)			

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	234 222,03	234 222,03
Поступления, всего, в том числе:	7 567 228,00	7 490 620,79
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	4 815 900,00	4 815 900,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0	0
Бюджетные инвестиции	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	2720034,00	2 643426,79
Поступления от реализации ценных бумаг	0	0
Операции с активами	31294,00	31294,00

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

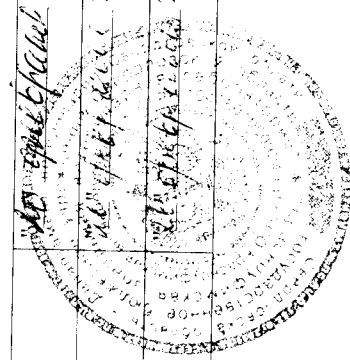
КОСГУ	Наименование показателя	Всего по плану	в том числе		Всего фактически	в том числе		по приносящей доход деятельности
			бюджет	по приносящей доход деятельности		бюджет	по приносящей доход деятельности	
	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	7 801 450.03	4 815 900.23	2 985 547.80	7 631 974.14	4 815 902.23	2 816 071.91	
	заработная плата	3 686 358.00	3 225 358.00	461 000.00	3 613 281.82	3 225 358.00	387 923.82	
	прочие выплаты	45 800.00	0	45 800.00	45 437.00	0	45 437.00	
	начисления на выплаты по оплате труда	1 110 747.00	964 747.00	146 000.00	1 087 964.68	964 747.00	123 217.68	
	услуги связи	62 264.00	38 264.00	24 000.00	58 259.81	38 264.00	19 995.81	
	транспортные услуги	42 500.00	0	42 500.00	40 102.30	0	40 102.30	
	коммунальные услуги	395 07.99	275 070.99	120 000.00	365 811.58	275 070.99	90 740.59	
	арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0	
	работы, услуги по содержанию имущества	483 498.00	0	483 498.00	471 620.07	0	471 620.07	
	прочие работы, услуги	562 578.04	219 910.24	342 667.80	558 132.43	219 910.24	338 222.19	
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	4 000.00	0	4 000.00	4 000.00	0	4 000.00	
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	92 552.00	92 552.00	0	92 552.00	92 552.00	0	
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	34 685.00	0	34 685.00	20 357.29	0	20 357.29	
	увеличение стоимости основных средств	562 397.00	0	562 397.00	555 569.80	0	555 569.80	
	увеличение стоимости материальных запасов	719 000.00	0	719 000.00	718 885.36	0	718 885.36	

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0	0	0	0	0	0
иные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	0	92 868.68	0	0	0	92 868.68

Руководитель учреждения И.М. Молчанова (И.М. Молчанова) _____

Главный бухгалтер Э.Н. Ахтямова (Э.Н. Ахтямова) _____

Ответственный исполнитель Э.Н. Ахтямова (Э.Н. Ахтямова) _____



Пояснительная записка к отчету о результатах деятельности и об использовании
имущества
ГБУСО Красноуфимская ветлаборатория
за 2013 год

ГБУСО Красноуфимская ветлаборатория - бюджетное учреждение, создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

Для достижения целей учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области: проведение лабораторных исследований на бруцеллез, лейкоз, сеп, сибирскую язву (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случную болезнь, инфекционную анемию лошадей; установление роли объектов подконтрольных государственному ветеринарному надзору в возникновении заболевания людей; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции; проведение лабораторных исследований патологоанатомического материала; проведение лабораторных исследований биологических материалов.

Помимо основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие целям, указанным в Уставе учреждения: 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; 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.

А так же услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных Уставом учреждения, оказываемые продуктивным и непродуктивным животным в хозяйствах и предприятиях независимо от подчиненности и форм собственности, такие как

1. Проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих субъектов;

2. Проведение исследования кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании документов:

1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения 66 № 007020364 от 17.08.2012;
2. Указ губернатора Свердловской области № 681-УГ от 22.12.2003г;
3. Устав (утвержден приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 06.12.2011 года № 6)
4. Лицензия № 77.99.15.001.Л.000149.10.10 от 13.10.2010г.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 66 №006103872 от 30.03.2004г.

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года руководителем ветеринарной лаборатории работала и продолжает работать Молчанова И.М.

Численность работников на начало года по штатному расписанию составила 25 единиц, фактически на начало года численность работников составляла 24 единицы. В учреждении имелась вакансия ветеринарного врача.

На 31.12.2013 фактическая численность работников составляет 23 единицы. Причиной изменения фактической численности на конец отчетного периода является увольнение ветеринарного врача, по причине выхода на пенсию, таким образом на конец 2013г. образовалась вакансия в количестве двух единиц по ставке ветеринарного врача. В городе Красноуфимске и Красноуфимском районе существует определенная проблема с квалифицированными кадрами. В связи со спецификой профессии, отсутствия возможности предоставления жилья, существует проблема с привлечением кадров. Данная проблема решается путем собеседований со специалистами при выпуске с ветеринарного факультета УРГСХА.

Размер средней заработной платы работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя учреждения в 2012г. составил 12381,11 руб., в 2013г.-13091,60 руб. Средняя заработная плата сотрудников учреждения в целом по учреждению за 2013год по отношению к 2012 году выросла на 6 %. Размер средней заработной платы руководителя учреждения в 2012г. составил 38574,44 руб. в 2013г. составил 51174,23 руб. Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников в целом по учреждению за 2012г превышает в 3,1 раза за 2013г. превышает в 3,9 раза.

Произошло уменьшение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года на 0,32% по причине списания ветхого недвижимого имущества (материального склада, сооружения навеса) и трех автомобилей.

Произошло уменьшение дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года на 50%, уменьшение кредиторской задолженности в два раза.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, в том числе платными для потребителей в 2013 году составило 308, что на 82% больше, чем за 2012 год.

Жалоб со стороны потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) за 2013 год нет.

Показатели исполнения учреждением государственного задания лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сип, сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случная болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней) были выполнены учреждением на 140%. Увеличение данных показателей произошло в связи с включением в зону обслуживания Артинского района (проведение исследований на бруцеллез от лошадей, КРС, МРС, свиней). Исследования на лейкоз от КРС 2 раза в год (весна, осень)

За 2013 год были проведены внешние контрольные мероприятия: выездные проверки Ростехнадзора по теме: «Требования законодательства об энергосбережении и о повышении энергитической эффективности» и Россельхознадзора по теме «Соблюдение правил проведения лабораторных исследований в области ветеринарии». Документарная проверка Роспотребнадзора по теме «Предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды». Проверки прошли без замечаний.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в 2013 году уменьшилась на 12% за счет начисления амортизации и списания двух ветхих объектов (материальный склад и сооружение навеса). Таким образом, общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления уменьшилась на 468,2 кв м или на 33%;

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в 2013 году увеличилась на 50% за счет приобретения нового лабораторного оборудования и перевода трех объектов из категории недвижимого имущества в категорию движимого (дощатый забор, ворота железные, ворота металлические)

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в 2013 году уменьшилась на 14% за счет списания трех автомобилей, и за счет начисления амортизации.

По показателям поступления, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности было исполнено:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 100%

Поступления от иной приносящей доход деятельности – 98%, отклонение от Плана финансово-хозяйственной деятельности образовалось за счет дебиторской задолженности.

По показателям расходов (выплатам) учреждения за счет с Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 100%

По показателям расходов (выплатам) учреждения за счет поступления от иной приносящей доход деятельности 94%, отклонение от Плана финансово-хозяйственной деятельности образовалось за счет дебиторской задолженности и по причине поступления денежных средств на счет учреждения в последний рабочий день.


Остаток средств на лицевом счете учреждения. на конец 2013 года составил по приносящей доход деятельности 92 868,68 рублей по причине поступления денежных средств на лицевой счет учреждения в последний рабочий день.

Руководитель



И.М. Молчанова

Главный бухгалтер



Э.Н. Ахтямова