

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.


Вр.и.о.Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области


(подпись) Гурьева Н.В.

 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель ГБУСО Первоуральская ветстанция


(подпись) Торсунова Т.В.

 20 15 г.

**Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование учреждения)
за 2014 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 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; - диагностические исследования туш животных на трихинеллез; - клинические исследования животных на бешенство; - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции; - проведение лабораторных исследований на бруцеллез, лейкоз, сап, сибирскую язву, (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случную болезнь, инфекционную анемию лошадей; - проведение лабораторных исследований патологоанатомического материала; - проведение лабораторных исследований биологического материалов; - 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.
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>Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность, не относящуюся к его основной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение клинических, лечебно – профилактических и ветеринарно- санитарных мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско – гинекологические, противозпизоотические и иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней животных), санитарно – гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельминтизация; - проведение ветеринарно – санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации; - проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племпродажу,

	<p>выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение исследований на стерильность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел; - проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного назначения; - выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных удостоверений); - консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных; - производство лечебно – профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов; - приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально – витаминных подкормок; - подготовка и выдача ветеринарных заключений по строительству и вводу в эксплуатацию объектов ветеринарного назначения, животноводческих объектов, предприятий (цехов) по переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения; - проведение кремации и эвтаназии животных; - проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих субъектов; - проведение исследования кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации. 		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	Серия 66 № 002998398 от 01.04.2004 г.	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 01.10.2014 г. № 296	бессрочно
	Лицензия	№77.99.18.001.Л.000048.04.09 от 09.04.2009г.	бессрочно
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 66 № 006547630 от 01.04.2004 г.	бессрочно
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		План	Факт
	Всего по учреждению	61	50
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	21	18
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	4	3
	Санитаров ветеринарных	8	6
	Ветеринарных лаборантов	3,5	3,5
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)	3	2
	Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)	9,5	5,5
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	12	12
		План	Факт
		51	50

1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	Всего по учреждению	16989	18050
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	16823	16841
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	14820	14769
	Санитаров ветеринарных	9255	12036
	Ветеринарных лаборантов	12532	13094
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	10606	20423
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	12084	17327
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	33944	33446

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	11834574,05	13477878,80	113,9
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	1809513,36	2842173,46	157,1
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Сумма дебиторской задолженности	1262453,30	10279103,07	814,2
	в т.ч. нереальной к взысканию	-	-	-
	Сумма кредиторской задолженности	229538,10	-12958,81	-5,6
	в т.ч. просроченной	-	-	-
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			-
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными			12643859,14
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными для потребителей			8115 5705
2.6.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры			-

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
		6046002,00 (257480,90)	6046002,00 (237861,02)
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
		-	-
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
		-	-
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		2314509,95 (214517,58)	3826355,95 (1336489,99)

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
		-	-
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
		-	-
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		1469,0	1469,0 ✓
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
		-	-
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
		-	-
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		9	9 ✓
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
		-	-
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
		-	-
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
		-	-
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
		2755515,00 (618967,78)	3010282,50 (672584,10)

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
1	Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц	Количество головообработок	23846	24580	Увеличение количества вакцинаций против сибирской язвы молодняка КРС до года на 27 г/обр. в СХПК "Битимский", на 23 г/обр. В КФХ Овсепян Н.А, на 91 г/обр. в частном секторе г. Первоуральска и г. Ревды; повышение количества вакцинаций лошадей против сибирской язвы на 66 г/обр. в связи увеличением поголовья спортивных лошадей. Увеличение количества вакцинаций молодняка КРС против Эмкара в СХПК "Битимский" на 97 г/обр. в связи увеличением количества молодняка 2014г.р. Увеличение количества вакцинаций против бешенства собак на 158 г/обр. и увеличение количества вакцинации кошек на 88 г/обр. в связи с проведением дополнительной поголовной вакцинации и ревакцинации в пунктах установления ограничения по бешенству. Увеличение количества вакцинации лошадей против ринопневмонии на 22 г/обр., против гриппа на 33 г/обр. и против лептоспироза на 19 г/обр. в связи с премещением спортивных лошадей в организациях по содержанию на постое лошадей. Увеличение количества вакцинации против лептоспироза свиней на 21 г/обр. в подсобном хозяйстве ФКУ ИК-66. Увеличение количества вакцинаций молодняка КРС до года против лептоспироза в СХПК г. Первоуральска на 65 г/обр. в связи с увеличением поголовья молодняка до 3-х мес. возраста. Увеличение количества вакцинаций против вирусной геморрагической болезни кроликов на 24 г/обр. в личных подсобных хозяйствах. Итого общее количество увеличения услуги составило 734 г/обр
2	Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	Количество обработок	6874	6930	Увеличение обследования КРС за счет приплода в СХПК "Битимский" на 137 г/обр. и увеличение обработок КРС в частном секторе на 138 г/обр. с одновременным уменьшением обработок КРС фактически выпасавшегося в летне-пастбищный сезон 2014г. в СХПК г. Первоуральска на 219 г/обр. Разница между фактом и планом составила 56 обработок

3	Отбор проб патологоанатомического 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	16642	17246	Увеличение количества отбора крови на бруцеллез КРС на 57 г/обр. в частном секторе г. Первоуральска. Увеличение количества отбора крови на лейкоз КРС на 336 г/обр. в связи с увеличением поголовья молодняка КРС, достигшего 9 мес. возраста в СХПК и КФХ г. Первоуральска. Увеличение количества отбора крови лошадей на сап на 52 г/обр., ИНАН на 52 г/обр., бруцеллез на 52 г/обр., случную болезнь на 52 г/обр. в связи с увеличением количества и премещением спортивных лошадей в организациях по содержанию на постое лошадей. Увеличение проведения отбора патматериала для исследование на бешенство на 1 пробу, увеличение исследования проб подмора пчел на 2 пробы на нозематоз и варроатоз.
4	Диагностические исследования животных (туберкулез, сап)	Количество исследований	7620	7981	Увеличение количества исследований в связи с проведением дополнительных исследований нетелей в СХПК "Битимс-кий" на 286 г/обр и СХПК "Первоуральс-кий" на 75 г/обр. перед племпродажей. Итого общее количество увеличения услуги составило 361 г/обр..
5	Клинические исследования животных на бешенство	Количество исследований	150	158	Количество исследований соответствует количеству животных, покусавших людей и животных, зарегистрированных госветслужбой при обращении владельцев животных, что составляет 158 голов. Итого общее количество увеличения услуги составило 8 исследований.
6	Лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сап, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз)	Количество экспертиз, результатов исследований	77898	79779	Увеличение исследований на бруцеллез КРС на 354 в связи с повторным исследованием СПК "Накоряковский" после получения сомнительных результатов, на 45 у абортировавших коров в хозяйствах, на 114 у коров частного сектора г. Первоуральска, на 15 у свиней КФХ Геворкян С.В. перед вывозом из хозяйства, на 108 у МРС частного сектора Шалинского и Нижнесергинского р-нов. Увеличение исследований на лейкоз КРС на 336 в СХПК г. Первоуральска и на 121 в СПК и КФХ Нижнесергинского и Шалинского р-нов. Увеличение исследований лошадей на сап на 124, ИНАН на 62, бруцеллез на 124, случную болезнь на 62 в организациях по содержанию на постое лошадей. Увеличение исследований на хламидиоз на 51 у карантинированного поголовья МРС в Шалинском районе, на 115 у абортировавших коров, на 250 у КРС в хозяйствах-племязаводах г. Первоуральска-ка. Итого общее количество увеличения услуги составило 1881 исследование.




7	Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования)	Количество экспертиз, результатов исследований	5710	6917	Количество дозиметрических исследований соответствует количеству поступившей продукции животного и растительного происхождения на рынки г. Ревды и г. Первоуральска. Итого общее количество увеличения услуги составило 1207 дозиметрических исследований.
8	Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно – санитарной экспертизы	Количество экспертиз, исследований заключений, протоколов	10035	10035	
9	Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез)	Количество экспертиз, результатов исследований	200	247	Увеличение количества исследований на сибирскую язву на 25 по частному сектору, на бруцеллез на 22 по абортплодам по с/х организациям. Итого общее количество увеличения услуги составило 47 исследований.
10	Обследование скотомогильников (биотермических ям)	Количество проведенных исследований	14	14	

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	688326,62 ✓	688326,62 ✓
Поступления, всего, в том числе:	22763110,00 ✓	22846969,14 ✓
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10203110,00 ✓	10203110,00 ✓
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	-	-
Бюджетные инвестиции	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	12560000,00 ✓	12643859,14
Поступление от операций с активами	-	✓
Поступления от реализации ценных бумаг	-	-

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

КОСГУ	Наименование показателя	Всего по плану	в том числе		Всего фактически	в том числе	
			бюджет	по приносящей доход деятельности		бюджет	по приносящей доход деятельности
200	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	23451436,62 ✓	10203110,00 ✓	13248326,62 ✓	23285732,32 ✓	10203110,00 ✓	13082622,32 ✓
211	заработная плата	10881279,00	6432125,00 ✓	4449154,00 ✓	10829998,23	6432125,00 ✓	4397873,23 ✓
212	прочие выплаты	38700,00	-	38700,00 ✓	38695,57	-	38695,57 ✓
213	начисления на выплаты по оплате труда	3286147,00	1942502,00 ✓	1343645,00 ✓	3285193,03	1942502,00 ✓	1342691,03 ✓
221	услуги связи	109588,82	21788,82 ✓	87800,00 ✓	109584,28	21788,82 ✓	87795,46 ✓
222	транспортные услуги	5000,00	-	5000,00 ✓	4932,88	-	4932,88 ✓
223	коммунальные услуги	592869,00	512869,00 ✓	80000,00 ✓	582074,55	512869,00 ✓	69205,55 ✓
224	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-	-	-
225	работы, услуги по содержанию имущества	2225464,68	340464,68 ✓	1885000,00 ✓	2166010,89	340464,68 ✓	1825546,21 ✓
226	прочие работы, услуги	2775546,00	56900,00 ✓	2718646,00 ✓	2745354,87	56900,00 ✓	2688454,87 ✓
290	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	372420,00	372420,00 ✓	-	372420,00	372420,00 ✓	-
290	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	36000,00	0	36000,00 ✓	23236,48	-	23236,48 ✓
310	увеличение стоимости основных средств	1860040,50	283340,50 ✓	1576700,00 ✓	1859866,90	283340,50 ✓	1576526,40 ✓
340	увеличение стоимости материальных запасов	1268381,62	240700,00 ✓	1027681,62 ✓	1268364,64	240700,00 ✓	1027664,64 ✓
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-	-	-	-	-	-
	иные расходы	-	-	-	-	-	-
	Остаток средств на конец планируемого года	-	-	-	249563,44 ✓	-	249563,44 ✓

Руководитель учреждения	"26" февраля 2015 г.	 Торсунова Т.В.
Главный бухгалтер	"26" февраля 2015 г.	 Цвиляк О.Н.
Ответственный исполнитель	"26" февраля 2015 г.	 Цвиляк О.Н.

Пояснительная записка

«Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества за 2014 год» ГБУСО Первоуральская ветстанция

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Финансово – хозяйственная деятельность ГБУСО Первоуральская ветстанция в 2014 году была направлена:

1. на выполнение государственного задания по ветеринарным услугам:

- Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц
- Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз
- Отбор проб патологоанатомического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно – диагностических исследований
- Диагностические исследования животных (туберкулез, сеп)
- Клинические исследования животных на бешенство
- Лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сеп, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз)
- Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования)
- Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно – санитарной экспертизы
- Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез)
- Обследование скотомогильников (биотермических ям).

2. на предоставление платных ветеринарных услуг.

В течении года государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» реорганизовалось в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Первоуральская зональная ветеринарная лаборатория» на основании указа Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 г. № 330-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Первоуральская зональная ветеринарная лаборатория»».

В связи с этим показатели по остаткам ГБУСО Первоуральская ветстанция на начало года увеличены на показатели по остаткам на начало года ГБУСО Первоуральская ветлаборатория.

Учреждение обеспечено трудовыми и финансовыми ресурсами, основными средствами.

п.1.4. «Количество штатных единиц учреждения»

Плановое количество штатных единиц на начало 2014 г. по ГБУСО Первоуральская ветстанция составляло 44,5 единиц, по ГБУСО Первоуральская ветлаборатория 16,5 единиц, всего по 2 учреждениям на начало года 61 единица. Фактическое количество штатных единиц на начало 2014 г. по ГБУСО Первоуральская ветстанция составляло 37 единиц, по ГБУСО

Первоуральская ветлаборатория 13 единиц, всего по учреждению на начало 2014 года составило 50 единиц. Количество вакансий на начало года составило 11 единиц, причиной образования числа вакансий являлась предстоящая реорганизация учреждений и отсутствие у кандидатов соответствующей квалификации.

На конец 2014 года плановое количество штатных единиц учреждения составило 51, фактическое количество штатных единиц учреждения составило 50. Вакантной осталась должность ведущего ветеринарного врача в Первоуральской участковой ветеринарной лечебнице по причине ввода должности в конце 2014 года.

п.1.5. «Средняя заработная плата сотрудников учреждения»

Средняя заработная плата сотрудников ГБУСО Первоуральская ветстанция и ГБУСО Первоуральская ветлаборатория на начало 2014 года выглядела следующим образом:

Наименование должностей	ГБУСО Первоуральская ветстанция Средняя з/пл сотрудников учреждения на начало 2014 г. (руб.)	ГБУСО Первоуральская ветлаборатория Средняя з/пл сотрудников учреждения на начало 2014 г. (руб.)	Общая средняя з/пл сотрудников двух учреждений на начало 2014 г. (руб.)	Средняя з/пл сотрудников с учетом 2 учреждений на начало 2014 г. (руб.)
1	2	3	4	5
Всего по учреждению	16300	17678	33978	16989
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	14787	18858	33645	16823
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	14820	-	14820	14820
Санитаров ветеринарных	6619	11891	18510	9255
Ветеринарных лаборантов	-	12532	12532	12532
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	10606	-	10606	10606
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	15476	8692	24168	12084
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	28810	39078	67888	33944

По сравнению с началом 2014 года средняя заработная плата сотрудников в целом по учреждению выросла на 6,2%. в том числе:

Наименование должностей	Средняя з/пл сотрудников учреждения на начало 2014 г. (руб.)	Средняя з/пл сотрудников учреждения на конец 2014 г. (руб.)	Изменение заработной платы сотрудников по отношению к началу 2014 года (%)
Всего по учреждению	16989	18050	106,2
Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	16823	16841	100,1
Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	14820	14769	99,7
Санитаров ветеринарных	9255	12036	130,0
Ветеринарных лаборантов	12532	13094	104,5
Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	10606	20423	192,5
Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	12084	17327	143,4
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	33944	33446	98,5

Уменьшение заработной платы по категории ветеринарных фельдшеров связано с переводом ветеринарного фельдшера на должность ведущего ветеринарного врача и сокращением вакансии ветеринарного фельдшера.

Уменьшение заработной платы по категории административно – управленческий персонал связано с тем, что в связи с реорганизацией были сокращены ставки главного бухгалтера и руководителя ГБУСО Первоуральская ветлаборатория.

Увеличение средней заработной платы сотрудников связано:

- увеличение должностных окладов, по причине увеличения объемов государственного задания и расширением спектра должностных обязанностей
- введение новых должностей служащих (инженер- энергетик, юрисконсульт)
- увеличение стимулирующих выплат.

Средняя заработная плата руководителя составила в 2013 году - 50700 руб., в 2014 году – 45967 руб., уменьшение заработной платы связано с разницей сумм должностных окладов и стимулирующих выплат у руководителей двух учреждений, а так же отсутствие выплаты в 2014 году руководителям материальной помощи.

Средняя заработная плата сотрудников (без руководителя) составила в 2013 году – 15454 руб., 2014 году – 15519 руб.

Соотношение средней заработной платы сотрудников к средней заработной плате руководителя:

Наименование показателей	2013 год (руб.)	2014 год (руб.)
Средняя заработная плата сотрудников (без руководителя)	15454	15519
Средняя заработная плата руководителя	50700	45967
Соотношение средней з/пл сотрудников к средней з/ пл руководителя	1 : 3,28	1 : 2,96

Повышение средней заработной платы обусловлено:

- выплата материальной помощи сотрудникам,
- увеличение должностных окладов, по причине увеличения объемов государственного задания и расширением спектра должностных обязанностей
- увеличение стимулирующих выплат.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

В связи с реорганизацией и приобретением основных средств балансовая стоимость нефинансовых активов по сравнению с 2013 годом увеличилась на 13,9%.

Увеличение суммы дебиторской задолженности на 814,2% связано с подписанием дополнительного соглашения по финансированию субсидии на выполнение государственного задания на 2015 год в конце 2014 года на сумму 9486047 руб., оставшаяся суммы дебиторской задолженности в размере 793056,07 руб. связана с выставлением счетов заказчикам в конце декабря 2014 г. за фактически оказанные платные ветеринарные услуги.

В 2014 году были проведены плановые проверки в двух учреждениях Уральским управлением Ростехнадзора на предмет выполнения требований в области энергосбережения,

повышения энергетической эффективности и проведение энергетических обследований. Нарушений не выявлено, замечаний не имеется.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества ГБУСО Первоуральская ветстанция и ГБУСО Первоуральская ветлаборатория по сравнению с 2013 годом осталась неизменной, что составляет 6046002,00 руб.

Увеличение балансовой стоимости движимого имущества на сумму 1511846,00 руб. связано с приобретением основных средств в 2014 году, в том числе: переносного рентгеновского аппарата, закупленного через электронный аукцион по 223 – ФЗ на сумму 1137948,66 руб.

Увеличение балансовой стоимости особо ценного имущества на сумму 254767,50 руб. связано с приобретением ОЦИ в 2014 году, в том числе: ламинарного бокса биологической безопасности, закупленного через электронный аукцион по 44 – ФЗ на сумму 198900,50 руб.

Увеличение общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления с 731,1 м² на 1469,0 м² связано с реорганизацией ГБУСО Первоуральская ветстанция.

Раздел 4 «Показатели исполнения учреждением государственного задания»

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика причин отклонения от запланированных показателей
		Увеличение количества вакцинаций против сибирской язвы молодняка КРС до года на 27 г/обр. в СХПК "Битимский", на 23 г/обр. В КФХ Овсепян Н.А, на 91 г/обр. в частном секторе г. Первоуральска и г. Ревды; увеличение количества ревакцинаций лошадей против сибирской язвы на 66 г/обр. в связи с перемещением спортивных лошадей в организациях по содержанию на постое лошадей. Увеличение количества вакцинаций молодняка КРС против Эмкара в СХПК "Битимский" на 97 г/обр. в связи увеличением количества молодняка 2014г.р. Увеличение количества вакцинаций против бешенства собак на 158 г/обр. и увеличение количества вакцинации кошек на 88 г/обр. в связи с проведением дополнительной поголовной вакцинации и ревакцинации в пунктах установления ограничения по бешенству. Увеличение количества вакцинации лошадей против ринопневмонии на 22 г/обр., против гриппа на 33 г/обр. и против лептоспироза на 19 г/обр. в связи с перемещением спортивных лошадей в организациях по содержанию на постое лошадей. Увеличение количества вакцинации против лептоспироза свиней на 21 г/обр. в подсобном хозяйстве ФКУ ИК-66. Увеличение количества вакцинаций молодняка КРС до года против лептоспироза в СХПК г. Первоуральска на 65 г/обр. в связи с увеличением поголовья молодняка до 3-х мес. возраста. Увеличение количества вакцинаций против вирусной геморрагической болезни кроликов на 24 г/обр. в личных подсобных хозяйствах. Итого общее количество увеличения услуги составило 734 г/обр
	1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц	
	2. Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз	Увеличение обследования КРС, выпасавшегося в летне-пастбищный сезон 2013г. в СХПК "Битимский" на 137 г/обр. Увеличение обработок КРС фактически выпасавшегося в летне-пастбищный сезон 2014г. в частном секторе на 138 г/обр. Уменьшение обработок КРС фактически выпасавшегося в летне-пастбищный сезон 2014г. в СХПК г. Первоуральска на 219 г/обр.
	3. Отбор проб патологоанатомического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни	Увеличение количества отбора крови на бруцеллез КРС на 57 г/обр. в частном секторе г. Первоуральска. Увеличение количества отбора крови на лейкоз КРС на 336 г/обр. в связи с увеличением поголовья молодняка КРС, достигшего 9 мес. возраста в СХПК и КФХ г. Первоуральска. Увеличение количества отбора крови лошадей на сап на 52 г/обр., ИНАН

животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно – диагностических исследований	на 52 г/обр., бруцеллез на 52 г/обр., случную болезнь на 52 г/обр. в связи с увеличением количества и премещением спортивных лошадей в организациях по содержанию на постое лошадей. Увеличение проведения отбора патматериала для исследование на бешенство на 1 пробу, увеличение исследования проб подмора пчел на 2 пробы на нозематоз и варроатоз.
4. Диагностические исследования животных (туберкулез, сап)	Увеличение количества исследований в связи с проведением дополнительных исследований нетелей в СХПК "Битимс-кий" на 286 г/обр и СХПК "Первоуральск-кий" на 75 г/обр. перед племпродажей. Итого общее количество увеличения услуги составило 361 г/обр..
5. Клинические исследования животных на бешенство	Количество исследований соответствует количеству животных, покусавших людей и животных, зарегистрированных госветслужбой при обращении владельцев животных, что составляет 158 голов. Итого общее количество увеличения услуги составило 8 исследований.
6. Лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сап, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз)	Увеличение исследований на бруцеллез КРС на 354 в связи с повторным исследование СПК "Накоряковский" после получения сомнительных результатов, на 45 у абортировавших коров в хозяйствах, на 114 у коров частного сектора г. Первоуральска, на 15 у свиней КФХ Геворкян С.В. перед вывозом из хозяйства, на 108 у МРС частного сектора Шалинского и Нижнесергинского р-нов. Увеличение исследований на лейкоз КРС на 336 в СХПК г. Первоуральска и на 121 в СПК и КФХ Нижнесергинского и Шалинского р-нов. Увеличение исследований лошадей на сап на 124. ИНАН на 62, бруцеллез на 124, случную болезнь на 62 в организациях по содержанию на постое лошадей. Увеличение исследований на хламидиоз на 51 у карантинированного поголовья МРС в Шалинском районе, на 115 у абортировавших коров, на 250 у КРС в хозяйствах-племзаводах г. Первоуральска. Итого общее количество увеличения услуги составило 1881 исследование.
7. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного назначения, первичная подготовка, дозиметрические исследования)	Количество дозиметрических исследований соответствует количеству поступившей продукции животного и растительного происхождения на рынки г. Ревды и г. Первоуральска. Итого общее количество увеличения услуги составило 1207 дозиметрических исследований.
8. Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез)	Увеличение количества исследований на сибирскую язву на 25 по частному сектору, на бруцеллез на 22 по абортплодам по с/х организациям. Итого общее количество увеличения услуги составило 47 исследований.

Раздел 5 «Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности»

Сумма утвержденных доходов по субсидиям – 10203110,00 руб., фактически получено учреждением на выполнение государственного задания в 2014 году - 10203110,00 руб..
Выполнение 100% .

Сумма утвержденных доходов по приносящей доход деятельности – 12560000,00 руб., фактически полученных доходов учреждением от оказания платных услуг в 2014 году составляет 12643859,14 руб..

Перевыполнение плана в сумме 83859,14 руб. (101%) связано с поступлением денежных средств на лицевой счет в конце декабря 2014 года. Перечень цен на платные ветеринарные услуги прилагается.

Раздел 6 «Показатели по расходам (выплатам) учреждения.»

Сумма фактических расходов по субсидиям на выполнение государственного задания в 2014 году составляет 10203110,00 руб., планировалось расходов по субсидии на 2014 г. в размере 10203110,00 руб., выполнение 100% . Отклонений по статьям расходования бюджетных средств нет.

Сумма фактических расходов по приносящей доход деятельности составила 13082622,32 руб. в 2014 году, планируемая сумма расхода от оказания платных услуг по приносящей доход деятельности на 2014 г. 13248326,62 руб.

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2015 г. составил 249563,44 руб. связано с оплатой коммунальных услуг, услуг связи и т.д. за декабрь 2014 года в январе 2015 года.

Невыполнение плана по расходам составило 1% в разрезе КОСГУ объясняются следующими причинами:

- по заработной плате (КОСГУ 211) наличием вакантных должностей
- коммунальные услуги (КОСГУ 223) счета от поставщиков за декабрь 2014 года получены в январе 2015 г.
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) проведение государственной экспертизы сметы перед заключением договора на ремонтные работы
- прочие работы, услуги (КОСГУ 226) заключение прямой поставки из г. Москвы на изготовление бланков ветеринарно – сопроводительных документов
- прочие расходы (КОСГУ 290) перенос сроков оплаты госпошлины за переоформление лицензии на 2015 год.

Руководитель

Главный бухгалтер



Торсунова Т.В.

Цвиляк О.Н.