

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

Красноперов В.В.
(подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБУСО Белоярская ветстанция
(наименование учреждения)

Тен В.Н.
(подпись) (ФИО)

14.12 2014 г.

2014 г.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (наименование учреждения) за 2013 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ			
1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами		
	1) вакцинация против карантинных и особо опасных болезней;		
	2) обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз;		
	3) взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных;		
	4) диагностические исследования на туберкулез;		
	5) диагностические исследования туш на трихинеллез;		
	6) клинические исследования на бешенство;		
	7) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы привозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции;		
	8) 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;		
	9) участие в организации и проведение на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней и их лечению;		
	10) 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.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) (или отдельным приложением)		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	66№007323721 от 25.06.2013 г	бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения Указ Губернатора Свердловской области	№ 681-УГ от 22.12.2003 г.	
	Устав учреждения Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области	№ 6 от 06.12.2011 г.	бессрочно
	Лицензия		
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	66№006768465 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	39	33	33	29,4
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	6	5	6	5,4
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	6	4	6	4
	Санитаров ветеринарных	7	6	3	3
	Ветеринарных лаборантов	1	0	1	1
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	2	2	3	3
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	8	7	5	4
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	9	9	9	9	
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
	Всего по учреждению	18078		20216	
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	21146		23437	
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	17357		19897	
	Санитаров ветеринарных	7839		9238	
	Ветеринарных лаборантов			6911	
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	17488		19154	
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	12030		14186	
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	23213		25625	
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ					
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	9703692,34	9734438,54	100,3	
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	504062,26	498526,84	98,9	
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Сумма дебиторской задолженности	55624,89	162136,32	291,5	
	в т.ч. нереальной к взысканию	0	0		
	Сумма кредиторской задолженности	-2479,54	-12073,39	486,9	
	в т.ч. просроченной	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			2370323,05	
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			1621	
	в том числе платными для потребителей			1592	
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			
	7372878,23 (0,00)	7372878,23 (0,00)			
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
	842872,20 (19994,35)	861662,47 (2500,00)
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
	613,9 м2	613,9 м2
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
	3	3
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
	1003871,00 (0,00)	1003871,00 (0,00)

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)	18730	25337	Увеличение вакцинации против сибирской язвы:крс-608 гол., мрс-438 гол.,эмкара- 3184 гол., бешенства:собак, кошек, крс, мрс, лошадей- 2267 гол
2	Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	голово-обработка (штук)	16023	16862	
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)	31422	33926	Бруцеллёз увеличение исследований : КРС -1061 гол., МРС 462 гол., лошади 20 гол., свиньи - 10гол.Лейкоз - 1061 гол.
4	Диагностические исследования на туберкулез	исследование (штук)	15839	17106	туберкулёз увеличение исследований: КРС - 1267 гол.
5	Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)	29	115	Бешенство: увеличение на 86 исследований
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)	600	746	Увеличение на 146 мероприятий
9	Лабораторные исследования паталогоанатомического 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 племяпродажу, выставки, соревнования, экспорт; организация выполнения работ по содержанию сибирязвенных захоронений	мероприятие (штук)			



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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	54411,98	54411,98
Поступления, всего, в том числе:	9913500,00	10057467,18
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7683500,00	7683500,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0	0
Бюджетные инвестиции	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	2230000,00	2370323,05
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0	3644,13
Поступления от реализации ценных бумаг	0	0

6. 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:	9967911,98	7683500,00	2284411,98	9955518,11	7683499,86	2272018,25
	заработная плата	6219400,00	5654000,00	565400,00	6219303,48	5653999,86	565303,62
	прочие выплаты						
	начисления на выплаты по оплате труда	1878250,00	1707500,00	170750,00	1871827,41	1707500,00	164327,41
	услуги связи	58500,00	46000,00	12500,00	58498,39	46000,00	12498,39
	транспортные услуги						
	коммунальные услуги	186000,00	186000,00		186000,00	186000,00	
	арендная плата за пользование имуществом	9300,00		9300,00	9246,38		9246,38
	работы, услуги по содержанию имущества	73000,00		73000,00	70026,40		70026,40
	прочие работы, услуги	711900,00	15000,00	696900,00	711604,30	15000,00	696604,30
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	56250,00	32000,00	24250,00	56233,00	32000,00	24233,00
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	14250,00		14250,00	13490,19		13490,19
	увеличение стоимости основных средств	50000,00		50000,00	48514,00		48514,00
	увеличение стоимости материальных запасов	711061,98	43000,00	668061,98	710774,56	43000,00	667774,56
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
	иные расходы						

Остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	156361,05	0,14	156360,91
--	---	---	---	-----------	------	-----------

Руководитель учреждения	"26" февраля 2014 г.	(подпись) 	(Тен В.Н.)
Главный бухгалтер	"26" февраля 2014 г.	(подпись) 	(Лондарева О.А.)
Ответственный исполнитель	" " 2014 г.	(подпись) _____	(расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

624030 Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Транспортников, д. 4
Тел.: 2-11-86; факс: 2-19-06, 2-23-36. E-mail – Buchvet09@rambler.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Белоярская ветстанция.

1. Учреждение создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

Учреждение осуществляет оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области в соответствии с государственным заданием, утвержденным Департаментом ветеринарии Свердловской области, а также иную приносящую доход деятельность.

На начало 2013 года в штатном расписании утверждено 39 единиц, в том числе 19 единиц основного персонала и 20 единиц прочего персонала. Фактически замещено 15 ставок основного персонала и 18 прочего персонала.

На начало 2013 года имелись вакансии:

1. Ветеринарная станция
 - 1,0 ст. ветеринарного лаборанта
 - 1,0 ст. водителя
 - 0,5 ст. слесаря
 - 0,5 ст. оператора котельной
2. Ветеринарная лечебница
 - 1,0 ст. ветеринарного врача
 - 1,0 ст. водителя
3. В/участок п. Совхозный
 - 1,0 ст. санитар ветеринарного
4. В/участок с. Камышево
 - 0,5 ст. ветеринарного фельдшера
 - 1,0 ст. санитар ветеринарного
5. В/участок с. Бруснятское
 - 0,5 ст. ветеринарного фельдшера
 - 1,0 ст. санитар ветеринарного
6. В/участок р.п. В.Дуброво
 - 1,0 ст. ветеринарного фельдшера
 - 1,0 ст. санитар ветеринарного
7. В/участок п. Студенческий
 - 1,0 ст. санитар ветеринарного

С октября 2013 года в штатное расписание были внесены изменения – были сокращены вакансии:

- 1,0 ст. водителя автомобиля ветеринарной станции
- 1,0 ст. санитар ветеринарного (В/участок п. Совхозный)
- 1,0 ст. санитар ветеринарного (В/участок с. Камышево)
- 1,0 ст. санитар ветеринарного (В/участок р.п. В.Дуброво)

Вместо должности санитар ветеринарного по ветеринарной станции была введена должность специалиста по кадрам, сокращены 2,0 ст. уборщиц производственных помещений по ветеринарной станции и ветеринарной лечебнице.

На конец 2013 года имеются вакансии:

0,6 ст. ведущего ветеринарного врача (в/лечебница)

0,5 ст. слесаря

0,5 ст. оператора котельной

0,5 ст. фельдшера Бруснятского в/участка

0,5 ст. фельдшера Камышевского в/участка

1,0 ст. фельдшера В.Дубровского в/участка.

Наличие вакансий объясняется отсутствием специалистов и низким уровнем заработной платы у младшего обслуживающего персонала.

Анализ заработной платы

Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	% изменения	Причины
Всего по учреждению	18078	20216	112%	
Ветеринарный врач (должности работников с/х III уровня)	21146	23437	111%	
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	17357	19897	115%	
Санитаров ветеринарных	7839	9238	118%	
Ветеринарных лаборантов	0	6911		
Служащие (общепромышленные должности служащих III уровня)	17488	19154	110%	
Прочего персонала (кроме АУП) (общепромышленные профессии рабочих I и II уровня и другие)	12030	14186	118%	
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	23213	25602	110%	

Средняя заработная плата заведующих лечебницей, в/участков на начало 2013 года составляла 18057 рублей, на конец 2013 года средняя заработная плата составляет 19648 рублей (109%).

Средняя заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на начало 2013 года составляла 33525 рублей, на конец 2013 года составляет 37577 рубля (112%).

Средняя заработная плата руководителя на начало 2013 года составляла 35207 рублей, на конец 2013 года составляет 40841 рублей (116%).

Средняя заработная плата заместителя руководителя и главного бухгалтера на начало 2013 года составляла 32684 рубля, на конец 2013 года составляет 35945 рубль (110%).

Размер средней заработной платы работников в целом по учреждению без заработной платы руководителя за 2012 год составляет 17393 рубля, заработная плата руководителя составляет 35207 рублей – соотношение равно 2.

Размер средней заработной платы работников в целом по учреждению без заработной платы руководителя за 2013 год составляет 19591 рублей, заработная плата руководителя составляет 40841 рублей – соотношение равно 2,08.

2. Балансовая стоимость основных средств на начало 2013 года составляла 9219624,43 рубля, на конец года балансовая стоимость имущества составляет 9238411,70 рублей, остаточная стоимость основных средств на начало 2013 года составляла 19994,35 рубля, на конец 2013 года – 2500,00 рублей: в т.ч. стоимость недвижимого имущества на начало и конец 2013 года составляет

7372878,23 рублей, износ начислен полностью – остаточная стоимость 0,00 рублей; стоимость особо ценного движимого имущества на начало и конец 2013 года составляет 1003871,00 рубль, износ начислен полностью – остаточная стоимость 0,00 рублей.

За счет приносящей доход деятельности в 2013 году были приобретены - монитор на сумму 3790 рублей; модем на сумму 2500 рублей; МФУ (принтер, сканер, копир) на сумму 4890 рублей; модем на сумму 1489 рублей; газонокосилка на сумму 7990 рублей; калькулятор на сумму 803 рубля; телефон на сумму 2240 рублей; компьютер на сумму 24812 рублей. МФУ (принтер, сканер, копир), модем, телефон были приобретены взамен сгоревших во время грозы.

В 2013 году на основании акта технического состояния был списан копировальный аппарат (иное движимое имущество – субсидии на выполнение государственного задания), не подлежащий ремонту в сумме 9089 рублей.

Списаны 3 сотовых телефона на сумму 14550,73 рублей (иное движимое имущество – приносящая доход деятельность) на основании справки о том, что аппараты не подлежат ремонту.

Материальные запасы на начало 2013 года составляли 484067,91 рублей, на конец 2013 года – 496026,84 рублей.

Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного задания по счету 420623000 в сумме 395,27 рублей образовалась в декабре 2013 года, т.к. по счету был излишне перечислен аванс за транспортировку природного газа (акт был на меньшую сумму).

Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного задания по счетам:

430223000 в сумме 14515,03 рублей образовалась в декабре 2013 года, т.к. было недостаточно средств на оплату счета за природный газ;

430302000 в сумме -40707,92 рублей образовалась в декабре 2013 года, прошло много больничных листов за ноябрь декабрь 2013 года;

430307000 в сумме 14029,42 рублей образовалась в декабре 2013 года, т.к. было недостаточно средств на оплату взносов в ФФОМС.

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составляет:

220531000 117883,13 рубля (сумма за оказанные услуги за декабрь 2013 г.);

220626000 25656,60 рублей (ООО «Март-Инфо» - программа за заказ бланков вет.свидетельств (акты предоставляют ежеквартально); ООО УЦ «Промаудит» - акт выполненных работ по обучению будет выдан после вручения удостоверения; УФПС Свердловской области-филиала ФГУП «Почта России» - подписка на 2014 год;

220634000 18201,32 рубль (ОАО «Газпромнефть-Урал» - аванс на январь 2014 г.; ООО «СГ-Авто» - за сжиженный газ)

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по счету 230221000 в сумме 90,08 рублей образовалась в декабре 2013 года.

В ноябре 2013 года за забалансовый счет 2.04 была списана просроченная дебиторская задолженность со счета 220531000 на сумму 24814,79 рублей; со счета 220631000 – 2,00 рубля; со счета 220634000 – 11,42 рублей.

Недостач и хищений в 2013 году выявлено не было.

Жалоб посетителей, отраженных в книге жалоб и предложений за 2013 год зафиксировано не было.

3. В оперативном управлении у учреждения находятся: здание ветстанции – 249 м², здание гаража – 353,6 м², помещение в административном здании – 11,3 м². Помещения используются по назначению, в аренду не сдаются. На забалансовом 01 счете учреждения учитывается земельный участок, площадью 4863 м². Кадастровая стоимость составляет 2749247,77 рублей.

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания:

Наименование показателя		Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год	Фактическое выполнение за 2013 год
1		2	3	4
1	Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара)	голово-обработка (штук)	18730	25337 135 %
2	Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	голово-обработка (штук)	16023	16862 105 %
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)	31422	33926 108 %
4	Диагностические исследования на туберкулез	исследование (штук)	15839	17106 108 %
5	Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)	29	115 397 %
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)	600	746 124 %

1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара) – план на 2013 года 18730 головообработок, факт – 25337 головообработок. Перевыполнение за счёт вакцинации против эмкара в ЗАО АПК «Белореченский» 2723 голов (неблагополучие) и племпродажи 110 голов. «Маяк-Агро» 461 головы против сибирской язвы, 461 головы против эмкара (продажа). Вновь завезенный молодняк КРС 147 голов и МРС 438 голов против сибирской язвы. 2267 голов КРС, МРС, лошадей, собак, кошек вакцинировано против бешенства в связи с выявлением случаев бешенства в районе.

2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз – план на 2013 год 16023 исследования, факт – 16862 исследования. Перевыполнение за счет племпродажи – ЗАО АПК «Белореченский» 110 голов, ООО «Маяк-Агро» 461 голова, ОАО «Колос» 5 голов, вновь завезенного молодняка 147 голов и 116 голов молодняка в хозяйствах района сверх плана.

3. Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, САП, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней) – план на 2013 год 31422 головообработки, факт – 32869 головообработок. Перевыполнение за счет исследования на бруцеллез и лейкоз при племпродаже ЗАО АПК «Белореченский» 75 голов, ООО «Маяк-Агро» 404 головы, ОАО «Колос» 5 голов и вновь завезенного молодняка КРС 147 голов, 462 головы вновь завезенного МРС исследованы на бруцеллез, 20 голов лошадей ООО «Некрасово» и частного сектора исследованы на бруцеллез, САП, ИНАН, случную болезнь, 10 голов свиней исследованы на бруцеллез при ввозе в ООО «Обелия», 30 голов исследованы дважды на лейкоз при отработке в ОАО «Косулинское», 370 голов молодняка КРС исследовано на бруцеллез и лейкоз в хозяйствах района сверх плана.

4. Диагностические исследования на туберкулез – план на 2013 год 15839 исследований, факт – 17106 исследований. Перевыполнение за счет племпродажи ЗАО АПК «Белореченский» 110 голов, ООО «Маяк-Агро» 461 головы, ОАО «Колос» 5 голов и поголовья вновь завезенного молодняка КРС 147 голов, перевыполнения плана ООО «Семена Урала» на 13 голов и у частного сектора на 25 голов, 506 голов молодняка КРС исследовано в хозяйствах района сверх плана.

5. Клинические исследования животных на бешенство – план на 2013 год 29 исследований, факт – 115 исследований. Перевыполнено за счёт обследования собак в приюте г. Заречный в

количестве 71 головы и обследования 15 голов МРС, бывших в контакте с лисой, больной бешенством.

6. 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) – план на 2013 год 600 исследований, факт – 746 исследований. Отбор проб при проведении ВСЭ мяса говядины 363 туши, свинины 87 туш, диких кабанов 4 туши, баранины 32 туши, кроликов 94 тушки, рыбы речной 52 экспертизы, яйцо 1 экспертиза. Отбор проб в лабораторию: молока 110, рыбы 2, говядины 1.

5-6. Анализ выполнения плана по поступлениям и расходам за 2013 год.

Наименование	Остаток на начало года	Поступление		Расходы		Остаток на конец года
		План	Факт	План	Факт	
Субсидии на выполнение гос. задания	0	7683500	7683500	7683500	7683499,86	0,14
Приносящая доход деятельность	54411,98	2230000	2373967,18	2284411,98	2272018,25	156360,91
ИТОГО:	54411,98	9913500	10057467,18	9967911,98	9955518,11	156361,05

В 2013 году ГБУСО Белоярская ветстанция было запланировано доходов в сумме 9913500 рублей, в том числе 7683500 рублей – субсидии на выполнение государственного задания и 2230000 рублей – доходы от приносящей доход деятельности.

Поступило доходов всего 10057467,18 рублей, в том числе:
 субсидии на выполнение государственного задания – 7683500 рублей (100 %)
 доходы от приносящей доход деятельности – 2370323,05 рубля (106 %)
 доходы от принудительного изъятия – 3644,13 рубля (средства из Росгосстраха на возмещение ущерба, причиненного автомашине ГАЗ 3110 «Волга» в результате аварии).

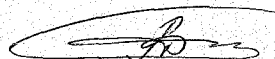
Превышение по поступлениям произошло в связи с тем, что покупатели рассчитались за оказанные ветеринарные услуги по ноябрь 2013 года, что не было учтено в плане финансово-хозяйственной деятельности, т.к. в предыдущие периоды не всегда услуги оплачивались своевременно.

Сумма расходов составила 9955518,11 рублей, в том числе по субсидиям на выполнение государственного задания – 7683499,86 рублей (100 % от плана), по доходам от приносящей доход деятельности – 2272018,25 (99 % от плана).

На начало 2013 года на лицевом счете по приносящей доход деятельности остаток средств составлял 54411,98 рублей. На конец 2013 года остаток средств на лицевом счете по субсидиям на выполнение государственного задания составил 0,14 рублей, на лицевом счете по приносящей доход деятельности остаток составляет 156360,91 рублей. Средства поступили в конце декабря 2013 года и план финансово-хозяйственной деятельности не был скорректирован.

В 2013 году была получена вакцина из федерального бюджета от ГКУСО Облветстанция на сумму 524840,92 рублей.

Руководитель
ГБУСО Белоярская ветстанция



В.Н. Тен

Главный бухгалтер



О.А. Лондарева