

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОТЧЕТ
о результатах деятельности
и об использовании имущества
за 2013 год**

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

г.Каменск-Уральский

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

В.А.Красноперов

" 20 " февраля 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУСО Каменская ветстанция

Л.Е.Волков

" 20 " февраля 2014 г.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества

**государственное бюджетное учреждение Свердловской области
"Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных"**

(наименование учреждения)

за 2013 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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) Основным видом деятельности в соответствии с Уставом учреждения является оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области:

- 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;
- клинические исследования животных на бешенство;
- лабораторные исследования биологического материала;
- плановые радиологические исследования;
- 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).

1.1.

2) Иными видами деятельности в соответствии с Уставом учреждения при оказании услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам являются:

- 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;
- организация проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
- проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих субъектов;
- проведение исследований кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности.

1.2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Перечень услуг, оказываемых гражданам (физическим) и юридическим лицам на платной основе в приложении №1 к отчету

	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия		
1.3.	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	серия 66 №004380778 от 25 марта 2004 года	бессрочно		
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681-УГ	бессрочно		
	Устав учреждения	Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 06 декабря 2011 года №6	бессрочно		
	Лицензия	№ 77.99.18.001.Л.000131.08.09 от 25.08.2009г	бессрочно		
		№66-13-3-000192 от 22 августа 2013г	бессрочно		
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 66 №005934670 от 25 марта 2004 года	бессрочно		
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		план	факт	план	факт
	Всего по учреждению	64	60	62	58
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	16	15	14	12
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	2	2	2	2
	Санитаров ветеринарных	12	10	12	11
	Ветеринарных лаборантов	3	3	3	3
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	4	4	4	4
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	11	10	11	10
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	16	16	16	16	
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		13387		14115	
	Всего по учреждению	13700		14723	
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	12494		13016	
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	7776		6399	
	Санитаров ветеринарных	11011		9610	
	Ветеринарных лаборантов	12349		13799	
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	8620		8708	
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	20410		22793		
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))					
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ					
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	10652239,92	10756612,63	100,98%	
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	2307157,36	1788016,69	77,50%	
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Сумма дебиторской задолженности	330567,46	240854,67	72,86%	
	в т.ч. нереальной к взысканию	нет	нет		
	Сумма кредиторской задолженности	55255,03	30366,13	54,96%	
	в т.ч. просроченной	нет	нет		
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			нет	
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными			4244005,99	
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			25681	
	в том числе платными для потребителей			9767	
2.6.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры			нет	

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
	6407797,00 / 1169668,58	6407797,00 / 1011478,34
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
	нет	нет
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
	нет	нет
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2436251,02 / 348158,64	2521809,98 / 9394,50
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
	нет	нет
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
	нет	нет
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1902 кв.м	2053,7 кв.м
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
	нет	нет
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
	нет	нет
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	10	11
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
	нет	нет

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
	нет	нет
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
	нет	нет
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
	1305861,76 / 287000,00	1305861,76 / 245999,96

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

Наименование показателя		Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2012 год	Фактическое значение за 2012 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)	24211	31823	выполнение 131,4%: перевыполнение плана связано с дополнительным охватом по вакцинации собак и кошек в очагах с подозрением на бешенство и подтверждением диагноза в количестве 2392 голов; с проведением вакцинации против эмкара в ООО СХП "Покровское", повторной вакцинацией КРС против эмкара в ОАО "Птицефабрика "Свердловская" в соответствии с инструкцией по применению вакцины в количестве 1900 голов; с фактическим охватом по вакцинации поголовья КРС против сибирской язвы в количестве 2600 голов, мелкого рогатого скота в количестве 700 голов, лошадей в количестве 20 голов.
2	Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	голово-обработка (штук)	16340	19081	выполнение 116,7%: перевыполнение плана связано с полным охватом поголовья, включая молодняк, для обследования и обработки по фактическому наличию в количестве 2740 голов
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)	37812	49092	выполнение 129,8%: перевыполнение плана связано с отработкой поголовья по лейкозу в связи с выявлением РИД положительных, оздоровлением поголовья в ООО "Зори Урала", исследование поголовья при ввозе на обслуживаемую территорию в количестве 5200 голов; с отработкой поголовья на бруцеллез при выявлении сомнительно реагирующих, исследование поголовья на бруцеллез при ввозе животных на обслуживаемую территорию в количестве 5814 голов; в связи с полным охватом по взятию крови для исследования лошадей на случную болезнь в количестве 225 голов; с фактическим охватом лошадей при взятии крови для исследования на САП, ИНАН в количестве 41 головы.
4	Диагностические исследования на туберкулез	исследование (штук)	17458	21796	выполнение 124,8%: перевыполнение плана связано с дополнительным исследованием на туберкулез в связи с племенной реализацией поголовья, ввозом животных на обслуживаемую территорию в количестве 4338 голов.
5	Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)	75	111	выполнение 148%: перевыполнение плана связано с отработкой очагов бешенства на обслуживаемой территории, с фактическим количеством обращений владельцев животных в связи с укусами
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)	62500	74679	выполнение 119,5%: перевыполнение связано с дополнительным исследованием на бруцеллез по РА и РСК в связи с выявлением сомнительно реагирующих животных; с дополнительным исследованием на лейкоз в РИД в связи с оздоровлением поголовья в ООО "Зори Урала"; в связи с проведением исследований на случную болезнь лошадей всего поголовья на обслуживаемой территории.
7	Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования)	исследование (штук)	500	542	выполнение 108,4%: перевыполнение плана связано с дополнительным отбором проб для радиологического исследования
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)	5885	6752	выполнение 114,7%: перевыполнение связано с проведением ветеринарно-санитарной экспертизы сырья животного происхождения по количеству фактического обращения

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	218174,28	218174,28
Поступления, всего,	16219700,00	16013705,99
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	11769700,00	11769700,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	4450000,00	4244005,99
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ	Наименование показателя	Всего			в том числе		
		по плану	субсидии	по приносящей доход деятельности	фактически	субсидии	по приносящей доход деятельности
	Расходы (выплаты), всего:	16437874,28	11769700,00	4668174,28	16161810,85	11769700,00	4392110,85
	в том числе:						
211	заработная плата	9958699,02	8508699,02	1450000,00	9824414,89	8508699,02	1315715,87
212	прочие выплаты	4000,00	0,00	4000,00	3800,00	0,00	3800,00
213	начисления на выплаты по оплате труда	2906495,71	2499995,71	406500,00	2874311,44	2499995,71	374315,73
221	услуги связи	74900,96	53600,96	21300,00	73370,04	53600,96	19769,08
222	транспортные услуги	2000,00	0,00	2000,00	1722,00	0,00	1722,00
223	коммунальные услуги	705133,27	625133,27	80000,00	695739,44	625133,27	70606,17
224	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	работы, услуги по содержанию имущества	447271,24	47271,24	400000,00	422833,80	47271,24	375562,56
226	прочие работы, услуги	903700,00	0,00	903700,00	878696,95	0,00	878696,95
290	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	30000,00	0,00	30000,00	22512,39	0,00	22512,39
310	увеличение стоимости основных средств	90000,00	0,00	90000,00	84563,00	0,00	84563,00
340	увеличение стоимости материальных запасов	1315674,08	34999,80	1280674,28	1279846,90	34999,80	1244847,10
530	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	0,00	70069,42	0,00	70069,42

Руководитель учреждения

"10" февраля

2014 г.

Волков

Л.Е.Волков

Главный бухгалтер

"10" февраля

2014 г.

Иванова

Е.В.Иванова

Ответственный исполнитель

"10" февраля

2014 г.

Иванова

Е.В.Иванова

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

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

I. Общие сведения об учреждении

Государственное учреждение ветеринарии Свердловской области создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года №681-УГ, государственная регистрация учреждения произведена 25 марта 2004 года.

В состав учреждения входит ветеринарная лаборатория, имеющая лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.000131.08.09 от 25.08.2009г.

В 2013 году получена лицензия на осуществление фармацевтической деятельности (на перевозку, хранение, отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения) №66-13-3-000192 от 22 августа 2013 года.

Целью создания учреждения является осуществление на обслуживаемой территории комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на профилактику болезней и лечение заболеваний животных, обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства и растениеводства.

Перечень видов деятельности, с указанием основных видов деятельности и иных, не являющихся основными, указан в соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 06 декабря 2011 года №6.

К основным видам деятельности относятся услуги, выполняемые учреждением в рамках государственного задания, а также иные виды деятельности с целью проведения ветеринарного контроля.

В соответствии с Уставом учреждение оказывает услуги гражданам (физическим лицам) и юридическим лицам на платной основе, в целях обеспечения благополучия в сфере ветеринарии на обслуживаемой территории.
(Перечень платных услуг в приложении №1 к отчету).

По состоянию на 01.01.2013 года штатная численность работников составляла 64 единицы, в том числе с оплатой за счет средств от оказания платных услуг – 6 единиц, фактическая численность работников – 60 единиц, в том числе по выполнению государственного задания – 54 единицы.

Незамещенными являются ставки:

- 1) ведущего ветеринарного врача (бактериология) ветлаборатории;
- 2) ведущего ветеринарного врача (горветлечебница);
- 3) санитаря ветеринарного (лаборатория ВСЭ);
- 4) водителя автомобиля (ветстанция).

По состоянию на 01.10.2013г в целях оптимизации штатной численности и перемещением работников между структурными подразделениями приказом от 30.09.2013г №121-ОВ из штатного расписания исключены 2 штатных единицы – ведущего ветеринарного врача (горветлечебница).

По состоянию на 31 декабря 2013 года штатная численность работников составила 62 единицы, в том числе с оплатой за счет средств от оказания платных услуг – 6 единиц. Фактическая численность – 58 человек, в том числе по выполнению государственного задания – 53 человека.

Незамещенными на конец года являются ставки;

- 1) ведущего ветеринарного врача (бактериология) ветлаборатории;
- 2) ведущего ветеринарного врача (ветстанция, по платным услугам);
- 3) санитаря ветеринарного (лаборатория ВСЭ);
- 4) водителя автомобиля (ветстанция).

Незамещенная ставка ветеринарного врача ветлаборатории объясняется необходимостью наличия в штате лаборатории врача-бактериолога. Т.к. данными видами лабораторных исследований занимается директор лаборатории, то за счет свободной ставки осуществляются доплаты.

Свободная ставка ведущего ветеринарного врача ветстанции (по платным услугам) образовалась с 01.10.2013г ввиду закрытия подконтрольного объекта – ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский». Рассматривается вопрос о замещении ставки на другом подконтрольном объекте.

Ставка санитаря ветеринарного по Синарской лаборатории ВСЭ придерживается ввиду планируемого увеличения числа лабораторий ВСЭ на вновь строящихся продуктовых рынках.

Свободная ставка водителя автомобиля ветстанции объясняется тем, что в связи с предлагаемой невысокой зарплатой не получается найти водителя, при этом у учреждения имеются свободные единицы автотранспорта, которые планируется закрепить для работы за структурными подразделениями (для разъездов по территории Каменского района).

Средняя заработная плата работников по учреждению в целом составляла за 2012 год – 13387 рублей, за 2013 год – 14115 рублей. Рост заработной платы за 2013 год в среднем составил 5,44% (в 2012 году по отношению к 2011 году - на 17%). Снижение показателя роста повышения заработной платы обусловлено уменьшением единого фонда оплаты труда для премирования работников учреждения за счет средств от оказания платных ветеринарных услуг в связи с уменьшением поступления доходов (в связи с закрытием ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» как основного потребителя платных ветеринарных услуг на территории, обслуживаемой учреждением).

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения) составила в 2012 году – 12234 рубля, в 2013 году – 12899 рублей, увеличение составляет 5,44%. Средняя заработная плата руководителя учреждения составила в 2012 году – 68499 рублей, в 2013 году – 70532 рубля, увеличение составляет 3%. Соотношение средней заработной платы работников в целом по учреждению и руководителя учреждения составило за 2012 год 1 / 5,6, за 2013 год – 1 / 5,5.

II. Результат деятельности учреждения

По состоянию на 01.01.2013г балансовая стоимость нефинансовых активов составляла 10652239,92 рублей, в том числе основных средств – 10149909,78 рублей, материальные запасы – 502330,14 рублей.

На 31.12.2013г балансовая стоимость нефинансовых активов составила 10756612,63 рублей, в том числе основных средств – 10235468,74 рублей, материальных запасов – 521143,89 рублей.

Общее увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2013 год составило 0,98%, в том числе по основным средствам - +0,84%, по материальным запасам - +3,74%.

За счет средств от оказания платных ветеринарных услуг в 2013 году было приобретено основных средств на сумму 100852,96 рублей.

Остаточная стоимость нефинансовых активов за 2013 год уменьшилась на 22,5%. Это объясняется начислением амортизации по недвижимому имуществу, отсутствием остаточной стоимости по вновь приобретенному имуществу в связи с их низкой стоимостью.

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2013г составляла 330567,46 рублей, в том числе по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг – 322343,01 рублей. По состоянию на 31.12.2013г дебиторская задолженность составила 240854,67 рублей, в том числе по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг – 215481,20 рублей. Показатель снизился на 27,14% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется увеличением объема поступления средств по расчетам за оказанные платные услуги.

Сумма кредиторской задолженности на начало 2013 года составляла 55255,03 рублей, на конец 2013 года – 30366,13 рублей, показатель снизился на 45,04%. Наличие текущей кредиторской задолженности объясняется тем, что в расчеты отчетного года включены суммы за услуги (коммунальные, услуги связи) за декабрь 2013 года. Оплата счетов за декабрь произведена в январе 2014 года.

Плановое поступление средств от иной приносящей доход деятельности на 2013 год запланировано в сумме 4450000,00 рублей.

Кассовое поступление доходов от оказания платных ветеринарных услуг по состоянию на 31.12.2013г составило 4244005,99 рублей. План кассовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг исполнен на 95,4%. Недовыполнение плана кассовых поступлений объясняется низким уровнем поступления оплаты за оказанные услуги (наличием дебиторской задолженности на конец отчетного периода за оказанные ветеринарные услуги – фактически оказано платных ветеринарных услуг в соответствии с актами об оказании услуг на сумму 4357987,18 рублей).

За 2013 год количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (включая услуги по выполнению государственного задания), составило 25681 потребитель, в том числе на платной основе – 9767 потребителей. Жалоб от потребителей при оказании услуг не поступало.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

По состоянию на 01.01.2013 года балансовая стоимость основных средств составляет 10149909,78 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество учреждения – 6407797,00 рублей;
- особо ценное движимое имущество – 1305861,76 рублей;
- иное движимое имущество учреждения – 2436251,02 рублей.

В 2013 году за счет средств субсидий основные средства не приобретались.

За счет средств от оказания платных ветеринарных услуг в 2013 году было приобретено основных средств на сумму 100852,96 рублей, в том числе для устранения нарушений по ведению фармацевтической деятельности (по результатам проведенной прокурорской проверки от 04.04.2013г):

- для оборудования аптеки для хранения медикаментов приобретено оборудования и производственного инвентаря на сумму 38119,00 рублей;
- собственными силами из приобретенных материальных запасов была смонтирована «санитарная площадка под контейнер ТБО» на сумму 15689,96 рублей и принята к учету как сооружение.

По состоянию на 31.12.2013 года балансовая стоимость основных средств составляет 10235468,74 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество учреждения – 6407797,00 рублей;
- особо ценное движимое имущество – 1305861,76 рублей;
- иное движимое имущество учреждения – 2521809,98 рублей.

Перечень особо ценного имущества и его стоимость согласован директором Департамента ветеринарии Свердловской области.

По состоянию на 01.01.2013г на праве оперативного управления у учреждения находилось 10 объектов недвижимого имущества, на 8 из которых была оформлена государственная регистрация прав собственности.

В марте 2013 года оформлено право собственности еще на 2 объекта недвижимого имущества.

По результатам технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, проведенной отделами БТИ по целевой программе МУГИСО, из ранее зарегистрированного объекта «Здание станции» (инв.номер 10200008, находящийся по адресу 623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пер.Речной, 9, до проведения технической инвентаризации в 2011 году состоял из здания станции и гаража общей площадью 372,7 кв.м. (технический паспорт инв.№912 от 23.01.1994г)), гараж был выделен в отдельный объект недвижимости «Здание нежилое» общей площадью 155,2 кв.м. (технический паспорт инв.номер 912/01/0002/27-00 от 05.12.2012г, кадастровый паспорт от 08.07.2013г №66/301/13-301117). Приказом МУГИСО от 20.12.2013г №3102 данный объект был включен в перечень государственного имущества, находящегося в оперативном управлении за учреждением. Проводится процедура государственной регистрации прав.

По состоянию на 31.12.2013 года на праве оперативного управления у учреждения находится 11 объектов недвижимого имущества. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления составляет 2053,7 кв.м.

(Копия приказа и перечень объектов по состоянию на 25 ноября 2013 года в приложении №2).

IV. Показатели исполнения учреждением государственного задания

При выполнении государственного задания по предоставлению государственных услуг за 2013 год произошли отклонения фактических значений количественных показателей от плановых в сторону перевыполнения плана.

Это объясняется следующими причинами: главная проблема при планировании объемов государственных услуг заключается в отсутствии возможности точного предварительного получения сведений о численности, составе и движении (ввоз, вывоз, убой, падеж) поголовья скота, о количестве случаев природно-очаговых заболеваний животных, особенно бешенством, на обслуживаемой территории, а также результатов лабораторных исследований на заразные заболевания животных (отработка сомнительно реагирующих животных). Перевыполнение плана также связано с полным охватом поголовья молодняка на обслуживаемой территории.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год	Выполнение показателей государственного задания за 2013 год
1	2	3	4
Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара)	голово-обработка (штук)	24211	31823
Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	обработка (штук)	16340	19081
Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, сап, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней)	голово-обработка (штук)	37812	49092
Диагностические исследования на туберкулез	голово-обработка (штук)	17458	21796
Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)	75	111
Лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сап, сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случная болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней)	исследование (штук)	62500	74679
Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования)	исследование (штук)	500	542
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)	5885	6752

Перечень государственных услуг, включенных в отчет о выполнении государственного задания, соответствует базовому (отраслевому) перечню государственных услуг, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 26 апреля 2011 г. N 460-ПП "Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии".

V. Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности

Плановое поступление средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год первоначально было запланировано в сумме 16519700,00 рублей, в том числе: субсидии на выполнение государственного задания – 11769700,00 рублей, поступления от иной приносящей доход деятельности – 4750000,00 рублей.

В течение года, в связи с закрытием ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский» как основного потребителя платных ветеринарных услуг на территории, обслуживаемой учреждением, произведена корректировка доходной части плана ФХД по приносящей доход деятельности.

Плановое поступление средств по уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год запланировано в сумме 16219700,00 рублей, в том числе: субсидии на выполнение государственного задания – 11769700,00 рублей, поступления от иной приносящей доход деятельности – 4450000,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2013г кассовое поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составило 11769700,00 рублей.

Кассовое поступление доходов от оказания платных ветеринарных услуг по состоянию на 31.12.2013г составило 4244005,99 рублей.

План кассовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг исполнен на 95,4%. Недовыполнение плана кассовых поступлений объясняется низким уровнем поступления оплаты за оказанные услуги (наличием дебиторской задолженности на конец отчетного периода за оказанные ветеринарные услуги).

Финансовые показатели данного раздела соответствуют данным годового отчета государственного бюджетного учреждения по форме 0503737 «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по всем видам финансового обеспечения и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2013 год.

VI. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Кассовое исполнение плана по расходам учреждения за 2013 год составило 16161810,85 рублей.

Кассовый расход за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания произведен в сумме 11769700,00 рублей, в том числе:

- на выплату заработной платы с начислениями использовано 11008694,73 рублей (в том числе на выплату зарплаты с начислениями основного персонала – 5804144,37 рублей), что составляет 93,5% общего объема поступления средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- на оплату коммунальных услуг использовано 625133,27 рублей (5,3% общего объема финансового обеспечения);
- на оплату услуг связи – 53600,96 рублей (0,5% общего объема финансового обеспечения);
- на приобретение материальных запасов – 34999,80 рублей (0,3% общего объема финансового обеспечения);
- на проведение работ по текущему ремонту помещений – 47271,24 рублей (0,4% общего объема финансового обеспечения).

Кассовые расходы за счет средств от оказания платных ветеринарных услуг произведены в сумме 4392110,85 рублей (с учетом остатка средств на начало года в сумме 218174,28 рублей).

За счет средств, поступающих от оказания платных ветеринарных услуг, осуществляется содержание материально-технической базы учреждения, в том числе:

- на выплату заработной платы с начислениями использовано 1690031,60 рублей, что составляет 38,5% общего объема израсходованных средств;
- на работы и услуги по содержанию имущества – 375562,56 рублей (8,6%);
- на оплату прочих работ и услуг – 878696,95 рублей (20,0%);
- на приобретение материальных запасов – 1244847,10 рублей (28,3%);
- на оплату коммунальных услуг – 70606,17 рублей (1,6%).

Финансовые показатели данного раздела соответствуют данным годового отчета государственного бюджетного учреждения по форме 0503737 «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по всем видам финансового обеспечения и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2013 год.

Руководитель
ГБУСО Каменская ветстанция



Л.Е.Волков

Главный бухгалтер



Е.В.Иванова