

	<p>регистрационных удостоверений);</p> <p>7) Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологий содержания животных;</p> <p>8) Производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов;</p> <p>9) Приобретение, хранение, реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения, зоологических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;</p> <p>10) 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;</p> <p>11) Проведение кремации и эвтаназии животных.</p>		
1.2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) Приложение 1 (или отдельным приложением)		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	Серия 66 № 000485313 от 29.03.2004г	бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения Указ губернатора Свердловской области	№ 681-УГ от 22.12.2003г	бессрочно
	Устав учреждения Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области	№ 6 от 06.12.2011г	бессрочно
	Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности	№66-14-3-000237 от 23.06.2014	бессрочно
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 66 № 00592338 от 29.03.2004г	бессрочно
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		План	Факт
	Всего по учреждению	28 ✓	25 ✓
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	4 ✓	3 ✓
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	4 ✓	3 ✓
	Санитаров ветеринарных	2 ✓	2 ✓
	Ветеринарных лаборантов	-	-
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	3 ✓	3 ✓
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	5 ✓	5 ✓
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	10 ✓	9 ✓
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	Всего по учреждению	15253 ✓	16079 ✓
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	17206 ✓	18168 ✓
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	12652 ✓	13937 ✓
	Санитаров ветеринарных	5540 ✓	6685 ✓
	Ветеринарных лаборантов		
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	17163 ✓	11534 ✓
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	6894 ✓	9101 ✓
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	17477 ✓	23971 ✓
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ			

2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	5517158,87	22598822,7	410
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	652482,62	17623567,93	2701
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Сумма дебиторской задолженности	28511,07	6575572,62 ✓	23063 y
	в т.ч. нереальной к взысканию	-	-	-
	Сумма кредиторской задолженности	622,5	518,82	83
	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			1181584,71
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			11530
	в том числе платными для потребителей			7116
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	
	3397031 (195319,40)		3397031 (130590,88)	
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	
	648877,65		651887,65	
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	
	521,6 кв.м.		521,6 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
	--	--
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
	3	3
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
	1085487 (71400)	1085487 (28560)

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2014 год	Фактическое значение за 12 месяцев 2014 года	Характеристика причин отклонений от запланированных значений
1	2	3	4	
1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара)	голого- обработка (штук)	29758	32525	перевыполнение плана на 2767 гол. по вакцинации против сибирской язвы - вакцинация молодняка крупного рогатого скота в СПК "Калининский" при уменьшении продаж населению 163 гол., вакцинация против бешенства собак и кошек в неблагополучных пунктах 279 гол. вакцинация против лептоспироза перенос с 4 кв. 2013 г. на 1 кв. 2014 г. - 1311 гол. МРС против сиб. язвы перевыполнение на 279 гол. - вакцинация перед продажей, вакцинация против эмкара: перевыполнение 735 гол.-плеmprодажа в ООО "Дерней" и СПК "Калининский" ООО "Шиловское"
2. Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	голого- обработка (штук)	20500	21337	Перевыполнение плана на 837 гол - обследование молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах - СПК "Калининский" 350 голов, ООО "Шиловское" - 220 голов, ООО "Дерней" 267 голов.
3. Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, сап, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней)	голого- обработка (штук)	23315	26766	Перевыполнение плана 3451 гол. Исследование на бруцеллез МРС - перевыполнение 66 голов - отработка стада при выявлении сомнительно реагирующих животных: Исследование на бруцеллез КРС - перевыполнение 2717 голов - плеmprодажа СПК "Калининский" - 300 голов, ООО "Дерней" - 283 головы, отработка стада при выявлении сомнительно реагирующих животных: СПК "Калининский" 800 гол., ООО "Левней" 600 гол. филиал "Первомайский" 734 гол. Исследование на лейкоз - Перевыполнение плана на 3707 голов:- исследование молодняка КРС в СПК "к-з им. Кирова" 1336гол., СПК "Калининский"-1194 гол., ООО "Дерней"1177 гол..
4. Диагностические исследования на туберкулез	исследование (штук)	17500	21207	
5. Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)	160	167	7 гол. - исследование в неблагополучном пункте
6. Лабораторные исследования биологического материала (бруцеллез, лейкоз, сап, сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья), туберкулез, лептоспироз, случная болезнь, инфекционная анемия, африканская чума свиней)	исследование (штук)			
7. Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования)	исследование (штук)			
8. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения (отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения; диагностические исследования туш животных на трихинеллез)	мероприятие (штук)	455	455	отклонений нет
9. Лабораторные исследования патологоанатомического материала (грипп птиц, бешенство, африканская чума свиней)	исследование (штук)			
10. Сбор, обработка, анализ и обобщение сведений и данных по обеспечению эпизоотического благополучия животноводства, охране здоровья населения от болезней, общих для человека и животных; организация проведения исследований и других мероприятий, связанных с поставками животных на плеmprодажу, выставки, соревнования, экспорт; организация выполнения работ по содержанию сибирязвенных	мероприятие (штук)			

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	174645,56	174645,56
Поступления, всего, в том числе:	7625772	7557356,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6375772	6375772
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)		
Бюджетные инвестиции		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1250000	1181584,71
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:	7800417,56 ✓	6376400,52 ✓	1424017,04 ✓	7706361,26 ✓	6376400,52 ✓	1329960,74 ✓
	заработная плата	5020914,21 ✓	4730914,21 ✓	290000 ✓	5016604,04 ✓	4730914,21 ✓	285689,83 ✓
	прочие выплаты	0	0	0	0	0	0
	начисления на выплаты по оплате труда	1499486,31 ✓	1419486,31 ✓	80000 ✓	1480853,66 ✓	1419486,31 ✓	61367,35 ✓
	услуги связи	50000 ✓	0	50000 ✓	44917,08	0	44917,08 ✓
	транспортные услуги	0	0	0	0	0	0
	коммунальные услуги	184871 ✓	174871 ✓	10000 ✓	179934,58 ✓	174871 ✓	5063,58 ✓
	арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0
	работы, услуги по содержанию имущества	225000 ✓	0	225000 ✓	220624,96	0	220624,96 ✓
	прочие работы, услуги	255000 ✓	0	255000 ✓	241878,00	0	241878,00 ✓
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	51129 ✓	51129 ✓	0	51129	51129 ✓	0
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	55000 ✓	0	55000 ✓	22700,16	0	22700,16 ✓
	увеличение стоимости основных средств	10000 ✓	0	10000 ✓	3710,00	0	3710,00 ✓
	увеличение стоимости материальных запасов	449017,04 ✓	0	449017,04 ✓	444009,78	0	444009,78 ✓
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
	иные расходы						

	Остаток средств на конец планируемого года				25641,01	0	25641,01
--	--	--	--	--	----------	---	----------

Руководитель учреждения	"19" 02 2015г.	(подпись) <u>Е.Ю.Ермакова</u> (Е.Ю.Ермакова)
Главный бухгалтер	"19" 02 2015г.	(подпись) <u>Н.Н.Каращенко</u> (Н.Н.Каращенко)
Ответственный исполнитель	"19" 02 2015г.	(подпись) <u>Н.Н.Каращенко</u> (Н.Н.Каращенко)

Пояснительная записка

к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Пышминская ветстанция
За 2014 год

1. Общие сведения об учреждении:

1.3. В 2014г ГБУСО Пышминская ветстанция была получена лицензия Управления Россельхознадзора по Свердловской области на осуществление фармацевтической деятельности. Виды работ (услуг), выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности:

- розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения;
- хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
- перевозка лекарственных средств для ветеринарного применения.

1.4. Количество штатных единиц фактически на конец отчетного года изменилось на единицу. В течение года были приняты ветеринарный врач и ветеринарный фельдшер, а также был уволен 1 человек, в результате на конец отчетного периода осталось две свободные ставки: заведующего участковым пунктом и водителя. Принимаемые меры на замещение вакансий: в январе 2014г принят ветеринарный врач на участковую лечебницу, подано заявление в Центр занятости населения о наличии вакантных должностей.

1.5. Средняя заработная плата увеличилась по всем категориям работников.

Всего по учреждению на 826 руб. (5,4%)

Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня) - 962 руб. (5,6%)

Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня) - 1285 руб. (10,2%)

Санитаров ветеринарных - 1145 руб. (20,7%), увеличение средней заработной платы ветеринарных санитаров превышает все остальные категории за счет увеличения минимальной заработной платы 2014 года.

Служащих (общепрофессиональные должности служащих III уровня) средняя заработная плата уменьшилась на 5629 руб. (32,8%) в результате того, что данные по главному бухгалтеру были перенесены в категорию административно-управленческого персонала.

Прочего персонала (кроме АУП) (общепрофессиональные профессии рабочих I и II уровня и другие) увеличилась на 3793 (32%)

Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов) - 6494 руб. (37,2%) заметное увеличение произошло в результате того, что данные по главному бухгалтеру были перенесены в эту категорию.

Увеличение средней заработной платы в целом по учреждению произошло за счет увеличения минимальной заработной платы и индексации с 01.10.2014г, а также за счет экономии средств в результате нетрудоспособности сотрудников (больничный лист)

Соотношение заработной платы руководителя и персонала в 2014 году и 2013 году.

период	Средняя зарплата работников	Средняя зарплата руководителя	соотношение
2013 год	13954	46400	1:3,3
2014 год	16592	49972	1:3

2. Результат деятельности учреждения:

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличилась на 410% за счет постановки на баланс учреждения земельного участка, кадастровая стоимость которого составляет 17043020рублей, а также в связи с этим увеличилась остаточная стоимость нефинансовых активов на 2701 % . Основных средств в 2014г приобретено не было.

2.2. Дебиторской задолженностью в части предпринимательской деятельности увеличилась по сравнению с 2013г на 654% (186601,62 руб.). Она состоит:

- за оказанные ветеринарные услуги в декабре 2014г. – 32592,87 руб,
- ООО «Шиловское» филиал «Пышминский» находится в процессе банкротства, его задолженность составляет 74576,86 руб. ГБУСО Пышминская ветстанция готовит документы для обращения в арбитражный суд.

-ООО «Речелга» было выдано предупреждение о приостановке оказания ветеринарных услуг в случае неоплаты задолженности, которая составляет 79431,89 рубль. В январе 2015г задолженность организацией была частично погашена в размере 50000 рублей.

Сумма кредиторской задолженности в части предпринимательской деятельности уменьшилась по сравнению с 2013г на 17%. Она составила 518,82 рублей Фонду социального страхования, т.к. возмещение произведенных расходов от территориального органа Фонда поступило на счет в конце декабря 2014 года.

Дебиторская задолженность в части субсидий на выполнение государственного задания составляет 6388971 рублей – это субсидии на выполнение государственного задания в 2015г.

Кредиторской задолженности в части субсидий на выполнение государственного задания нет.

Просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию учреждение не имеет.

2.3. Требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей нет.

2.4. Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям утверждены приказом руководителя № 22(ОД) от 21.03.2014г «Об утверждении цен на платные ветеринарные услуги, оказываемые гражданам (физическим лицам) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Пышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» на 2014 год»

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 2013г составило 11990 единиц, из них 4212 – оказание государственных услуг, 7778 потребителям были оказаны платные услуги. В 2014г количество потребителей уменьшилось на 3,8% и составило 11530 единиц, из них 4414 – оказание государственных услуг, 7116 – платные услуги.

2.6. Жалоб от потребителей на предоставление услуг учреждением в 2014году не поступало.

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

В течение 2014г произошли изменения только в остаточной стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества в результате его амортизации.

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

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления составляет 521,6 кв.м., по сравнению с 2013г осталась прежней.

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

ГБУСО Пышминская ветстанция в 2014г. вносило изменение в государственное задание на увеличение объема государственных услуг.

Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц – было утверждено 27880 головообработок, увеличили количество на 1878.

Задание перевыполнено на 2767 головообработки за счет:

вакцинации молодняка крупного рогатого скота в СПК «Калининский» при уменьшении продаж населению;

вакцинации против бешенства собак и кошек в неблагополучных пунктах;

вакцинации против лептоспироза в результате переноса задания с 4 квартала 2013г на 1 квартал 2014г;

вакцинация против сибирской язвы, против эмкара перевыполнена за счет племпродажи в ООО «Дерней», СПК «Калининский», ООО «Шиловское».

Обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз – количество утвержденных обработок 19500, было увеличено на 1000.

Задание перевыполнено на 837 головообработок за счет обследования молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах.

Диагностические исследования животных (туберкулез, сап) – утверждено 14500 головообработок (штук), увеличили на 3000.

Задание перевыполнено на 3707 исследований за счет исследования молодняка крупного рогатого скота в хозяйствах.

Клинические исследования на бешенство – задание было увеличено в 2 раза (160 исследований) и перевыполнено на 7 голов в результате исследований в неблагополучном пункте.

Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы – утверждено 455 экспертиз, результатов исследований, заключений, протоколов, задание выполнено в полном объеме.

Отбор проб патологического материала, взятие крови на исследование на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований – было утверждено в количестве 22740, задание было также увеличено на 575 головообработок.

Задание перевыполнено на 3451 гол. В результате отработки стада при выявлении сомнительно реагирующих животных.

Обследование скотомогильников (биотермических ям) – утверждено в количестве 56 обследований, проведено в полном объеме.

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

По плану финансово-хозяйственной деятельности планируемые поступления в части предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2014г. были исполнены полностью. (План 6375772 рублей исполнено 6375772 рублей).

Планируемые поступления по плану финансово-хозяйственной деятельности за 2013г также были выполнены на 100%.

Поступления от иной приносящей доход деятельности были исполнены не в полном объеме в связи с возникновением дебиторской задолженности. (План 1250000 рублей исполнено 1181584,71 рублей, что составляет 95%). В 2013г процент поступлений от иной приносящей доход деятельности составлял 97%.

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

По плану финансово-хозяйственной деятельности в части предоставления субсидий на выполнение государственного задания из бюджета утверждено на 2014г 6376400,52 рублей, кассовые расходы составили 6376400,52 рублей, остатка денежных средств в финансовом органе на лицевом счете нет. Процент исполнения составил 100%

В 2013г процент исполнения по плану финансово-хозяйственной деятельности в части предоставления субсидий на выполнение государственного задания в расходной части составлял 99,9%, остаток средств по КОСГУ начисления

на выплаты по оплате труда составлял 628,52 рублей. По сравнению с 2013г показатели по расходам (выплатам) увеличились на 0,1%.

По плану финансово-хозяйственной деятельности в части приносящей доход деятельности утверждено расходов на 2014г 1424017,04 рублей, кассовые расходы составили 1329960,74 рублей, что составляет 93,4%.

Остаток денежных средств на лицевом счете в финансовом органе составляет 25641,01 рубль., т.к. предполагалось приобретение основных средств.

В 2013г. остаток средств на конец года составил 174017,04 рублей, в 2014г на 85,3% меньше.

Руководитель ГБУСО Пышминская ветстанция



Е.Ю. Ермакова