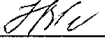
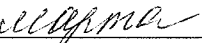


Приложение 1

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

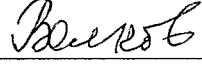
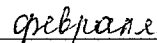
СОГЛАСОВАНО

Врио директора Департамента ветеринарии
Свердловской области

 Н.В.Гурьева
" 07 "  2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГБУСО Каменская ветстанция

 Л.Е.Волков
" 17 "  2015 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 2014 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ	
	<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>1) Основным видом деятельности в соответствии с Уставом учреждения является оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>2) Иными видами деятельности в соответствии с Уставом учреждения при оказании услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, паталогоанатомических, 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.	<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p> <p>Перечень услуг, оказываемых гражданам (физическим) и юридическим лицам на платной основе в приложении №1 к отчету</p>

1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	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	62	58 ✓	56 ✓	53
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	14	12	12	11
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	2	2	2	2
	Санитаров ветеринарных	12	11	12	11
	Ветеринарных лаборантов	3	3	3	3
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	4	4	4	3
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	11	10	10	10
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	16	16	13	13

1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		план	факт	
		Всего по учреждению	14115 ✓	15787 ✓
		Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	14723 ✓	17770
		Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	13016 ✓	14288
		Санитаров ветеринарных	6399 ✓	7121
		Ветеринарных лаборантов	9610 ✓	11551
		Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	13799 ✓	14716
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	8708 ✓	9971	
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	22793 ✓	28587	

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	10756612,63	28024167,01 ✓	260,53% ✓
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	1788016,69	18947595,50 ✓	1059,7% ✓
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Сумма дебиторской задолженности в т.ч. нереальной к взысканию	240854,67	12043124,56 ✓	5000,16% ✓
	Сумма кредиторской задолженности в т.ч. просроченной	30366,13	85069,73 ✓	280,15% ✓
		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			4240023,85 ✓
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			23812
	в том числе платными для потребителей			7834
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 / 1011478,34 ✓	6407797,00 / 851434,82
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
	2521809,98 / 9394,50 ✓	2419347,49 / 0 ✓
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
	2053,7 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
	11 ✓	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 / 245999,96	1305861,76 / 204999,92

✓

✓

✓

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2014 год	Фактическое значение за 2014 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	
1	2	3	4	5	
ЧАСТЬ 1 (государственные услуги)					
РАЗДЕЛ 1. вакцинация, диагностика, обработка и лечение животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел против заразных и иных болезней животных (согласно перечню заразных и иных болезней животных, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации) в рамках регионального плана ветеринарного обслуживания животноводства					
1.1.	Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц	количество головообработок	42110	48869	116% Перевыполнение составило - 6759 головообработок. в т.ч. - сибирская язва крупного рогатого скота перевыполнение на 682 голов, связано с увеличением приплода, подвергнутого вакцинации против сибирской язвы, в целях профилактики заболевания, - сибирская язва мелкого рогатого скота перевыполнение на 176 голов, связано с увеличением приплода, подвергнутого вакцинации против сибирской язвы, в целях профилактики заболевания, - сибирская язва лошадей перевыполнение на 22 головы, связано с подготовкой лошадей к реализации в количестве 12 голов, вновь ввезённое поголовье в количестве 10 голов, в целях профилактики заболевания, - эмкар крупного рогатого скота перевыполнение на 477 голов, связано с большим охватом поголовья по вакцинации против эмкара, в целях профилактики заболевания, - бешенство плотоядных перевыполнение на 34 головы, связано с увеличением количества животных, подвергнутых вакцинации, в неблагополучных по бешенству пунктах, при фактическом обращении граждан, в целях профилактики заболевания.
1.2.	Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз	количество обработок	16750	19552	116,7% Перевыполнение составило 2802 головообработок; связано с увеличением количества головообработок, подвергнутых обследованию в количестве 2135 голов обработок и профилактической обработке в количестве 667 головообработок, в целях профилактики заболевания.
1.3.	Диагностические исследования животных (туберкулёз, сар)	головообработка	19621	21493	109,5% Перевыполнение составило 1872 головообработок. связано с подготовкой поголовья крс к реализации в количестве 334 голов, а также увеличением приплода молодняка, подвергнутого исследованию, в целях профилактики заболевания.
1.4.	Клинические исследования на бешенство	количество исследований	140	160	114,3% Перевыполнение составило 20 головообработок. связано с фактическим обращением владельцев животных при покусах, а также с проведением клинического осмотра животных в очагах бешенства и с подозрением на заболевание бешенством.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2014 год	Фактическое значение за 2014 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	
1	2	3	4	5	
РАЗДЕЛ 2. отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы					
2.1.	Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы	количество экспертиз, результатов исследований, заключений, протоколов	4920	5667	115,2% Перевыполнение составило 747 мероприятий; связано с проведением ветеринарно-санитарной экспертизы по факту обращения граждан, в целях определения безопасности продуктов и сырья животного происхождения и профилактики зооантропонозных заболеваний.
РАЗДЕЛ 3. отбор проб паталогического материала, взятие крови на исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований					
3.1.	Отбор проб паталогического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований	количество сопроводительных писем, актов отбора проб	41518	46801	112,7% Перевыполнение составило 5283 головообработок. в т.ч. - отбор проб патматериала на АЧС перевыполнение на 29 проб, связано с фактическим обращением граждан, охотопользователей, по отбору проб кабанов на АЧС в целях мониторинга, - отбор проб патматериала, свиньи невыполнение составляет 5 проб, связано с хозяйственной недоработкой ветеринарного специалиста ОАО «Каменское», - отбор проб, абортплоды перевыполнение на 9 проб связано с увеличением количества абортов, с целью выяснения их причин, - отбор проб от пчёл на варроатоз, нозематоз перевыполнение на 29 проб, связано с фактическим обращением граждан, с целью уточнения эпизоотической ситуации по заболеваниям пчёл, - взятие крови, бруцеллёз животных перевыполнение на 3851 голов, связано с отработкой сомнительно реагирующего на бруцеллёз поголовья животных в количестве 2764 голов; абортировавших коров, нетелей в количестве 260 голов; подготовкой животных к реализации в количестве 356 голов, а также увеличением поголовья животных, подлежащих исследованию на бруцеллёз, в целях профилактики заболевания, - лейкоз перевыполнение на 1103 голов, связано с подготовкой животных к реализации в количестве 334 голов, повторным серологическим исследованием при отработке частных подворий, где было выявление инфицированных лейкозом животных, в количестве 24 голов, увеличением поголовья животных, подвернутого исследованию на лейкоз, в целях профилактики заболевания, - сап, ИНАН лошади перевыполнение на 57 голов, связано с подготовкой лошадей к реализации, ввезённого поголовья лошадей, в целях профилактики заболеваний, - случайная болезнь лошади перевыполнение на 210 голов, связано с исследованием приобретённого поголовья лошадей, при подготовке к реализации, а также в целях профилактики заболевания.

Наименование показателя		Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2014 год	Фактическое значение за 2014 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1		2	3	4	5
РАЗДЕЛ 4. лабораторные исследования патологоанатомического и биологического материала					
4.1.	Лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сальмонеллез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз)	количество экспертиз, результатов исследований	65672	71074	108,2% Перевыполнение составило 5402 исследований; связано с повторным исследованием при выявлении сомнительно реагирующего поголовья на бруцеллез; исследованием абортировавших коров; полным охватом лошадей на случную болезнь.
4.2.	Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез)	количество экспертиз, результатов исследований	236	250	105,9% Перевыполнение составило 14 исследований; связано с исследованием большого количества абортплодов на бруцеллез, в целях профилактики заболевания.
РАЗДЕЛ 5. плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиохимические исследования)					
5.1.	Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиохимические исследования)	количество экспертиз, результатов исследований	300	553	184,3% Перевыполнение составило 253 исследования; связано с исследованием продукции на сельхозрынках г. Каменска-Уральского, фактически поступившей из неблагополучной территории (зона ВУРС).
ЧАСТЬ 2 (государственные работы)					
1.	Обследование скотомогильников (биотермических ям)	количество обследований	38	38	100% полное выполнение плана мероприятий

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	70069,42	70069,42
Поступления, всего,	16393332,00	16462655,85
в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	12222632,00	12222632,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	4170700,00	4240023,85
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	0,00

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ	Наименование показателя	Всего			Всего		
		по плану	в том числе субсидии	по приносящей доход деятельности	фактически	в том числе субсидии	по приносящей доход деятельности
	Расходы (выплаты), всего:	16463401,42	√ 12222632,00	√ 4240769,42	16414518,52	√ 12222632,00	4191886,52
	в том числе:						
211	заработная плата	10345909,85	√ 8834409,85	√ 1511500,00	10316336,97	√ 8834409,85	1481927,12
212	прочие выплаты	35000,00	0,00	√ 35000,00	33716,40	0,00	33716,40
213	начисления на выплаты по оплате труда	3021362,15	√ 2584562,15	√ 436800,00	3016861,26	√ 2584562,15	432299,11
221	услуги связи	72750,00	√ 38700,00	√ 34050,00	70763,97	√ 38700,00	32063,97
222	транспортные услуги	1000,00	0,00	√ 1000,00	981,54	0,00	981,54
223	коммунальные услуги	728374,00	√ 680374,00	√ 48000,00	726784,47	√ 680374,00	46410,47
224	арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	работы, услуги по содержанию имущества	545350,00	0,00	√ 545350,00	543624,67	0,00	543624,67
226	прочие работы, услуги	477000,00	0,00	√ 477000,00	477000,00	0,00	477000,00
290	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	84586,00	√ 84586,00	0,00	84586,00	√ 84586,00	0,00
290	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	17000,00	0,00	√ 17000,00	16758,93	0,00	16758,93
310	увеличение стоимости основных средств	87000,00	0,00	√ 87000,00	86902,51	0,00	86902,51
340	увеличение стоимости материальных запасов	1048069,42	0,00	√ 1048069,42	1040201,80	0,00	1040201,80
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	118206,75	0,00	118206,75

Руководитель учреждения

"24" апреля 2015 г.

Волков

Л.Е.Волков

Главный бухгалтер

"24" апреля 2015 г.

Иванова

Е.В.Иванова

Ответственный исполнитель

"24" апреля 2015 г.

Иванова

Е.В.Иванова

Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества
за 2014 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.

Имеется 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 2011года №6.

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

1. государственные услуги:

- вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц;
- обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз;
- диагностические исследования животных (туберкулез, сар);
- клинические исследования на бешенство;
- отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
- отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований;
- лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сар, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз);

- лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез);
- плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиохимические исследования);

2. государственные работы:

- обследование скотомогильников (биотермических ям).

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 01.01.2014 года штатная численность работников составляла 62 единицы, в том числе с оплатой за счет средств от оказания платных услуг – 6 единиц, фактическая численность работников – 58 человек, в том числе по выполнению государственного задания – 53 человека.

Незамещенными на начало 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).

В целях производственной необходимости для оптимизации штатной численности работников учреждения и в связи с ликвидацией структурных подразделений с 01 августа 2014 года из штатного расписания работников учреждения:

1. исключены следующие должности:

- заведующий Рыбниковского ветеринарного пункта - 1 штатная единица (с передвижкой);
- заведующий Травянским ветеринарным пунктом - 1 штатная единица (под сокращение);
- заведующий Сосновским ветеринарным пунктом -1 штатная единица (под сокращение);
- ведущий ветеринарный врач структурного подразделения Ветеринарная станция – 1 штатная единица (за счет собственных средств учреждения от приносящей доход деятельности) (вакантная);
- ветеринарный врач 1 категории структурного подразделения Ветеринарная станция – 1 штатная единица (за счет собственных средств учреждения от приносящей доход деятельности) (вакантная);
- водитель автомобиля структурного подразделения Ветеринарная станция – 1 штатная единица (вакантная);
- ведущий ветеринарный врач структурного подразделения Ветеринарная лаборатория – 1 штатная единица (вакантная);

2. включены в штатное расписание следующие должности:

- ветеринарный врач 1 категории Покровской ветеринарной лечебницы (дополнительная ставка) – ввиду закрепления территории Рыбниковского ветеринарного пункта на обслуживание Покровской ветлечебницы.

По состоянию на 31 декабря 2014 года штатная численность работников составила 56 единиц, в том числе с оплатой за счет средств от оказания платных услуг – 4 единиц. Фактическая численность – 53 человека, в том числе по выполнению государственного задания – 50 человек.

Незамещенными на конец года являются ставки;

- 1) ветеринарный врач 1 категории (Покровская ветеринарная лечебница);
- 2) санитар ветеринарного (Синарская лаборатория ВСЭ);
- 3) ведущий бухгалтер (ветстанция).

Свободная ставка ветеринарного врача 1 категории по Покровской ветеринарной лечебнице объясняется нахождением работника в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Найти работника на временную работу не представляется возможным.

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

Свободная ставка ведущего бухгалтера объясняется нахождением работника в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. На временную работу принимать специалиста не планируется.

В связи с требованиями федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г «О специальной оценке условий труда» проведена специальная оценка условий труда работников учреждения. Результаты утверждены приказом руководителя от 28.05.2014г №46-ов. В соответствии с установленными классами условий труда по рабочим местам определены должности, при оплате труда которых положены выплаты компенсационного характера за работы с вредными и (или) опасными условиями труда, что отражено в штатном расписании.

Среднесписочная численность работников за 2014 год составила 54 человека.

Средняя заработная плата работников по учреждению в целом составляла за 2013 год – 14115 рублей, за 2014 год – 15787 рублей. Рост заработной платы за 2014 год в среднем составил 11,84% (в 2013 году по отношению к 2012 году - на 5,44%). Высвобождение сумм по оплате труда после проведения процедуры оптимизации штатной численности повлияло на повышение фонда оплаты труда для премирования работников учреждения в 2014 году и увеличение средней заработной платы.

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения) составила в 2013 году – 12899 рубля, в 2014 году – 14825 рублей, увеличение составляет 14,93%. Средняя заработная плата руководителя учреждения составила в 2013 году – 70532 рублей, в 2014 году – 66818 рублей, уменьшение составляет 5,26%. Соотношение средней заработной платы работников в целом по учреждению и руководителя учреждения составило за 2013 год 1 / 5,5, за 2014 год – 1 / 4,51.

II. Результат деятельности учреждения

На 01.01.2014г балансовая стоимость нефинансовых активов составила 10756612,63 рублей, в том числе основных средств – 10235468,74 рублей, материальных запасов – 521143,89 рублей.

На 31.12.2014г балансовая стоимость нефинансовых активов составила 28024167,01 рублей, в том числе основных средств – 10133006,25 рублей, произведенных активов (земля) – 17361551,75 рублей, материальных запасов – 529609,01 рублей.

Общее увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2014 год составило 160,53%, в том числе по основным средствам – (-) 1,00%, по произведенным активам (земля) – (+) 100,00%, материальным запасам – (+) 1,62%.

Остаточная стоимость нефинансовых активов за 2014 год увеличилась на 959,7%. Это объясняется включением в состав нефинансовых активов стоимости земельных участков, перенесенных с забалансового счета «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» на счет балансового учета 4.103.11 «Земля – недвижимое имущество учреждения» по кадастровой стоимости (Постановление от 7 июня 2011 года № 695-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области») на сумму 17361551,75 рублей, на которые не начисляется амортизация.

Остаточная стоимость основных средств за 2014 год уменьшилась на 16,61%. Это объясняется начислением амортизации по недвижимому имуществу, отсутствием остаточной стоимости по вновь приобретенному имуществу в связи с их низкой стоимостью.

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2014г составляла 240854,67 рублей, в том числе:

- по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг – 215481,20 рублей;
- по расходной части (по приносящей доход деятельности) – 25373,47 рублей, в т.ч. за годовую оплату за доступ в интернет по заказу ветеринарных бланков – 7373,47 рублей и оплата за обучение по госзакупкам (2 специалиста, окончание срока обучения январь, февраль 2014г) – 18000,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2014г дебиторская задолженность составила 12043124,56 рублей, в том числе:

- по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг – 173624,86 рублей;
- по расходной части имеется дебиторская задолженность (по приносящей доход деятельности) по приобретению материальных запасов (оплата за поставку лампы бактерицидной - ООО «Трелис», получение планируется в январе 2015 года) - 3300,70 рублей;
- объем финансирования по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2015 год в соответствии с дополнительным соглашением №4 от 31 декабря 2014 года к Соглашению о порядке предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 31 декабря 2013 года №15 в сумме 11866199,00 рублей.

По расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг показатель снизился на 19,42%. Это объясняется списанием в 2014 году на забалансовый счет задолженности неплатежеспособных дебиторов в сумме 35367,27 рублей, по которым в установленном законодательством порядке проводится процедура ликвидации.

По расходной части показатель дебиторской задолженности снизился на 87%, это объясняется уменьшением доли исполнения обязательств кредиторами в следующем финансовом году.

В целом показатель увеличился на 4900,16% по сравнению с предыдущим годом в связи с включением в расчеты суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2015 год (11866199,00 рублей).

Сумма кредиторской задолженности на начало 2014 года составляла 30366,13 рублей, на конец 2014 года – 85069,73 рублей, показатель увеличился на 180,15%. Наличие текущей кредиторской задолженности объясняется тем, что в расчеты отчетного года включены суммы за услуги и материалы за декабрь 2014 года (коммунальные услуги; услуги связи; услуги по вывозу мусора; за материальные запасы, приобретенные 30.12.2014г). Оплата счетов за декабрь произведена в январе 2014 года.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Плановое поступление средств от иной приносящей доход деятельности на 2014 год запланировано в сумме 4170700,00 рублей.

Кассовое поступление доходов от оказания платных ветеринарных услуг по состоянию на 31.12.2014г составило 4240023,85 рублей. План кассовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг выполнен на 101,7%. Перевыполнение плана кассовых поступлений объясняется поступлением оплаты за оказанные услуги за декабрь 2014 года, по которым акты выполненных работ были оформлены в последние календарные дни отчетного года и оплата по ним планировалась в январе 2015 года. Фактически оказано платных ветеринарных услуг в соответствии с актами об оказании услуг за 2014 год на сумму 4548981,98 рублей.

За 2014 год количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (включая услуги по выполнению государственного задания), составило 23812 потребителей, в том числе на платной основе – 7834 потребителя. Снижения показателя потребителей по платным услугам на 20% обусловлено увеличением числа обращений граждан за оказанием ветеринарной помощи в частные клиники.

Жалоб от потребителей при оказании услуг не поступало.

}

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

По состоянию на 01.01.2014 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.

В 2014 году за счет средств субсидий основные средства не приобретались.

За счет средств от оказания платных ветеринарных услуг в 2014 году было приобретено основных средств на сумму 86902,51 рублей, в том числе приобретено оборудование для устранения нарушений по оснащению моечной ветеринарной лаборатории (по экспертному заключению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.04.2013г №41-19) на сумму 54800,00 рублей. Также для работы ветеринарной лаборатории приобретен штатив лабораторный для оснащения химотдела на сумму 6100,00 рублей; холодильник для хранения химреактивов на сумму 12349,00 рублей, произведена замены электроплиток (для проведения химических реакций 4 шт) на сумму 3470,00 рублей.

По состоянию на 31.12.2014 года балансовая стоимость основных средств составляет 10133006,25 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество учреждения – 6407797,00 рублей;
- особо ценное движимое имущество – 1305861,76 рублей;
- иное движимое имущество учреждения – 2419347,49 рублей.

Недвижимое имущество учреждения используется для осуществления ветеринарной деятельности.

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

По состоянию на 31.12.2014г на праве оперативного управления у учреждения находится 11 объектов недвижимого имущества. На все объекты недвижимого имущества в установленном порядке оформлено право собственности. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления составляет 2053,7 кв.м.

На земельные участки, общей площадью 11114,30 кв.м., поставленные на балансовый учет по состоянию на 31.12.2014г, также зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования. Земельные участки находятся под объектами недвижимого имущества, используемыми в деятельности учреждения.

IV. Показатели исполнения учреждением государственного задания

При выполнении государственного задания за 2014 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.

Перечень государственных услуг и работ, включенных в отчет о выполнении государственного задания, соответствует базовому (отраслевому) перечню государственных услуг, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 10 июля 2013 г. N 898-ПП "Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии".

Показатели исполнения учреждением государственного задания и характеристика причин отклонения от запланированных значений раскрыты в 4 разделе Отчета о результатах деятельности учреждения.

В 2014 году Департаментом ветеринарии Свердловской области проводилась проверка выполнения государственного задания, документов ветеринарного учета и отчетности в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2013 год. Нарушений не выявлено.

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

Плановое поступление средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год запланировано в сумме 16393332,00 рублей, в том числе: субсидии на выполнение государственного задания – 12222632,00 рублей, поступления от иной приносящей доход деятельности – 4170700,00 рублей.

Количество государственных услуг, их стоимость и объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания определен приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 19 ноября 2014 года №361.

По состоянию на 31.12.2014г кассовое поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составило 12222632,00 рублей в соответствии с графиком перечисления субсидий по соглашению с Департаментом ветеринарии Свердловской области от 31.12.2013г №15.

В таблице приведен анализ плановых и фактических значений финансового обеспечения выполнения государственного задания и стоимости услуги.

Наименование государственной услуги	Плановые показатели			Фактические показатели	
	объем услуг (работ)	стоимость услуги (работы)	объем финансового обеспечения	объем услуг (работ)	стоимость услуги (работы)
Государственные услуги					
вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц	42110	79,20	3335112,00	48869	68,25
обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз	16750	52,42	877968,00	19552	44,90
диагностические исследования животных (туберкулез, сап)	19621	85,50	1677595,00	21493	78,05
клинические исследования на бешенство	140	270,00	37800,00	160	236,25
отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы	4920	162,00	797040,00	5667	140,65
отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований	41518	63,00	2615633,00	46801	55,89
лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сап, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз)	65672	31,50	2068668,00	71074	29,11
лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез)	236	38,79	9156,00	250	36,62
плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиохимические исследования)	300	72,00	21600,00	553	39,06
Государственные работы					
обследование скотомогильников (биотермических ям)	38	450,00	17100,00	38	450,00
ИТОГО объем затрат на оказание государственных услуг			11440572,00		
ИТОГО объем затрат на выполнение работ			17100,00		
ИТОГО затраты на содержание имущества и ОЦИ			764960,00		
ВСЕГО объем финансового обеспечения			12222632,00		

Из анализа показателей видно, что перевыполнение плановых значений государственного задания в пределах полученного объема финансового обеспечения привело к снижению стоимости оказанных услуг.

Кассовое поступление доходов от оказания платных ветеринарных услуг по состоянию на 31.12.2014г составило 4240023,85 рублей.

План кассовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг выполнен на 101,7%. Перевыполнение плана кассовых поступлений объясняется поступлением оплаты за оказанные услуги за декабрь 2014 года, по которым акты выполненных работ были оформлены в последние календарные дни отчетного года и оплата по ним планировалась в январе 2015 года.

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 2014 год.

VI. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Кассовое исполнение плана по расходам учреждения за 2014 год составило 16414518,52 рублей.

Кассовый расход за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания произведен в сумме 12222632,00 рублей, в том числе:

- на выплату заработной платы с начислениями использовано 11418972,00 рублей (в том числе на выплату зарплаты с начислениями основного персонала – 6047688,44 рублей), что составляет 93,4% общего объема поступления средств на финансовое обеспечение выполнения госзадания;
- на оплату коммунальных услуг использовано 680374,00 рублей (5,6% общего объема финансового обеспечения);
- на оплату услуг связи – 38700,00 рублей (1% общего объема финансового обеспечения).

Кассовые расходы за счет средств от оказания платных ветеринарных услуг произведены в сумме 4191886,52 рублей (с учетом остатка средств на начало года в сумме 70069,42 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 1914226,23 рублей, что составляет 45,7% общего объема израсходованных средств;
- на работы и услуги по содержанию имущества – 543624,67 рублей (13%);
- на оплату прочих работ и услуг – 477000,00 рублей (11,3%);
- на приобретение основных средств и материальных запасов – 1127104,31 рублей (26,9%);
- на оплату коммунальных услуг – 46410,47 рублей (1,1%);
- на выплату компенсации за вредные условия труда – 33716,40 рублей (0,8%);

- на оплату услуг связи, включая отправку почтовой корреспонденции – 32063,97 рублей (0,8%).

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 2014 год.

Руководитель
ГБУСО Каменская ветстанция



Л.Е.Волков

Главный бухгалтер



Е.В.Иванова