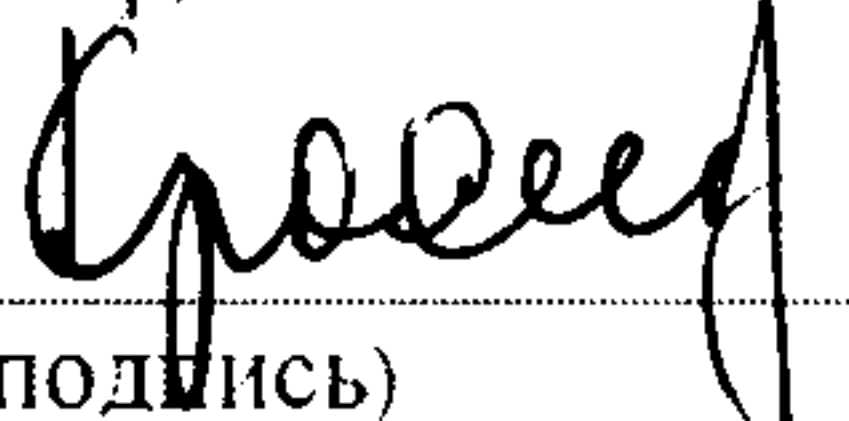


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности государственного
учреждения ветеринарии Свердловской области,
подведомственного Департаменту ветеринарии
Свердловской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО.

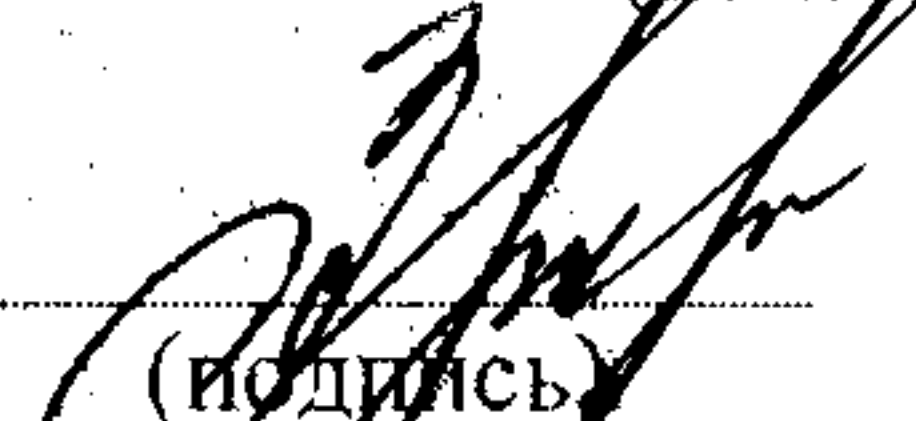
Директор Департамента ветеринарии
Свердловской области

 (подпись) Красноперов В.А. (ФИО)

13.03 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель ГБУСО Пригородная ветстанция
(наименование учреждения)

 (подпись) Засыпалов А.Ю. (ФИО)

24.03 2014 г.

**Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Пригородная ветстанция
(наименование учреждения)
за 2013 год**

I. 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>ГБУСО Пригородная ветстанция осуществляет следующие основные виды деятельности: Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам: - вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных; - обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз; - взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных; - диагностические исследования на туберкулез; - диагностические исследования туш животных на трихинеллез; - клинические исследования животных на бешенство; - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции.</p> <p>Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности: - 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; - 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.</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>Учреждение вправе осуществлять также иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;</p> <p>4) проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия,</p>

	связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;				
	5) проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного назначения;				
	6) выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных удостоверений);				
	7) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;				
	8) производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов;				
	9) приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;				
	10) подготовка ветеринарных заключений по строительству и вводу в эксплуатацию объектов ветеринарного назначения, животноводческих объектов, предприятий (цехов) по переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения;				
	11) проведение кремации и эвтаназии животных.				
	Потребителями оказываемых учреждением вышеуказанных услуг являются физические и юридические лица. За оказание ветеринарных услуг, не относящимся к основным видам деятельности, с потребителей взимается плата. Полный перечень оказываемых ветеринарных услуг с указанием стоимости (цены) за 2013 год прилагается.				
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия		
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	№ 002553608 от 24.03.2004 г	бессрочно		
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ Губернатора Свердловской области от 22.12.2003 г. № 681-УГ	бессрочно		
	Устав учреждения	Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 06.12.11 г. № 6	бессрочно		
	Лицензия	-	-		
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	№ 002553684 от 25.03.2004 г	бессрочно		
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
		План	Факт	План	Факт
	Всего по учреждению	55	45	55	45
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	16	15	16	14
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	3	3	3	2
	Санитаров ветеринарных	12	8	12	8
	Ветеринарных лаборантов	-	-	-	-
	Служащие (общепромышленные должности служащих III уровня)	2	1	2	2
	Прочего персонала (кроме АУП) (общепромышленные профессии рабочих I и II уровня и другие)	8	6	8	6
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	14	12	14	13
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	Всего по учреждению	13079	15509		
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	14811	17989		
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	10690	12859		
	Санитаров ветеринарных	5689	6646		
	Ветеринарных лаборантов	-	-		
	Служащие (общепромышленные должности служащих III уровня)	17025	19172		

	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)		9085	10751
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))		21174	25637
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ				
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	4485862,51	4612843,16	102,83
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	528938,48	467037,10	88,3
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Сумма дебиторской задолженности	362122,48	304896,62	84,2
	в т.ч. нереальной к взысканию	0	0	0
	Сумма кредиторской задолженности	-13544,24	0	0
	в т.ч. просроченной	0	0	0
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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			3163984,86
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			7365
	в том числе платными для потребителей			4563
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		
	1795938,00 (53794,24)	1795938,00 (49984,60)		
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 иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	1250651,13 (101543,88)	1311544,20 (29110,00)		
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
	1578,1	1578,1
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
	14	14
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
	1169164,00 (103490,98)	1169164,00 (51745,54)

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

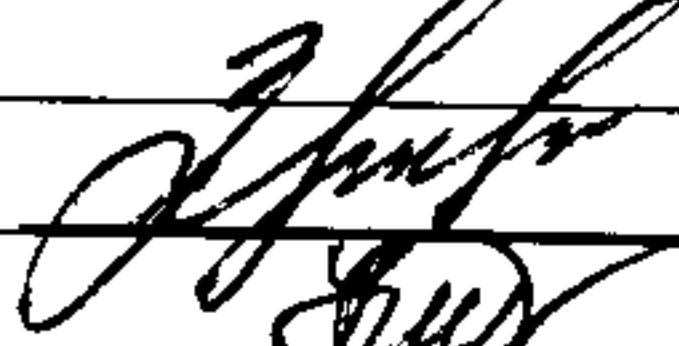

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год	Фактическое значение за 2013 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5
1 Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара)	голово-обработка (штук)	5300	7957	Перевыполнение плановых показателей в связи: - с вакцинацией плотоядных против бешенства в течении года; - вакцинацией мелкого рогатого скота против сибирской язвы в связи с ввозом маточного поголовья овец из районов Свердловской области в ЛПХ, а также увеличением числа вакцинированного молодняка мрс; - вакцинацией против эмкара КРС, в связи увеличением поголовья молодняка крупного рогатого скота в КФХ и личных подсобных хозяйствах, - с вакцинацией против эмкара молодняка КРС в связи с продажей за пределы области
2 Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	голово-обработка (штук)	7500	7616	Перевыполнение плановых показателей в связи с увеличением поголовья животных в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах
3 Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, сап, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней)	голово-обработка (штук)	14300	17527	Перевыполнение плановых показателей в связи: 1) с увеличением поголовья животных в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах; 2) с ввозом маточного поголовья овец из районов; 3) с увеличением поголовья лошадей в ЛПХ; 4) с продажей молодняка КРС за пределы области.
4 Диагностические исследования на туберкулез	исследование (штук)	7000	7206	Перевыполнение плановых показателей в связи с увеличением поголовья животных в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах
5 Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)	10	16	Увеличение числа покусанных людей собаками.
6 Лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сап, сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случная болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней)	исследование (штук)			
7 Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования)	исследование (штук)			
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)	51700	72149	Увеличение забоя свиней в ООО «Агрокомплекс Горноуральский».
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 племпродажу, выставки, соревнования, экспорт; организация выполнения работ по содержанию сибирезвённых захоронений	мероприятие (штук)			

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	83505,98	83505,98
Поступления, всего, в том числе:	13935230,78	13882679,20
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10704700,00	10704700,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0	0
Бюджетные инвестиции	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	3216536,44	3163984,86
Поступления от возмещения ущерба в соответствии с законодательством	13994,34	0
Прочие поступления	0	13994,34
Поступления от реализации ценных бумаг	0	0

Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ	Наименование показателя	Всего по плану	в том числе		Всего фактически	в том числе	
			бюджет	по приносящей доход деятельности		бюджет	по приносящей доход деятельности
	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	14018736,76	10704742,42	3313994,34	13603571,24	10702801,63	2900769,61
	заработная плата	8650500,00	7755500,00	895000,00	8527543,79	7755500,00	772043,79
	прочие выплаты	112500,00	0	112500,00	106836,25	0	106836,25
	начисления на выплаты по оплате труда	2514913,64	2246713,64	268200,00	2473160,76	2246036,35	227124,41
	услуги связи	150028,78	70028,78	80000,00	131399,64	68985,28	62414,36
	транспортные услуги	15000,00	0	15000,00	0	0	0
	коммунальные услуги	395000,00	355000,00	40000,00	356826,44	355000,00	1826,44
	арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0
	работы, услуги по содержанию имущества	95000,00	0	95000,00	71310,68	0	71310,68
	прочие работы, услуги	1165000,00	0	1165000,00	1102356,82	0	1102356,82
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	277500,00	277500,00	0	277280,00	277280,00	0
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	20000,00	0	20000,00	18715,33	0	18715,33
	увеличение стоимости основных средств	104300,00	0	104300,00	73249,07	0	73249,07
	увеличение стоимости материальных запасов	518994,34	0	518994,34	464892,46	0	464892,46
	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	362613,94	1940,79	360673,15

Руководитель учреждения	"24" февраля 2014 г.		А.Ю.Засыпалов
Главный бухгалтер	"24" февраля 2014 г.		Н.П.Хохрякова
Ответственный исполнитель	" " 20 г.		

Департамент ветеринарии Свердловской области

государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА

ЗА 2013 ГОД

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

ГБУСО Пригородная ветстанция создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

Для достижения целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам:

- вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных;
- обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз;
- взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных;
- диагностические исследования на туберкулез;
- диагностические исследования туш животных на трихинеллез;
- клинические исследования животных на бешенство;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности (приносящая доход деятельность). Полный перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) прилагается.

(Приложение – предельные тарифы на платные ветеринарные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в 2013 году).

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» ранее имело наименование областное государственное учреждение «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» и было создано в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии». Учреждение поставлено на учет 25 марта 2004 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области с присвоением ИНН 6648682322 КПП 664801001 ОГРН 001046602351058 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 002553684 от 25.03.2004 года, свидетельство о государственной регистрации учреждения № 002553608 от 24.03.2004 года).

В соответствии с Законом Свердловской области от 24.06.2011 г. № 46-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» был изменен тип государственного учреждения на бюджетное учреждение - государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». В связи со сменой типа учреждения 09 августа 2011 года в ЕГРЮЛ внесена запись о

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 006791652).

ГБУСО Пригородная ветстанция является некоммерческой организацией, входит в систему государственной ветеринарной службы Свердловской области и не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Учредителем и собственником имущества ГБУСО Пригородная ветстанция является Свердловская область. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Департаментом ветеринарии Свердловской области.

Учреждение в своей деятельности руководствуется и действует на основании Устава, утвержденного приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 06 декабря 2011 года № 6 (с изменением № 1, утвержденным приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 28.05.2013 № 133 «Об утверждении изменений в Уставы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области»).

Информация о структурных подразделениях учреждения.

В состав учреждения входят:

- ветеринарная станция;
- лаборатория ВСЭ;
- 3 ветеринарных лечебницы;
- 2 ветеринарных участка;
- 5 ветеринарных пунктов.

Информация о численности работников за 2013 год.

Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя ГБУСО Пригородная ветстанция от 31.01.2013 г. № 7, штатная численность учреждения на 01 января 2013 года составляла 55 единиц.

Фактическая списочная численность сотрудников составляла 45 единиц.

Наличие вакансий на начало отчетного года - 10 единиц.

За отчетный период в учреждение было принято 5 сотрудников, в том числе:

в январе - 2 человека (1 сотрудник на должность заведующего Лайской ветеринарной лечебницы, 1 сотрудник на должность ведущего бухгалтера),

в апреле - 1 сотрудник на должность ветеринарного фельдшера Лайской ветлечебницы,

в мае - 1 сотрудник на должность ведущего бухгалтера;

в сентябре – 1 сотрудник на должность ветеринарного врача 1 категории Петрокаменской ветеринарной лечебницы.

В течении 2013 года уволено по собственному желанию 5 сотрудников, в том числе:

в марте 3 человека – ветеринарный фельдшер, ведущий ветеринарный врач Лайской ветлечебницы, ведущий бухгалтер ветеринарной станции;

в августе 2 человека - ветеринарный врач 1 категории Петрокаменской ветеринарной лечебницы, ведущий ветеринарный врач ветеринарной станции.

Фактическая численность сотрудников на конец отчетного года составила 45 единиц (в том числе 2 сотрудника находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет).

Наличие вакансий на конец года составляет 10 единиц.

Среднесписочная численность на 01.01.2014 г. – 44 человека.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата по учреждению в 2012 году составляла 13 079 рублей.

В 2012 году размер средней зарплаты работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя учреждения составлял 12 126 рублей.

В 2012 году превышение средней заработной платы руководителя учреждения в отношении средней заработной платы работников в целом по учреждению было в 4,7 раза.

Изменение средней зарплаты за 2013 год

Средняя заработная плата по учреждению на начало отчетного года составляла 13 079 рублей.

Средняя заработная плата по учреждению на конец отчетного года составила 15 509 рублей и по отношению к средней заработной плате за 2012 год увеличилась на 2 430 рублей. Рост средней заработной платы составил 18,6%.

Размер средней зарплаты работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя учреждения за 2013 год составил – 14 366 рублей.

За 2013 год превышение средней заработной платы руководителя учреждения в отношении средней заработной платы работников в целом по учреждению - в 4,5 раза.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Информация о стоимости имущества.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и заданиями. Собственником имущества является Свердловская область.

На 01.01.2013 года общая балансовая стоимость нефинансовых активов составляла 4 485 862,51 руб., в том числе:

- балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 1 795 938 рублей;
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 169 164 рублей;
- балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 250 651,13 рублей;
- стоимость материальных запасов – 270 109,38 рублей.

На 01.01.2014 года общая балансовая стоимость нефинансовых активов составила 4 612 843,16 руб., в том числе:

- балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 1 795 938 рублей;
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 169 164 рублей;
- балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 311 544,20 рублей;
- стоимость материальных запасов – 336 196,96 рублей.

Общая балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 126 980,65 рублей, что в целом составляет 2,83 %, в том числе:

- балансовая стоимость иного движимого имущества увеличилась на 60 893,07 рублей (на 4,87%);
- стоимость материальных запасов увеличилась на 66 087,58 рублей на 24,47%).

Балансовая стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества не изменилась (процент изменения стоимости составляет 0%).

Сведения о наличии задолженности

Дебиторская задолженность

По состоянию на 01 января отчетного года в учреждении была дебиторская задолженность в размере 362 122,48 рублей, в том числе:

За счет субсидии на выполнение государственного задания - 640,32 рублей (статья КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" - Расчеты с поставщиками: счет 206.23 – авансовый платеж за отпущенную электроэнергию ОАО «Свердловэнергосбыт»).

За счет средств по приносящей доход деятельности - 361 482,16 рублей, в том числе:

по доходам - 194 174,61 рублей (счет 205.31 расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг);

по расходам - 167 307,55 рублей, в том числе по статье КОСГУ:

221 "Услуги связи" - 10 871,55 руб. (счет 206.21);

226 "Прочие работы, услуги" - 147 000 руб. (счет 206.26);

340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 9 436,00 руб. (счет 206.34).

По состоянию на 01.01.2014 г. дебиторской задолженности за счет субсидии на выполнение государственного задания не имеется.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2014 года составляет 304 896,62 рублей, в том числе:

По доходам - 205 647,52 руб. (счет 205,31 – расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг):

КФХ Зиннурова Р.М – 172 руб.;

КФХ Курьшев В.Ф. – 32 255,84 руб.;

ГУП СО «Совхоз «Шумихинский» - 151 руб.;

ОАО «Лайский комбикормовый завод» - 29 900 руб.;

ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» - 91 521 руб.;

ЧП Яковенко Н.Б. – 5 000 руб.;

ООО «Нижнетагильская птицефабрика» - 45 140,68 руб.;

ООО «Петрокаменское» - 151 руб.;

СПК «Н.Павловское» - 1 356 руб.

По расходам – 99 249,10 рублей, в том числе по статьям КОСГУ:

221 "Услуги связи" – 9 060,82 руб. (счет 206.21 – ООО «Март-Инфо», авансовый платеж за абонентское обслуживание в системе электронного документооборота и доступ к интернет-порталу - услуги по формированию и обработке электронных документов);

226 "Прочие работы, услуги" – 71 015,78 руб. (счет 206.26: ООО «Урал-Знак» - 68 000 руб., авансовый платеж за изготовление бланков ветеринарных свидетельств, ветеринарных справок. Почта России Нижнетагильский почтамт УФПОС Свердловской области – 3 015,78 руб., авансовый платеж за подписку на периодические издания);

340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 19 172,50 руб. (счет 206.34: ООО «Газпромнефть-Урал» - 4 297,50 руб., ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» - 10 000 руб., ООО «Гамаюн» - 4 875 руб., - авансовый платеж за нефтепродукты (заправка бензином автомобилей учреждения на АЗС по топливным картам, лимитно-заборной ведомости).

По сравнению с суммой дебиторской задолженностью на начало года, сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода в целом уменьшилась на 57 225,86 рублей. Однако в части доходов она увеличилась на 11 472,91 рублей (счет 205,31), в части расходов уменьшилась на 68 698,77 рублей.

Кредиторская задолженность.

По состоянию на 01 января отчетного года в учреждении была кредиторская задолженность в размере -) 13 544,24 рублей, в том числе:

- за счет субсидии на выполнение государственного задания: -) 13 544,24 рублей, в том числе по статье КОСГУ:

213 "Начисления на выплаты по оплате труда" -)13 544,24 руб. (Расчеты с фондами, счет 303.02 (ФСС РФ).

- по приносящей доход деятельности задолженности не имелось.

По состоянию на 01.01.2014 г. кредиторской задолженности за счет субсидии на выполнение государственного задания и за счет средств по приносящей доход деятельности в учреждении не имеется.

Сумма выставленных требований за 2013 год

За отчетный период выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей не имелось.

Доходы, полученные учреждением от оказания платных ветеринарных услуг.

На 2013 год запланировано получение доходов (поступлений от иной приносящей деятельности) на сумму 3 216 536,44 рублей (согласно уточненному плану ФХД от 30.12.2013 г.).

За отчетный период поступления на лицевой счет составили 3 350 443,86 рублей. В счет уменьшения доходов перечислено налогов (единый налог на вмененный доход) на сумму 186 459 рублей.

Чистое исполнение плановых назначений за отчетный период составляет 3 163 984,86 рублей или 98,37 % от годовых плановых назначений по поступлениям от иной приносящей деятельности.

Не исполнено плановых назначений на сумму 52 551,58 рублей, что составляет 1,63 % от годовых утвержденных плановых назначений по приносящей доход деятельности.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения в 2013 году.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения за отчетный период, составило 7 365, в том числе платными услугами – 4 563 потребителя.

Жалоб от потребителей на предоставленные учреждением услуги не имеется.

Информация о выполнении государственного задания за 2013 год.

Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное Департаментом ветеринарии Свердловской области от 10.01.2013 г.

На 2013 год запланировано оказание государственных услуг в количестве 85 810 головообработок (штук), в том числе:

1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара) - 5 300 головообработок;
2. Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз - 7 500 обработки;
3. Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, сап, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней) - 14 300 головообработок;
4. Диагностические исследования на туберкулез – 7 000 головообработок;
5. Клинические исследования животных на бешенство - 10 исследований;
6. Проведение ветсанэкспертизы продуктов и сырья животного происхождения (диагностические исследования туш животных на трихинеллез) – 51 700 мероприятий.

За 2013 год фактически исполнено 112 471 головообработок (штук), что составляет 131,07 % от годовых плановых назначений, в том числе:

1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара) – 7 957 головообработок (150,13% от годовых плановых назначений), в том числе:
 - вакцинация против сибирской язвы животных – 4 797 гол. (крупный рогатый скот – 4 021 гол., лошади – 236 гол., мелкий рогатый скот – 540 гол.);
 - вакцинация крупного рогатого скота против эмкара – 1 889 гол.;
 - вакцинация собак, кошек против бешенства – 1 271 гол.

Перевыполнение плановых показателей по вакцинации против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара) на 2 657 головообработок в связи:

- с вакцинацией плотоядных против бешенства в течении года;
- вакцинацией мелкого рогатого скота против сибирской язвы в связи с ввозом маточного поголовья овец из районов Свердловской области в ЛПХ, а также увеличением числа вакцинированного молодняка мрс;
 - вакцинацией против эмкара КРС, в связи увеличением поголовья молодняка крупного рогатого скота в КФХ и личных подсобных хозяйствах;
 - с вакцинацией против эмкара молодняка КРС в связи с продажей за пределы области.

2. Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз (крупный рогатый скот) – 7 616 обработок (101,55% от годовых плановых назначений).

Перевыполнение плановых показателей на 116 обработок в связи с увеличением поголовья животных в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.

3. Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, сап, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней) – 17 527 головообработки (122,57% от годовых плановых назначений), в том числе:

- взятие крови для исследования на бруцеллез – 9 421 гол. (крупный рогатый скот – 8 678 гол., лошади – 311 гол., мелкий рогатый скот – 432 гол.);
- взятие крови крупного рогатого скота для исследования на лейкоз – 7 205 гол.;
- взятие крови лошадей для исследования на инфекционную анемию – 297 гол.;
- взятие крови лошадей для исследования на сап – 307 гол.;
- взятие крови лошадей для исследования на случную болезнь – 297 гол.

Перевыполнение плановых показателей на 3 227 головообработок в связи:

- 1) с увеличением поголовья животных в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах;
- 2) с ввозом маточного поголовья овец из районов;
- 3) с увеличением поголовья лошадей в ЛПХ;
- 4) с продажей молодняка КРС за пределы области.

4. Диагностические исследования на туберкулез – 7 206 головообработки крупного рогатого скота (102,94% от годовых плановых назначений).

Перевыполнение плановых показателей на 206 головообработок в связи с увеличением поголовья животных в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.

5. Клинические исследования животных на бешенство - 16 исследований (160% от годовых плановых назначений).

Перевыполнение плановых показателей на 6 исследований в связи с увеличением числа покусанных людей собаками.

6. Проведение вет.санэкспертизы продуктов и сырья животного происхождения (диагностические исследования туш животных на трихинеллез) – 72 149 мероприятий (139,55% от годовых плановых назначений).

Перевыполнение плановых показателей на 20 449 мероприятий в связи с увеличением забоя свиней в ООО «Агрокомплекс Горноуральский».

Информация о поступлениях за 2013 год, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.

На 2013 год согласно уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУСО Пригородная ветстанция от 30.12.2013 г. запланировано поступлений (доходов) всего – 13 935 230,78 руб., в том числе:

- Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 10 704 700 руб.;

- Поступления от иной приносящей доход деятельности – 3 216 536,44 руб.;
- Поступления от возмещения ущерба в соответствии с законодательством – 13 994,34 руб.

На конец отчетного года исполнено всего поступлений (доходов) на сумму 13 882 679,20 руб. (в том числе не запланированных поступлений на сумму 13 994,34 - Поступления от прочих (иных) доходов, код КОСГУ 180), что составляет 99,62% от запланированных годовых поступлений, в том числе:

- Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 10 704 700 руб. (100%);
- Поступления от иной приносящей доход деятельности – 3 163 984,86 руб. (98,37%);
- Поступления от прочих (иных) доходов – 13 994,34 руб.

За отчетный период не исполнено всего плановых поступлений (доходов) на сумму 66 545,92 руб.

- Поступления от иной приносящей доход деятельности – 52 551,58 руб. (1,63 %);

Причина неисполнения плановых назначений по поступлениям по приносящей доход деятельности заключается в отсутствии оплаты заказчиками (потребителями) за оказанные ветеринарные услуги за декабрь 2013 года.

- Поступления от возмещения ущерба в соответствии с законодательством – 13 994,34 руб. (100%)

Причина неисполнения плановых назначений по поступлениям от возмещения ущерба в соответствии с законодательством (код КОСГУ 140).

Первоначально поступление доходов в размере 13 994,34 руб. в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год были отражены как поступление по коду КОСГУ 180 «Прочие поступления».

По завершению отчетного года для приведения в соответствие поступлений по кодам КОСГУ 30 декабря 2013 года была произведена корректировка показателей статей КОСГУ плана финансово-хозяйственной деятельности в части поступлений (основание: указание Департамента ветеринарии СО, Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»).

Составлен уточненный план финансово-хозяйственной деятельности от 30.12.2013 г. на 2013 год и планируемые 2014,2015 гг. (внесены изменения в раздел III «Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения на 2013 год). Запланированные ранее поступления по коду КОСГУ 180 «Прочие поступления» в сумме 13 994,34 рублей были сторнированы (убраны) из плана финансово-хозяйственной деятельности. На эту же сумму запланированы (добавлены) поступления по коду КОСГУ 140 «Поступления от возмещения ущерба в соответствии с законодательством». В связи с этим учреждением была произведена корректировка плана в системе «СМАРТ-Бюджет». На основании внесенных изменений в систему «СМАРТ-Бюджет» Министерством финансов Свердловской области была осуществлена корректировка плановых назначений в части поступлений. Корректировка кассового поступления (исполнения) доходов по коду 180 Минфином СО была не выполнена, т. е. осталась без исполнения. В связи с этим, кассовое поступление в размере 13 994,34 руб., поступившее от страховой компании, как страховое возмещение по договору ОСАГО при возникновении страхового случая, и

зачисленное Минфином Свердловской области 03.04.2013 г. на лицевой счет учреждения с отражением по коду 180 «Прочие поступления», не отнесено (не сторнировано) на код КОСГУ 140 «Поступления от возмещения ущерба в соответствии с законодательством», и соответственно осталось в учете как кассовое поступление по коду КОСГУ 180 «Прочие доходы».

Таким образом, кассовое исполнение плановых назначений по коду КОСГУ 140 «Поступления от возмещения ущерба в соответствии с законодательством» за отчетный год составляет 0,00 рублей.

Информация о расходах (выплатах) учреждения за 2013 год.

На 2013 год согласно уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности запланировано выплат (расходов) всего на 14 018 736,76 рублей (с учетом остатка средств на начало года – 83 505,98), в том числе:

- за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 10 704 742,42 руб.;

- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности – 3 313 994,34 руб.

За отчетный период выплаты (расходы) составили 13 603 571,24 руб., что составляет 97,04% от годовых плановых выплат (расходов), в том числе:

- расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 10 702 801,63;

- расходы за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности – 2 900 769,61 руб.

Расходы за счет субсидий областного бюджета.

На 2013 год утверждено плановых назначений в части расходов учреждения на сумму 10 704 742,42 рублей (с учетом остатка на лицевом счете на 01.01.2013 г. в сумме 42,42 рубля).

Кассовые расходы учреждения за отчетный период составили – 10 702 801,63 рублей, что составляет 99,98 % от годовых плановых назначений и от доведенного размера субсидии за 2013 год.

Кассовые расходы за 2013 год по статьям КОСГУ:

211 "Заработная плата" 7 755 500,00 руб. (100% от годовых плановых назначений);

213 "Начисления на выплаты по оплате труда" – 2 246 036,35 руб. (99,97% от годовых плановых назначений);

221 "Услуги связи" – 68 985,28 руб. (98,51% от годовых плановых назначений);

223 "Коммунальные расходы" – 355 000,00 руб. (100% от годовых плановых назначений);

290 "Прочие расходы" – 277 280,00 руб. (99,92% от годовых плановых назначений).

Не использовано плановых назначений (расходы) - 1 940,79 рублей, что составляет 0,02 % от утвержденных плановых назначений на 2013 год, в том числе не использовано по статьям КОСГУ:

213 "Начисления на выплаты по оплате труда" – 677,29 руб.;

221 "Услуги связи" – 1 043,50 руб.;

290 "Прочие расходы" – 220,00 руб.

Расходы за счет приносящей доход деятельности.

На 2013 год утверждено плановых назначений по расходам учреждения на сумму 3 313 994,34 рублей (с учетом остатка денежных средств на лицевом счете на 01.01.13 г. – 83 463,56 рублей).

Расходы учреждения за отчетный период по средствам от приносящей доход деятельности составили 2 900 769,61 рублей (87,53 % от годовых плановых назначений), в том числе по кодам КОСГУ:

211 "Заработная плата" – 772 043,79 руб. (86,26% от годовых плановых назначений);

212 "Прочие выплаты" – 106 836,25 руб. (94,97% от годовых плановых назначений);

213 "Начисления на выплаты по оплате труда" – 227 124,41 руб. (84,68% от годовых плановых назначений);

221 "Услуги связи" – 62 414,36 руб. (78,02% от годовых плановых назначений);

222 «Транспортные услуги» - 0,00 руб. (0% от годовых плановых назначений);

223 "Коммунальные услуги" – 1 826,44 руб. (4,57% от годовых плановых назначений);

225 "Работы, услуги по содержанию имущества" – 71 310,68 руб. (75,06 % от годовых плановых назначений);

226 "Прочие работы, услуги" – 1 102 356,82 руб. (94,62% от годовых плановых назначений);

290 "Прочие расходы" – 18 715,33 руб. (93,58% от годовых плановых назначений);

310 "Увеличение стоимости основных средств" – 73 249,07 руб. (70,23% от годовых плановых назначений);

340 "Увеличение стоимости материальных запасов" – 464 892,46 руб. (89,58% от годовых плановых назначений).

Не использовано плановых назначений (расходы) за отчетный период – 413 224,73 рублей, что составляет 12,47% от утвержденных плановых назначений по расходам учреждения на 2013 год.

Информация о проверках деятельности учреждения.

В течении отчетного периода в учреждении было проведено 3 проверки уполномоченными органами, в том числе:

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области (Управлением Россельхознадзора по Свердловской области) на основании Распоряжения от 22.05.2013 № 547 была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного

законодательства РФ – соблюдение обязательных требований. Период проведения с 03.06.2013 по 25.06.2013 г.;

Государственным учреждением - Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал № 3 на основании Решения от 06.02.2013 г. № 97 была проведена выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2010 по 31.12.2012 г.. Период проведения проверки с 06.02.2013 по 07.02.2013 г.;

Государственным учреждением Управления Пенсионного Фонда в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе на основании Решения о проведении выездной проверки от 06.02.2013 г. № 075/038/180-2013/11 была проведена плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования за период с 01.01.2010 по 31.12.2012 г. Период проведения проверки с 06.02.2013 по 20.02.2013 г.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Общая балансовая стоимость имущества (основных средств) на начало года составляла 4 215 753,13 рублей, в том числе:

общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 1 795 938 руб. (14 объектов общей площадью 1578,1 кв.м);

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 169 164 руб.;

общая балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 250 651,13 руб.

За отчетный период приобретено основных средств на сумму 73 249,07 рублей, в том числе:

- основных средств, стоимостью до 3 000 рублей на сумму 12 356 рублей. (Основные средства списаны при вводе в эксплуатацию на за балансовый учет);

- основных средств, стоимостью свыше 3 000 рублей на сумму 60 893,07 рублей. На приобретенные основные средства начислена амортизация 100 % при вводе в эксплуатацию.

Таким образом, за отчетный период общая балансовая стоимость имущества (основных средств) увеличилась на 60 893,07 рублей и на конец отчетного периода составила 4 276 646,20 рублей, в том числе:

общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 1 795 938 руб. (14 объектов общей площадью 1578,1 кв.м);

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 169 164 руб.;

общая балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 311 544,20 руб.

За 2013 год начислено амортизации на сумму 188 882,03 рублей, в том числе:

- амортизация недвижимого имущества – 3 809,64 руб. (бюджет);

- амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества – 51 745,44 руб. (бюджет);

- амортизация транспортных средств – иного движимого имущества – 63 631,80 руб. (приносящая доход деятельность);

- амортизация машин и оборудования – иного движимого имущества – 38 622,08 руб. (4 442,08 руб. – бюджет, 34 180,00 – приносящая доход деятельность);

- амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – 31 073,07 руб. (приносящая доход деятельность).

Общая остаточная стоимость имущества (основных средств) на начало года составляла 258 829,10 рублей, в том числе:

остаточная стоимость недвижимого имущества - 53 794,24 руб. (14 объектов общей площадью 1578,1 кв.м);

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 103 490,98 руб;

остаточная стоимость иного движимого имущества – 101 543,88 руб.

За отчетный период остаточная стоимость имущества (основных средств) уменьшилась на 127 988,96 рублей и на конец отчетного года составила 130 840,14 рублей, в том числе:

остаточная стоимость недвижимого имущества - 49 984,60. (14 объектов общей площадью 1578,1 кв.м.;

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 51 745,54 руб.;

остаточная стоимость иного движимого имущества – 29 110 руб.

За отчетный период учреждение не передавало имущество в аренду и в безвозмездное пользование. В связи с этим средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления, за отчетный период не имеется.

В отчетном году приобретения учреждением недвижимого имущества за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области, а также за счет доходов, полученных от платных услуг и иных видов деятельности, не являющихся основными, не было.

Руководитель



А.Ю. Засыпалов

Главный бухгалтер

Н.П. Хохрякова

24 февраля 2014 года