


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 А.В.  
(ФИО)

  
20/14 г.

**УТВЕРЖДАЮ.**

Руководитель ГБУСО Туринская ветлаборатория  
(наименование учреждения)

  
(подпись) Баibraмова Г.М.  
(ФИО)

13 февраля 2014 г.



**Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Туринская зональная ветеринарная лаборатория» (наименование учреждения) за 2013 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ			
1.1.	<p>Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:</p> <p>Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам Свердловской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение лабораторных исследований на бруцеллез, лейкоз, сап, сибирскую язву (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случную болезнь, инфекционную анемию лошадей, установление роли объектов подконтрольных государственному ветеринарному надзору в возникновении заболеваний людей;</li> <li>- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции;</li> <li>- проведение лабораторных исследований патологоанатомического материала.</li> </ul> <p>Осуществление иных видов деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства ;</li> <li>2) участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;</li> <li>3) определение, при выявлении заразных болезней животных, характера, объема и порядка проведения диагностических исследований, обеспечение их выполнения в сжатые сроки, направление, при необходимости, своих специалистов для уточнения диагноза и выявления степени распространения эпизоотии.</li> </ol>		
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>Осуществляем следующую приносящую доход деятельность:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) проведение микроскопических, бактериологических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих субъектов;</li> <li>2) проведение исследования кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации.</li> </ol> <p>Потребителями данных услуг являются физические и (или) юридические лица независимо от подчиненности и форм собственности.</p>		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	Серия 66 №006609978 от 16.12.2011г	бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения – Указ Губернатора Свердловской области	№681-УГ от 22.12.2003г	бессрочно



	Устав учреждения – приказ Департамента ветеринарии Свердловской области	№ 6 от 06.12.2011г	бессрочно		
	Лицензия	77.99.18.001.Л.000920.07.05 от 04.07.2005г	04.07.2015		
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 66 №007386295 от 01.09.2011г	бессрочно		
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
		План	Факт	План	Факт
	Всего по учреждению	17,5	16,5	17,5	16,5
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	4	3	4	3
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	0	0	0	0
	Санитаров ветеринарных	5	5	5	5
	Ветеринарных лаборантов	4	4	4	4
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)	1	1	1	1
	Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	2	2	2	2
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	Всего по учреждению	11135	12920		
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	14596	17879		
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)				
	Санитаров ветеринарных	5711	6134		
	Ветеринарных лаборантов	8031	9254		
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)	5606	7273		
	Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)	7519	8404		
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	32954	35989		
<b>2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ</b>					
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	4234568,96	4361738,81	103,0	
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	1758491,37	1746626,43	99,33	
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Сумма дебиторской задолженности	79696,24	116080,03	145,65	
	в т.ч. нереальной к взысканию	0	0	0	
	Сумма кредиторской задолженности	64089,80	33003,70	51,5	
	в т.ч. просроченной	0	0	0	
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			0	
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными			1092624,15	
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			3501	
	в том числе платными для потребителей			129	
2.6.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры			0	
<b>3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ</b>					

3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1913153 (976848,59)	1913153 (950413,91)
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
	1401139,13 (522422,71)	1348137,13 (399484,30)
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
	873,9	873,9
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
	5	5
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0

3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные цели	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений)	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	741326 (80269,24)	907792 (204071,54)



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)			
2   Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	голово-обработка (штук)			
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)			
4   Диагностические исследования на туберкулез	исследование (штук)			
5   Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)			
6   Лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сап, сибирская язва (кроме асколизации кожевного сырья), туберкулез, лептоспирроз, случная болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней)	исследование (штук)	89800	94886	Увеличение количества исследуемого поголовья
7   Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования)	исследование (штук)	330	330	
8   Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения (отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения; диагностические исследования туш животных на трихинеллез)	мероприятие (штук)			
9   Лабораторные исследования патологоанатомического материала (грипп птиц, бешенство, африканская чума свиней)	исследование (штук)			
10   Сбор, обработка, анализ и обобщение сведений и данных по обеспечению эпизоотического благополучия животноводства, охране здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; организация проведения исследований и других мероприятий, связанных с поставками животных на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт; организация выполнения работ по содержанию сибирезвенных захоронений	мероприятие (штук)			

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	76707,65	76707,65
Поступления, всего, в том числе:	4820192,22	4794724,15
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	3702100	3702100
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0	0
Бюджетные инвестиции	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1118092,22	1092624,15
Поступления от реализации ценных бумаг	0	0



**6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения**

КОСГУ	Наименование показателя	Всего по плану	в том числе		по приносящей доход деятельности		Всего фактически	в том числе		по приносящей доход деятельности
			бюджет	по приносящей доход деятельности	бюджет	по приносящей доход деятельности				
	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	4896899,87	3702299,87	1194600	4789983,18	3702299,87	1087683,31			
	заработная плата	2587800	2244400	343400	2558104,44	2244400,00	313704,44			
	прочие выплаты	4000	0	4000	4000,00	0	4000,00			
	начисления на выплаты по оплате труда	764300	674100	90200	754688,28	674100,00	80588,28			
	услуги связи	36900	30000	6900	35115,61	30000,00	5115,61			
	транспортные услуги	25800	0	25800	25757,59	0	25757,59			
	коммунальные услуги	582999,87	455199,87	127800	520812,04	455199,87	65612,17			
	арендная плата за пользование имуществом	500	0	500	428,34	0	428,34			
	работы, услуги по содержанию имущества	95700	10700	85000	94852,98	10700,00	84152,98			
	прочие работы, услуги	280400	44500	235900	280368,62	44500,00	235868,62			
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2258	2258	0	2258,00	2258,00	0			
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	4742	3242	1500	4662,98	3242,00	1420,98			
	увеличение стоимости основных средств	197600	191000	6600	197575,00	191000,00	6575,00			
	увеличение стоимости материальных запасов	313900	46900	267000	311359,30	46900,00	264459,30			
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале									
	иные расходы									
	Остаток средств на конец планируемого года				81448,62	0	81448,62			

Руководитель учреждения	"13" февраля 2014 г.	(подпись) <i>Г.М. Байрамова</i>
Главный бухгалтер	"13" февраля 2014 г.	(подпись) <i>Т.И. Щетинкина</i>
Ответственный исполнитель	"13" февраля 2014 г.	(подпись) <i>Т.И. Щетинкина</i>

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

ГБУСО Туринская ветлаборатория является бюджетным учреждением, входит в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации. Учредителем и собственником имущества является Свердловская область. Функции и полномочия учредителя осуществляется Департаментом ветеринарии Свердловской области. В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и Уставом. Обладает на праве оперативного управления находящимся в государственной собственности Свердловской области обособленным имуществом. Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии

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

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

- проведение лабораторных исследований на бруцеллез, лейкоз, сап, сибирскую язву (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случную болезнь, инфекционную анемию лошадей, установление роли объектов подконтрольных государственному ветеринарному надзору в возникновении заболевания людей;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции;

- проведение лабораторных исследований патологоанатомического материала;

- проведение лабораторных исследований биологических материалов.

Помимо основных видов деятельности учреждение осуществляет 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;

- определение, при выявлении заразных болезней животных, характера, объема и порядка проведения диагностических исследований, обеспечение их выполнения в сжатые сроки, направление, при необходимости, своих специалистов для уточнения диагноза и выявления степени распространения эпизоотии.

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной деятельности:

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

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

Потребителями платных ветеринарных услуг являются физические и (или) юридические лица в Свердловской области, независимо от подчиненности и форм собственности за плату в случаях, предусмотренных Уставом учреждения.





В 2012 году учреждение возглавлял руководитель Байрамова Галина Михайловна. Бухгалтерский учет вела бухгалтерия, главный бухгалтер Щетинкина Татьяна Ивановна.

Численность на начало и конец 2013 года по плану составила 17,5 единиц. Фактическая численность на начало и на конец отчетного года составляет 16,5 единиц. Наличие вакансий на начало и на конец года ставка ветеринарного врача.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения в целом по учреждению, за 2012г. 11134руб., за 2013 год составила 12920руб, по сравнению с 2012г. увеличилась на 116,03 %. В 2013г. выплачивалась премия работникам по итогам за месяц, увеличилась заработная плата.

Средняя заработная плата руководителя составила за 2012г. 36379руб, за 2013г. 39949руб.

Средняя заработная плата работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя составила: за 2012г. 8940руб., за 2013г. 11176руб.

Превышение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников в целом по учреждению за 2012г. в 4 раза, за 2013г. 3,57 раза.

Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 107,65% за счет приобретения основных средств. Остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась, составила 95,73%. Уменьшение остаточной стоимости из-за уменьшения остатка по материальным запасам и начисленной амортизации.

Дебиторская задолженность составила на 1.01.2014г. 116080,03руб, увеличилась по сравнению с началом года на 145,65%. Количество контрагентов должников 15. Долг за оказанные платные услуги составил 78500,63руб, авансовый платеж за подписку – 3432руб, за стальной лом- 22715руб, ГСМ- 11432,40руб.

Кредиторская задолженность составила 38627,39руб., снизилась на 48,5%. Задолженность за коммунальные услуги составила 32351,69руб, связь 1685,50руб, аренду модема 47,20руб., налог на прибыль – 4543руб. Просроченной задолженности нет. Количество контрагентов кредиторов 5.

Выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей нет.

Кассовые доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг составили 1092624,15руб. Перечислен из доходов Единый налог на вмененный доход в сумме 34452руб. Фактические доходы составили 1127076,15руб. Причинами неисполнения поступлений от платных услуг является невыполнение плана по биохимическим исследованиям крови. Исполнено плановых назначений 97,72%. В сравнении к 2012г в 2013г. увеличились кассовые и фактические доходы.

Расходы от приносящей доход деятельности составили 1087683,31руб. 91,05% плана. Не оплачены за декабрь за коммунальные услуги 32351,69руб, связь 1685,50руб.

Поступило субсидий на выполнение государственного задания в сумме 3702100руб., 100% к плану.

Расходы на выполнение государственного задания исполнены в сумме 3702299,87руб, 100% к плану.

Общее количество потребителей в 2012г., воспользовавшихся услугами учреждения, составило 3501, в том числе платными для потребителей – 129.

В 2013г. жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги нет.

В отношении учреждения проведена 1 проверка Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Уральским отделением государственного автодорожного надзора 10.12.2013 г., в результате которой установлено, что не проведена аттестация лиц, ответственных за безопасность дорожного движения. Обучение запланировано в 2014 году.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, на начало и на конец 2013 года составляет

1913153руб. Остаточная стоимость уменьшилась на 26434,68руб (2,7%) за счет начисленной амортизации.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в 2013 году снизилась на 53002руб (96,2%). Приобрели оборудования на 6695руб. Списали оборудования 59697руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений) увеличилась на 166466руб. Приобрели оборудования на 282800руб., списали автомашины на сумму 116334руб.

Общая площадь недвижимых объектов не изменилась, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, составляет 873,9 кв.м.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, составляет 5 зданий.

Недвижимого и движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование и аренду нет.

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

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 100%
- поступления от иной приносящей доход деятельности - 97,72%.

Остаток средств на конец 2013 года всего по учреждению составил 81448,62 руб., том числе по бюджету 0 рублей, по приносящей доход деятельности 81448,62 рублей.

За счет увеличения количества исследуемого поголовья, увеличились лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сеп, сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случная болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней) на 105,66%.

Руководитель  
ГБУСО Туринская ветлаборатория

Главный бухгалтер



Г.М.Байрамова

Т.И.Щетинкина