

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

М.И. Куркина Е.А.
(подпись) (ФИО)

05.03. 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ.
Руководитель ГБУСО Свердловская
облветлаборатория
(наименование учреждения)

Н.И. Сюткина
(подпись) (ФИО)

24.03. 2015 г.

**Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Свердловская облветлаборатория
(наименование учреждения)
за 2014 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ			
1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами 1. Лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сап, сибирская язва (кроме асכולизации кожевного сырья), туберкулез, лептоспироз, случная болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней) 2. Лабораторные исследования паталогоанатомического материала (грипп птиц, бешенство, африканская чума свиней) 3. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования) 4. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции 5. Методическая работа: контроль за работой ветеринарных лабораторий Свердловской области, участие в стажировках, повышении квалификации и др. 6. Участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 7. Осуществляет приносящую доход деятельность, не относящуюся к его основной деятельности: отбор проб и проведение микроскопических, бактериологических, биологических, паталогоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, выдача по лабораторным исследованиям заключения и рекомендаций; Культивирование и (или) реализация для осуществления лабораторной деятельности: штаммов культур клеток лептоспир и других микроорганизмов, а также макро-и микропрепаратов Подготовка образцов шифрованных проб для профессионального тестирования специалистов организаций, осуществляющих лабораторные исследования в области ветеринарии		
1.2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) в соответствии с Примерным перечнем платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам), утвержденным приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 19.07.2013 г. № 204. (или отдельным приложением) <u>Перечень услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) и юридическим лицам на платной основе прилагается.</u>		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	66 003857107 от 31.03.2004 г.	бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ Губернатора от 22.12.2003 г. № 681-УГ	

	Устав учреждения	Приказ ДВСО от 06.12.2011 г. № 6	бессрочно		
	Лицензия	№ 77.99.03.001.Л. 000177.11.04 от 05.11.2004г.	бессрочно		
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	66 004113254 от 05.04.2004 г.	бессрочно		
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
		План	Факт	План	Факт
	Всего по учреждению	104	98	104	90
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	28	32	28	28
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)				
	Санитаров ветеринарных	15	10	15	9
	Ветеринарных лаборантов	30	26	30	27
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)	9	8	9	7
	Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)	11	11	11	8
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	11	11	11	11	
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	Всего по учреждению	20658	23586		
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	22146	27405		
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)				
	Санитаров ветеринарных	8968	10344		
	Ветеринарных лаборантов	15609	18266		
	Служащие (общепрофессиональные должности служащих III уровня)	22500	24645		
	Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие)	12144	13906		
Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	46918	53426			
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ					
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	41933311,64	49770596,65	118,7%	
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	15324157,4	21482802,08	140,2%	
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
	Сумма дебиторской задолженности	512806,44	20940374,25	4083,5% ✓	
	в т.ч. нереальной к взысканию	нет	нет		
	Сумма кредиторской задолженности	285393,86	480202,89	168,3% ✓	
	в т.ч. просроченной	нет	нет		
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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			16945340,78	
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			1165	
	в том числе платными для потребителей			1125	
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
	16928073,92 (6104084,46)	16450415,23 (5802937,63)
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
	12189564,20 (3325620,83) ✓	13439198,00 (3157614,38) ✓
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
	3236 кв.м	3094,9 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
	15	12
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 ✓
	8135439,73 (1214218,32) ✓	9304455,87 (1945722,52) ✓

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 Лабораторные диагностические серологические исследования (Сибирская язва, бруцеллез, сап, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз)	исследование (штук)	133000	133000	
2 Лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез)	исследование (штук)	800	800	
3 Лабораторные диагностические исследования: биологические, гистологические ПЦР, ИФА – диагностика туберкулеза, хламидиоза, инфекционной анемии, лейкоза, лептоспироза, бешенства, гриппа птиц, африканской чумы свиней	исследование (штук)	2300	2300	
4 Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования)	исследование (штук)	1967	1967	

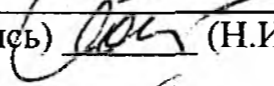
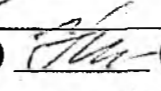
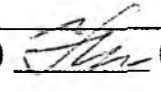
**5. Показатели по поступлениям,
предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	2637622,53	2637622,53 ✓
Поступления, всего, в том числе:	39323306 ✓	40168646,78 ✓
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	23223306 ✓	23223306 ✓
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)		
Бюджетные инвестиции		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	16100000 ✓	16945340,78 ✓
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
	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	41960928,53 ✓	23223306 ✓	18737622,53 ✓	39988186,49	23208638,99 ✓	16779547,5 ✓
	заработная плата	22650000	14100000	8550000	22643276,5	14100000 ✓	8543276,5 ✓
	прочие выплаты	270529	230529	40000	251451,7 ✓	230529 ✓	20922,7 ✓
	начисления на выплаты по оплате труда	6628000	4048000	2580000	6581695,42	4048000 ✓	2533695,42
	услуги связи	166000	106000	60000	165976,19	106000 ✓	59976,19
	транспортные услуги	144977,6	19977,6	125000	143518,2	19977,6 ✓	123540,6
	коммунальные услуги	1718606,69	1628606,69	90000	1695054,09	1628606,69 ✓	66447,4
	арендная плата за пользование имуществом	4180		4180	4180		4180
	работы, услуги по содержанию имущества	1506346,05	406346,05	1100000	1177723,71	406346,05 ✓	771377,66
	прочие работы, услуги	1420639,57	520639,57	900000	1139789,71	520639,57 ✓	619150,14
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	108893,36	108893,36		108893,36	108893,36 ✓	
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	51413,44	1413,44	50000	19190,87	1413,44 ✓	17777,43
	увеличение стоимости основных средств	3271280,08	1101280,08	2170000	2744472,69	1101280,08 ✓	1643192,61 ✓
	увеличение стоимости материальных запасов	4020062,74	951620,21	3068442,53	3312964,05	936953,2 ✓	2376010,85 ✓
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
	иные расходы						

Остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	2818082,82 ✓	14667,01 ✓	2803415,81 ^
--	---	---	---	-----------------	---------------	-----------------

Руководитель учреждения	"17" 02 2015 г.	(подпись)  (Н.И. Сюткина)
Главный бухгалтер	"17" 02 2015 г.	(подпись)  (Н.М. Исакова)
Ответственный исполнитель	"17" 02 2015 г.	(подпись)  (Н.М. Исакова)

Департамент ветеринарии
Свердловской области
государственное бюджетное
учреждение Свердловской области
«Свердловская областная
ветеринарная лаборатория»
620142, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 112а
тел. 257-11-26, 257-23-87
т/факс 257-56-62 (бухгалтерия)

Департамент ветеринарии
Свердловской области

№ _____ от _____ 2015 г.

Пояснительная

к Отчету о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Свердловская облветлаборатория за 2014 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

ГБУСО Свердловская облветлаборатория получает субсидии на выполнение государственного задания и оказывает платные услуги физическим и юридическим лицам.

В 2014 году изменения в штатное расписание ГБУСО Свердловская облветлаборатория не вносились.

Наличие вакансий ветеринарных лаборантов и санитаров ветеринарных обусловлено низкой заработной платой, вредными условиями труда и наличием медицинских противопоказаний против вакцинации. Учреждение регулярно обращается в Центр занятости с заявками о наличии вакансий. За период 2014 года в учреждении было принято 2 санитаров ветеринарных, 3 ветеринарных лаборанта и уволено, соответственно 3 и 3 человека. Обращались за трудоустройством на вакансии санитаров ветеринарных 2 человека, ветеринарных лаборантов 3 человека, но трудовые договоры не были заключены в связи с отказом претендентов по причине низкой заработной платы, вредными условиями труда и наличием медицинских противопоказаний для вакцинации. С 01.02.2015 г. принято решение о сокращении 4 вакантных ставок санитаров ветеринарных.

Средняя заработная плата по учреждению за 2014 год выросла на 14,2%, за счет повышения окладов с 01.10.2014 г., а так же в связи с увеличением доходов по приносящей доход деятельности. Увеличение средней заработной платы по категориям:

- врачи на 23,7%;
- лаборанты на 17%;
- санитары на 15,3%;
- служащие на 9,5%;

- прочий персонал на 14,5%;
- административно-управленческий персонал на 13,9%.

Размер средней заработной платы работников в целом по учреждению, без учета заработной платы руководителя, повысился на 14,9% (2014 год – 22150 руб., 2013 год – 19448 руб.). Размер средней заработной платы руководителя повысился на 6% (2014 год – 104036 руб., 2013 год – 98072 руб.). Повышение заработной платы руководителя произошло с 01.04.2014 г. на 17,3%, с 01.10.2013 г. на 5%, выплачены 4 квартальных премии, премия к дню работников сельского хозяйства, материальная помощь к отпуску. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников в целом по учреждению составило в 2014 году 1:4,7; в 2013 году 1:5.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года состоит из стоимости: основных средств 39194069,1 рублей, нематериальных активов 7258777,29 рублей и материальных запасов 3317750,26 рублей.

Балансовая и остаточная стоимость нефинансовых активов увеличилась за счет приобретения нового оборудования и постановки на балансовый учет земельного участка.

Дебиторская задолженность состоит из задолженности по доходам на выполнение государственного задания на 2015 год 20394888 рублей, по доходам по приносящей доход деятельности 415719,87 рублей, расчетов по налоговым вычетам по НДС 75657,2 рублей и выданных авансов 54109,18 рублей. Увеличение дебиторской задолженности на 3983,5% произошло в основном за счет увеличения задолженности на выполнение государственного задания на 2015 год и заказчиков за лабораторные исследования.

Кредиторская задолженность состоит из задолженности по принятым обязательствам 78965,39 рублей и задолженности по уплате налогов 401237,5 рублей. Увеличение задолженности на 68,3% произошло за счет начисленного НДС за декабрь месяц, подлежащего перечислению в январе 2015 года.

Просроченной и нереальной к взысканию задолженности нет.

Доходы, полученные от оказания платных услуг, увеличились на 12,3% (2013 г. – 15094320,19; 2014 г. – 16945340,78), за счет увеличения количества потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения, на 26,5% (2013 г. – 889; 2014 г. - 1125).

Счетной палатой Свердловской области с 09 по 18 июня 2014 года была проведена документальная проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 году. По результатам проверки нарушений не выявлено.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

В 2014 году было приобретено новое оборудование на сумму 2555449,80 рублей и списано оборудование в связи с физическим износом на сумму 136799,86 рублей.

На основании Приказа МУГИСО от 08.04.2014 г. № 1532 "Об изъятии неиспользуемого недвижимого имущества из оперативного управления ГБУСО Свердловская облветлаборатория и передаче его в хозяйственное ведение ГУП СО "Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области" передано обрушившееся здание лаборатории, литер К, общей площадью 141,1 кв. метра, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112-А, балансовой стоимостью 301832,16 руб. Из состава недвижимого имущества в сентябре 2014 года переведены в иное движимое имущество 2 забора, первоначальной стоимостью 175826,53 руб.

Движимое и недвижимое имущество учреждение использует в своей деятельности и в аренду не сдает.

Раздел 4. Показатели исполнения учреждением государственного задания.

Государственное задание выполнено на 100%.

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

Поступления, предусмотренные Планом ФХД, исполнены на 102,1%. Субсидии на выполнение государственного задания получены в полном объеме, доходы по приносящей доход деятельности исполнены на 105,3%. Перевыполнение плана по доходам по приносящей доход деятельности обусловлено увеличением количества потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения.

Раздел 6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения.


Расходы, предусмотренные планом ФХД, исполнены на 95,3%, в том числе по субсидиям на выполнение государственного задания на 99,9% и на 89,6% по приносящей доход деятельности. По состоянию на 01.01.2015 г. у учреждения остались денежные средства в сумме 2818082,82 руб., в том числе: 14667,01 руб. - средства субсидий на выполнение государственного задания, заказанные в ноябре реактивы не поступили до конца года; 2803415,81 - средства по приносящей доход деятельности для уплаты НДС, налога на прибыль, погашения кредиторской задолженности и прочих текущих платежей.

Директор



Н.И. Сюткина

Главный бухгалтер



Н.М. Исакова