



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

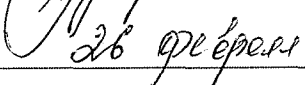

Гурьева Н.В.
(подпись) (ФИО)

 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель ГБУСО Пригородная ветстанция
(наименование учреждения)


Засыпалов А.Ю.
(подпись) (ФИО)

 26 февраля 20 15 г.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
ГБУСО Пригородная ветстанция
(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>ГБУСО Пригородная ветстанция осуществляет следующие основные виды деятельности: Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии:</p> <p>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 перечня заразных и иных болезней животных, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации) в рамках регионального плана ветеринарного обслуживания животноводства;</p> <p>2) отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;</p> <p>3) отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований;</p> <p>4) обследование скотомогильников (биотермических ям).</p> <p>Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:</p> <p>1) 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;</p> <p>2) участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;</p> <p>3) участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.</p>
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>Учреждение вправе осуществлять также иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:</p> <p>1) проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противозооотические и иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней животных), санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельминтизация;</p> <p>2) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках,</p>

и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;			
3) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;			
4) проведение исследований на стельность и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;			
5) выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных удостоверений);			
6) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;			
7) приобретение, хранение лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения;			
8) проведение эвтаназии животных.			
Потребителями оказываемых учреждением вышеуказанных услуг являются физические и юридические лица. За оказание ветеринарных услуг, не относящимся к основным видам деятельности, с потребителей взимается плата. Полный перечень оказываемых ветеринарных услуг с указанием стоимости (цены) за 2014 год прилагается.			
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	№ 002553608 от 24.03.2004 г	бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ Губернатора Свердловской области от 22.12.2003 г. № 681-УГ	бессрочно
	Устав учреждения	Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 01.10.2011 г. № 297	бессрочно
	Лицензия	-	-
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	№ 002553684 от 25.03.2004 г	бессрочно
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		План	Факт
	Всего по учреждению	69,5	52,5
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	18	16
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	5	3
	Санитаров ветеринарных	13	9
	Ветеринарных лаборантов	-	-
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	3	2
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	13	7
	Административно-управленческого персонала (руководителя, главного бухгалтера, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов)	17,5	15,5
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	Всего по учреждению	15509	18668
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	17989	21710
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	12859	14870
	Санитаров ветеринарных	6646	8421
	Ветеринарных лаборантов	-	-
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	19172	24736
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	10751	12373

	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	25637	29898	
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ				
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	5650771,05 ✓	10882515,92 ✓	192,58 ✓
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	676498,85 ✓	5832743,68 ✓	862 ✓
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Сумма дебиторской задолженности	306596,62	11981856,12 ✓	3908 ✓
	в т.ч. нереальной к взысканию	0	0	0
	Сумма кредиторской задолженности	-2276,06 ✓	0	0 ✓
	в т.ч. просроченной	0	0	0
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			0
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными			4066429,88 ✓
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными для потребителей			10030 4477
2.6.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры			0
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	
		2044733,00 (171335,42) ✓	2044733,00 (161700,92) ✓	
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		0	0	
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		0	0	
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		1494554,16 (32110,00) ✓	1503544,16 (26980,00) ✓	
3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		0	0	
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		0	0	

3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2046,2	2046,2	
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	0	0	
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	0	0	
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	16	16	
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	0	0	
3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные цели		
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	0	0	
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений)		
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	0	0	
3.14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)		
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	1690176,00 (51745,54)	1690176,00 (0,00)	

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год	Фактическое значение за 2013 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5
1 Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц	головы	8000	9944	<p>Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми плановыми назначениями составило 1944 голов, в том числе превышение плана произошло за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 524 г/обр. вакцинация мелкого рогатого скота против сибирской язвы, увеличение поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура; - 321 г/обр. вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы, увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура; - 573 г/обр. вакцинация домашних плотоядных против бешенства, увеличение обращений граждан, мероприятия по ликвидации бешенства в г. В.Тура; - 293 г/обр. вакцинация крупного рогатого скота против эмкара, увеличение поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура; - 201 г/обр. вакцинация молодняка крупного рогатого скота против лептоспироза в КФХ Зиннурой Р.М., КФХ Курышев В.Ф. при ввозе и вывозе из(за) пределов района; - 32 г/обр. увеличение количества вакцинаций спортивных лошадей против лептоспироза.
2 Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	головы	7500	8428	<p>Превышение фактических показателей за 2014 год по профилактической обработке крупного рогатого скота против гиподерматоза над годовыми назначениями составило 928 голов, в том числе превышение плана произошло за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 388 г/обр. увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура и фермерских хозяйствах; - 540 г/обр. в КФХ Федулов А.Г. г. Кушва

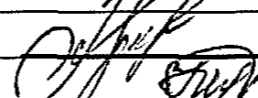
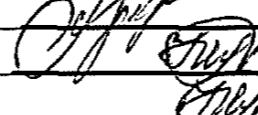

3	Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований	количество сопроводительных писем, актов отбора проб	15777	19066	<p>Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми плановыми назначениями составило 3289 отбора проб, в том числе превышение плана произошло за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1897 проб взятия крови крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез: в том числе 857 проб повторные исследования сомнительно реагирующих; 423 пробы при ввозе и вывозе из(за) пределов Пригородного района молодняка крупного рогатого скота в КФХ Зиннурой Р.М., КФХ Курьшев В.Ф.; 272 пробы в КФХ Федулов А.Г. г. Кушва; 345 проб - увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура. - 750 проб крови крупного рогатого скота для исследования на лейкоз, в том числе: 272 пробы - в КФХ Федулов А.Г. г. Кушва; 158 проб - увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура; 320 проб - при ввозе и вывозе из(за) пределов Пригородного района молодняка крупного рогатого скота в КФХ Зиннурой Р.М., КФХ Курьшев В.Ф - 642 пробы крови мелкого рогатого скота для исследования на бруцеллез, в том числе: 490 проб - при ввозе и вывозе из(за) пределов Пригородного района поголовья мелкого рогатого скота в личные подсобные хозяйства граждан и фермерские хозяйства; 152 пробы — повторные исследования сомнительно реагирующих животных.
4	Диагностические исследования животных (туберкулез, сар)	головы	7500	8046	<p>Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми плановыми назначениями составило 546 голов, в том числе превышение плана произошло за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 124 г/обр. молодняка крупного рогатого скота в КФХ Зиннурой Р.М., КФХ Курьшев В.Ф. при ввозе и вывозе из(за) пределов района; - 294 г/обр. обработка молодняка крупного рогатого скота в КФХ Федулов А.Г. г. Кушва; - 128 г/обр. увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура
5	Клинические исследования животных на бешенство	головы	30	33	<p>Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми плановыми назначениями составило 3 головы. Перевыполнение плана по госзаданию произошло в связи с увеличением количества обращений граждан покусанных животными и вакцинацией домашних плотоядных животных в г. В.Тура при возникновении заболеваний бешенством.</p>
6	Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинелоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы	количество экспертиз, исследований, заключений, протоколов	60000	82558	<p>Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми плановыми назначениями составило 22558 еденицы. Перевыполнение плана по госзаданию произошло в связи с увеличением убоя свиней в ООО «Агрокомплекс «Горноуральский»</p>
7	Обследование скотомогильников (биотермических ям)	количество проведенных обследований	6	6	Работы выполнены выполнено в полном объеме. Отклонений нет.

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	386645,92 ✓	386645,92 ✓
Поступления, всего, в том числе:	16244296,87 ✓	16051431,88 ✓
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	11985002,00 ✓	11985002,00 ✓
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0	0
Бюджетные инвестиции	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	4259294,87 ✓	4066429,88 ✓
Поступления от возмещения ущерба в соответствии с законодательством	0	0
Прочие поступления	0	0
Поступления от реализации ценных бумаг	0	0

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:	16630942,79	11986942,79	4644000,00	16021762,81	11979998,77	4041764,04
	заработная плата	10582500,00	8582500,00	2000000,00	10528610,15	8582500,00	1946110,15
	прочие выплаты	155000,00	0	155000,00	134243,50	0	134243,50
	начисления на выплаты по оплате труда	3087179,29	2483179,29	604000,00	3052822,63	2476235,27	576587,36
	услуги связи	191043,50	1043,50	190000,00	149849,06	1043,50	148805,56
	транспортные услуги	10000,00	0	10000,00	1995,00	0	1995,00
	коммунальные услуги	622500,00	562500,00	60000,00	568870,49	562500,00	6370,49
	арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0
	работы, услуги по содержанию имущества	300000,00	0	300000,00	182566,55	0	182566,55
	прочие работы, услуги	665000,00	0	665000,00	475998,35	0	475998,35
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	367500,00	357500,00	10000	357552,00	357500,00	52,00
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	15220,00	220	15000,00	9894,54	220	9674,54
	увеличение стоимости основных средств	35000,00	0	35000,00	15980,00	0	15980,00
	увеличение стоимости материальных запасов	600000,00	0	600000,00	543380,54	0	543380,54
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0	0	0
	иные расходы	0	0	0		0	0
	Остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	416314,99	6944,02	409370,97

Руководитель учреждения	"26" февраля 2015 г.		А.Ю.Засыпалов
Главный бухгалтер	"26" февраля 2015 г.		Н.П.Хохрякова
Ответственный исполнитель	"26" февраля 2015 г.		Н.П.Хохрякова

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

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

Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии:

- 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 перечня заразных и иных болезней животных, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации) в рамках регионального плана ветеринарного обслуживания животноводства;
- 2) отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
- 3) отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований;
- 4) обследование скотомогильников (биотермических ям).

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:

- 1) 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;
- 2) участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;
- 3) участие в организации и проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

ГБУСО Пригородная ветстанция также осуществляет иную деятельность, не являющуюся основным видом деятельности, - приносящую доход деятельность:

- 1) проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противозооотические и иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней животных), санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельминтизация;
- 2) 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;

- 3) проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;
- 4) проведение исследований на стельность и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;
- 5) выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных удостоверений);
- 6) консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных;
- 7) приобретение, хранение лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения;
- 8) проведение эвтаназии животных.

Полный перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) прилагается.

(Приложение – предельные тарифы на платные ветеринарные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам в 2014 году).

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» ранее имело наименование областное государственное учреждение «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» и было создано в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 681-УГ «О создании областных государственных учреждений ветеринарии». Учреждение поставлено на учет 25 марта 2004 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области с присвоением ИНН 6648682322 КПП 664801001 ОГРН 001046602351058 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 002553684 от 25.03.2004 года, свидетельство о государственной регистрации учреждения № 002553608 от 24.03.2004 года).

В соответствии с Законом Свердловской области от 24.06.2011 г. № 46-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» был изменен тип государственного учреждения на бюджетное учреждение - государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». В связи со сменой типа учреждения 09 августа 2011 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 66 № 006791652).

Учреждение является некоммерческой организацией, входит в систему государственной ветеринарной службы Свердловской области. Учредителем и собственником имущества ГБУСО Пригородная ветстанция является Свердловская область. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Департаментом ветеринарии Свердловской области.

Учреждение в своей деятельности руководствуется и действует на основании Устава, утвержденного приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 01 октября 2014 года № 297.

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 № 332-УГ государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в 2014 году произошла реорганизация учреждения в форме присоединения. К учреждению с 01.10.2014 года было присоединено государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Кушвинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации юридического лица в форме присоединения от 01 октября 2014 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2146623089116.

Государственное бюджетное учреждение «Кушвинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» с 01 октября 2014 года прекратило свою деятельность, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения от 01 октября 2014 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2146623089105.

В связи с реорганизацией учреждения в форме присоединения ГБУСО Кушвинская ветстанция, в отчете о результатах деятельности и об использовании имущества ГБУСО Пригородная ветстанция за 2014 год, показатели на начало года отражены с учетом показателей на начало года по ГБУСО Кушвинская ветстанция.

Информация о структурных подразделениях учреждения.

В связи с реорганизацией учреждения в форме присоединения произошли изменения в структуре учреждения. Было создано новое подразделение Кушвинская ветеринарная лечебница со штатной численностью 6 единиц. Таким образом, с 01 октября 2014 года в состав учреждения входят 13 подразделений, в том числе:

- ветеринарная станция – 22 штатные единицы;
- лаборатория ВСЭ – 3 штатные единицы;
- 4 ветеринарные лечебницы – 20 штатных единиц;
- 2 ветеринарных участков – 6 штатных единиц;
- 5 ветеринарных пунктов – 10 штатных единиц.

Информация о численности работников за 2014 год.

Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя ГБУСО Пригородная ветстанция от 01.10.2013 г. № 42, штатная численность учреждения на 01 января 2014 года составляла 55 единиц (в том числе основной персонал – 30 единиц).

Фактическая списочная численность сотрудников ГБУСО Пригородная ветстанция составляла 45 единиц.

Наличие вакансий на начало отчетного года - 10 единиц.

В связи с реорганизацией учреждения в форме присоединения ГБУСО Кушвинская ветстанция в отчете о деятельности учреждения штатная численность учреждения на начало отчетного года (на 01.01.2014) отражена с учетом количества штатных единиц по ГБУСО Кушвинская ветстанция (План/Факт).

Таким образом, штатная численность на 01.01.2014 года составила 69,5 единиц. Фактическая численность на 01.01.2014 года составила 52,5 единицы (53 человека). Наличие вакансий – 17 единиц.

Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом руководителя от 01.10.2014 года № 62, штатная численность на конец года составляет 61 единица (в том числе основной персонал 34

единицы).

Фактическая численность сотрудников конец отчетного года (на 01.01.2015) составляет 47 единиц (в том числе 27 единиц основного персонала).

Среднесписочная численность учреждения на 01.01.2015 г. составляет 47 человек.

Наличие вакансий на конец года составляет 14 единиц (в том числе основного персонала – 7 единиц, прочего персонала – 7 единиц). Ставки не заняты по причине отсутствия претендентов на вакантные должности. В связи с этим в 2015 году планируется осуществить изменение структуры учреждения и сократить 7 вакантных (не занятых) ставок, в том числе 1 ставку основного персонала.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Изменение средней зарплаты за 2014 год

Средняя заработная плата по учреждению на начало отчетного года составляла 15 509 рублей.

Средняя заработная плата по учреждению на конец отчетного года составила 18 668 рублей и по отношению к средней заработной плате за 2013 год увеличилась на 3 159 рублей. Рост средней заработной платы по учреждению составил 20,37%.

Анализ средней заработной платы сотрудников в сравнении с предшествующим 2013 годом показал следующее:

- 1) средняя заработная плата ветеринарных врачей увеличилась на 20,7%;
- 2) средняя заработная плата ветеринарных фельдшеров увеличилась на 15,6%;
- 3) средняя заработная плата санитаров ветеринарных увеличилась на 26,7%;
- 4) средняя заработная плата служащих (ведущих бухгалтеров) увеличилась на 29%;
- 5) средняя заработная плата прочего персонала (водители, сторожа, уборщик производственного помещения) увеличилась на 15,1%;
- 6) средняя заработная плата административно-управленческого персонала (руководителя, главного бухгалтера, главного ветеринарного врача, заведующих (ветеринарными лечебницами, участками, пунктами, лаборатории ВСЭ) увеличилась на 16,6%.

Увеличение средней заработной платы по учреждению за отчетный год вышло за счет повышения окладов с 01 октября 2014 года на 5% и за счет выплат стимулирующего характера (персональных повышающих коэффициентов, премий) в течении 2014 года.

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников в целом по учреждению за 2014 год.

В 2013 году размер средней зарплаты работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя учреждения составлял 14 366 рублей. Средняя заработная плата руководителя в 2013 году составила 64 684 рубля. В 2013 году превышение средней заработной платы руководителя учреждения в отношении средней заработной платы работников в целом по учреждению было в 4,5 раза (64 684/14 366).

Размер средней зарплаты работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя учреждения за 2014 год составил 17 336 рублей. Средняя заработная плата руководителя в 2014 году

составила 79 915 рублей. В 2014 году превышение средней заработной платы руководителя учреждения в отношении средней заработной платы работников в целом по учреждению составило 4,6 раза (79 915/17 336).

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Информация о стоимости имущества.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и заданиями. Собственником имущества является Свердловская область.

На 01.01.2014 года в учреждении общая балансовая стоимость нефинансовых активов составляла 4 612 843,16 руб., в том числе:

- балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления 1 795 938 рублей;
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 169 164 рублей;
- балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 311 544,20 рублей;
- стоимость материальных запасов – 336 196,96 рублей.

В связи с реорганизацией учреждения в форме присоединения к нему ГБУСО Кушвинская ветстанция, балансовая стоимость нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2014 года изменилась и увеличилась на 1 037 927,89 рублей (остатки на 01.01.2014 г. по ГБУСО Кушвинская ветстанция), в том числе:

- балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления увеличилась на 248 795 рублей;
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества увеличилась на 521 012 рублей;
- балансовая стоимость иного движимого имущества увеличилась на 183 009,96 рублей;
- стоимость материальных запасов увеличилась на 85 110,93 рублей.

Таким образом, в отчете о результатах деятельности и об использовании имущества ГБУСО Пригородная ветстанция за 2014 год общая балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2014 года отражена с учетом остатков по ГБУСО Кушвинская ветстанция по состоянию на 01.01.2014 года, и она составила 5 650 771,05 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления – 2 044 733 рублей;
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 690 176 рублей;
- балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 494 554,16 рублей;
- стоимость материальных запасов – 421 307,89 рублей.

На 01.01.2015 года общая балансовая стоимость нефинансовых активов составляет 10 882 515,92 руб., в том числе:

- 1) Основные средства – 5 238 453,16 рублей. Из них:
 - недвижимое имущество учреждения - 2 044 733,00 рублей;
 - особо ценное движимое имущество - 1 690 176,00 рублей;
 - балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 503 544,16 рублей;
- 2) Непроизведенные активы (земельный участок) – 5 366 215,34 рублей;
- 3) Материальные запасы – 277 847,42 рублей.

Общая балансовая стоимость нефинансовых активов за отчетный год в целом увеличилась на

5 231 744,87 рублей, в том числе:

- стоимость иного движимого имущества увеличилась на 8 990 рублей;
- стоимость материальных запасов уменьшилась на 143 460,47 рублей.
- стоимость непроизведенных активов увеличилась на 5 366 215,34 рублей.

В соответствии новой редакции пункта 71 Инструкции №157н (приказ МФ РФ от 29.08.2014 г. № 89н) на балансе учреждения по счету 4.103.11 отражена стоимость земельного участка на основании свидетельства о регистрации. Земельный участок принят к учету по кадастровой стоимости, которая составляет 5 366 215,34 рублей.

Земельные участки, на которые не имеются свидетельства о регистрации остались на за балансовом учете на счете 01.

Балансовая стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества за отчетный период не изменилась и осталась прежней в сравнении с предыдущим годом.

Сведения о наличии задолженности

Дебиторская задолженность

По состоянию на 01 января отчетного года в учреждении была дебиторская задолженность в размере 304 896,62 рублей, в том числе:

За счет средств по приносящей доход деятельности - 304 896,62 рублей, в том числе:

По доходам - 205 647,52 руб. (счет 205,31 – расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг);

По расходам – 99 249,10 рублей, в том числе по статьям КОСГУ:

221 "Услуги связи" – 9 060,82 руб. (счет 206.21);

226 "Прочие работы, услуги" – 71 015,78 руб. (счет 206.26);

340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 19 172,50 руб. (счет 206.34).

В связи с реорганизацией учреждения в форме присоединения в 2014 году ГБУСО Кушвинская ветстанция, в в отчете о результатах деятельности и об использовании имущества ГБУСО Пригородная ветстанция за 2014 год отражена дебиторская задолженность по ГБУСО Кушвинская ветстанция по состоянию на 01.01.2014 года в части расходов в сумме 1 700 рублей (счет 206.26).

Таким образом, с учетом дебиторской задолженности по ГБУСО Кушвинская ветстанция на начало года в сумме 1 700 рублей, Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составила 306 596,62 рублей, в том числе:

По доходам - 205 647,52 руб. (счет 205,31 – расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг);

По расходам – 100 949,10 рублей, в том числе по статьям КОСГУ:

221 "Услуги связи" – 9 060,82 руб. (счет 206.21);

226 "Прочие работы, услуги" – 72 715,78 руб. (счет 206.26);

340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 19 172,50 руб. (счет 206.34).

По состоянию на 01.01.2015 г. дебиторская задолженность составила 11 981 856,12 рублей (за счет субсидии на выполнение государственного задания – 11 643 872,02 рублей; за счет приносящей доход деятельности составляет 343 501,12 рублей), в том числе:

Дебиторская задолженность по доходам (счет 205.00) составляет 11 885 577,84 рублей, в том числе:

За счет субсидий на выполнение государственного задания - 11 638 355 рублей (счет 205.81, начислена субсидия на 2015 год на основании дополнительного соглашения № 4 от 31.12.2014 года);

По приносящей доход деятельности - 247 222,84 руб. (счет 205,31 - расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг).

Дебиторская задолженность по расходам (счет 206.00) составляет 96 278,28 рублей, в том числе:

- За счет субсидий на выполнение государственного задания – 5 517,02 руб.

223 «Коммунальные услуги» (сч. 206.23 – расчеты с поставщиком электроэнергии, авансовый платеж СвердловэнергоСбыт-ЭнергосбытПлюс);

- За счет приносящей доход деятельности – 90 761,26 руб., в том числе по КОСГУ:

221 "Услуги связи" – 9 693,37 руб. (счет 206.21 – ООО «Март-Инфо», авансовый платеж за абонентское обслуживание в системе электронного документооборота и доступ к интернет-порталу - услуги по формированию и обработке электронных документов);

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 24 960 руб. (счет 206.25 – ООО Центр экспертиз и сертификации, авансовый платеж за услуги по проведению спец.оценки условий труда (аттестация рабоч.мест);

226 "Прочие работы, услуги" – 31 131,89 руб. (счет 206.26: ЗАО «Корпорация ЗНАК» - 26-100 руб., авансовый платеж за изготовление бланков ветеринарных свидетельств, ветеринарных справок. Почта России Нижнетагильский почтамт УФПОС Свердловской области – 5 031,89 руб., авансовый платеж за подписку на периодические издания);

340 "Увеличение стоимости материальных запасов" – 24 976 руб. (счет 206.34: ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» - авансовый платеж за нефтепродукты (заправка бензином автомобилей учреждения на АЗС по топливным картам).

По сравнению с суммой дебиторской задолженностью на начало года, сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода в целом увеличилась на 11 675 259,50 рублей, в том числе:

в части доходов

- по приносящей доход деятельности (счет 205,31) дебиторская задолженность увеличилась на 41 575,32 рублей;

- за счет субсидий на выполнение государственного задания (счет 205.81) увеличилась на 11 638 355 рублей (начислена субсидия на 2015 год на основании дополнительного соглашения № 4 от 31.12.2014 года);

в части расходов уменьшилась на 4 670,82 рублей.

Кредиторская задолженность.

По состоянию на 01.01.2014 г. кредиторской задолженности за счет субсидии на выполнение государственного задания и за счет средств по приносящей доход деятельности в учреждении не имелось.

В связи с реорганизацией учреждения в форме присоединения, в отчете о деятельности учреждения за 2014 год кредиторская задолженность на начало года (на 01.01.2014) отражена с учетом кредиторской задолженности по ГБУСО Кушвинская ветстанция на начало года в сумме 2 276,06 рублей со знаком минус.

По состоянию на 01.01.2015 года в учреждении кредиторской задолженности за счет субсидии на выполнение государственного задания и за счет средств по приносящей доход деятельности не имеется.

Сумма выставленных требований за 2014 год

За отчетный период выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

не имелось.

Доходы, полученные учреждением от оказания платных ветеринарных услуг.

На 2014 год согласно уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУСО Пригородная ветстанция от 19.12.2014 г. запланировано получение доходов (поступлений от иной приносящей деятельности) на сумму 4 259 294,87 рублей

За отчетный период поступления на лицевой счет составили 4 227 122,88 рублей. В счет уменьшения доходов перечислено налогов (единный налог на вмененный доход) на сумму 160 693 рублей.

Чистое исполнение плановых назначений за отчетный период составляет 4 066 429,88 рублей или 95,47 % от годовых плановых назначений по поступлениям от иной приносящей деятельности.

Не исполнено плановых назначений на сумму 192 864,99 рублей, что составляет 4,53 % от годовых утвержденных плановых назначений по приносящей доход деятельности.

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения в 2014 году.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения за отчетный период, составило 10 030, в том числе платными услугами – 4 477 потребителя.

За отчетный период жалоб от потребителей на предоставленные учреждением услуги не имеется.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Общая балансовая стоимость имущества (основных средств) учреждения на начало года составляла 4 276 646,20 рублей, в том числе:

общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 1 795 938 руб. (14 объектов общей площадью 1578,1 кв.м);

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 169 164 руб.;

общая балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 311 544,20 руб.

В связи с реорганизацией учреждения в форме присоединения к нему ГБУСО Кушвинская ветстанция, балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2014 года изменилась и увеличилась на 1 952 816,96 рублей (остатки на 01.01.2014 г. по ГБУСО Кушвинская ветстанция), в том числе:

- балансовая стоимость недвижимого имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления увеличилась на 248 795 рублей (2 объекта общей площадью 468,1 кв.м);

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества увеличилась на 521 012 рублей;

- балансовая стоимость иного движимого имущества увеличилась на 183 009,96 рублей;

Таким образом, с учетом имущества ГБУСО Кушвинская ветстанция, общая балансовая стоимость имущества (основных средств) на начало года (на 01.01.2014 года) составила 5 229 463,16 рублей, в том числе:

общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 2 044 733 руб. (16 объектов общей площадью 2046,2 кв.м);

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 690 176 руб.;

общая балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 494 554,16 руб.

За отчетный период приобретено основных средств на сумму 15 980 рублей, в том числе:

- основных средств, стоимостью до 3 000 рублей на сумму 6 990 рублей, которые списаны при вводе в эксплуатацию на за балансовый учет;
- основных средств, стоимостью свыше 3 000 рублей на сумму 8 990 рублей (стиральная машина). Основное средство принято на баланс учреждения, начислено 100% амортизации при вводе в эксплуатацию.

Таким образом, за отчетный период общая балансовая стоимость имущества (основных средств) увеличилась на 8 990 рублей и на конец отчетного периода составила 5 238 453,16 рублей, в том числе:

общая балансовая стоимость недвижимого имущества - 2 044 733 руб. (16 объектов общей площадью 2046,2 кв.м);

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 690 176 руб.;

общая балансовая стоимость иного движимого имущества – 1 503 544,16 руб.

За 2014 год начислено амортизации в размере 75 500,04 рублей, в том числе:

- амортизация недвижимого имущества – 9 634,50 рублей (в том числе начислено амортизации ГБУСО Кушвинской ветстанции за 9 месяцев в размере 4 372,83 руб.);
- амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества – 51 745,54 руб. (бюджет);
- амортизация машин и оборудования – иного движимого имущества – 5 130 руб. (в том числе 2 250 руб. – амортизация за 9 месяцев, начисленная ГБУСО Кушвинской ветстанцией);
- амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – 8 990 рублей.

Общая остаточная стоимость имущества (основных средств) на начало года с учетом ГБУСО Кушвинская ветстанция составила 255 190,96 рублей, в том числе:

остаточная стоимость недвижимого имущества - 171 335,42 руб.. (16 объектов общей площадью 2046,2 кв.м.);

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 51 745,54 руб.;

остаточная стоимость иного движимого имущества – 32 110 руб.

За отчетный период остаточная стоимость имущества (основных средств) уменьшилась на 66 510,04 рублей и на конец отчетного года составила 188 680,92 рублей, в том числе:

остаточная стоимость недвижимого имущества - 161 700,92 руб. (16 объектов общей площадью 2 046,2 кв.м.);

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 0,00 руб.;

остаточная стоимость иного движимого имущества – 26 980 руб.

За отчетный период учреждение не передавало имущество в аренду и в безвозмездное пользование. В связи с этим, средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения на праве оперативного управления, за отчетный период не имеется.

В отчетном году приобретения учреждением недвижимого имущества за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области, а также за счет доходов, полученных от платных услуг и иных видов деятельности, не являющихся основными, не было.

Раздел 4. «Показатели исполнения учреждением государственного задания»

Информация о выполнении государственного задания за 2014 год.

Согласно государственному заданию на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденному приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 19 ноября 2014 года № 361 на 2014 год запланировано оказание государственных услуг (выполнение работ) в количестве 98813 единиц (в том числе 4834 головообработки по ГБУСО Кушвинская ветстанция):

Оказание государственных услуг в количестве 98 807 головообработок (штук), в том числе:

1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц – 8 000 головообработок (голов);
2. Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз - 7 500 обработки (голов);
3. Диагностические исследования на туберкулез – 7 500 головообработок (голов);
4. Клинические исследования животных на бешенство - 30 исследований;
5. Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинелоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы – 60 000 экспертиз;
6. Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований – 15 777 головообработок (отборов проб).

Выполнение государственных работ в количестве 6 обследований, в том числе:

1. Обследование скотомогильников (биотермических ям) – 6 обследования.

За 2014 год выполнено 128 081 единиц государственных услуг, что составляет 129,61% от годовых плановых назначений:

Оказано государственных услуг в количестве 128 075 штук, в том числе:

1. Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц – 9 944 головообработок (голов), что составляет 124,30% от годовых плановых назначений.

Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми значениями составило 1944 головообработки, в том числе перевыполнение плана на:

- 524 г/обр. вакцинация мелкого рогатого скота против сибирской язвы в связи с увеличением поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура;

- 321 г/обр. вакцинация крупного рогатого скота против сибирской язвы в связи с увеличением поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура;

- 573 г/обр. вакцинация домашних плотоядных против бешенства в связи с увеличением обращений граждан, мероприятия по ликвидации бешенства в г. В.Тура;

- 293 г/обр. вакцинация крупного рогатого скота против эмкара в связи с увеличением

поголовья в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура;

- 201 г/обр. вакцинация молодняка крупного рогатого скота против лептоспироза в КФХ Зиннурой Р.М., КФХ Курышев В.Ф. при ввозе и вывозе из(за) пределов района;

- 32 г/обр. увеличение количества вакцинаций спортивных лошадей против лептоспироза;

2. Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз – 8 428 голов, что составляет 112,37% от годовых плановых назначений.

Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми значениями составило 928 головообработок, в том числе на:

- 388 г/обр. в связи с увеличением поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура и фермерских хозяйствах;

- 540 г/обр. в КФХ Федулов А.Г. г. Кушва;

3. Диагностические исследования на туберкулез – 8 046 головообработок (голов), что составляет 107,28% от годовых плановых назначений.

Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми значениями составило 546 головообработок, в том числе превышение плана на:

- 124 г/обр. молодняка крупного рогатого скота в КФХ Зиннурой Р.М., КФХ Курышев В.Ф. в связи с ввозом и вывозе из (за) пределов района;

- 294 г/обр. обработку молодняка крупного рогатого скота в КФХ Федулов А.Г. г. Кушва;

- 128 г/обр. в связи с увеличением поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура;

4. Клинические исследования животных на бешенство - 33 исследования, что составляет 110% от годовых плановых назначений.

Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми значениями составило 3 исследования — за счет увеличения числа граждан с укусами домашними животными;

5. Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинелоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы – 82 558 экспертиз, что составляет 137,6% от годовых плановых назначений.

Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми значениями составило 22558 экспертиз. Превышение плана связано с увеличением убоя свиней в ООО «Агрокомплекс «Горноуральский»:

6. Отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований – 19 066 головообработок (отборов проб), что составляет 120,85% от годовых плановых назначений.

Превышение фактических показателей за 2014 год над годовыми значениями составило 3289 проб, в том числе на:

- 1897 проб взятия крови крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез: в том числе 857 проб — повторные исследования сомнительно реагирующих; 423 пробы - при ввозе и вывозе из(за) пределов Пригородного района молодняка крупного рогатого скота в КФХ Зиннурой Р.М., КФХ Курышев В.Ф.; 272 пробы - в КФХ Федулов А.Г. г. Кушва; 345 проб - увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура.

- 750 проб крови крупного рогатого скота для исследования на лейкоз, в том числе: 272 пробы

- в КФХ Федулов А.Г. г. Кушва; 158 проб - увеличение поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан Пригородного района, г. Кушва, г. Верхняя Тура; 320 проб - при ввозе и вывозе из(за) пределов Пригородного района молодняка крупного рогатого скота в КФХ Зиннурой Р.М., КФХ Курышев В.Ф

- 642 пробы крови мелкого рогатого скота для исследования на бруцеллез, в том числе: 490 проб -при ввозе и вывозе из(за) пределов Пригородного района поголовья мелкого рогатого скота в личные подсобные хозяйства граждан и фермерские хозяйства; 152 пробы — повторные исследования сомнительно реагирующих животных.

Выполнено государственных работ 6 обследований, в том числе:

1. Обследование скотомогильников (биотермических ям) – 6 обследований, что составляет 100% от годовых плановых назначений. Отклонений не имеется.

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

Планируемый остаток средств на 01.01.2014 г. составил 386 645,92 рублей, в том числе операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Свердловской области:

- бюджет – 1 940,79 руб.;

- по приносящей доход деятельности – 384 705,13 руб. (в том числе 24 031,98 рублей остаток средств по ПДД на лицевом счете на начало года по ГБУСО Кушвинская ветстанция).

На 2014 год согласно уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУСО Пригородная ветстанция от 19.12.2014 г. запланировано поступлений (доходов) всего – 16 244 296,87 руб., в том числе:

- Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 11 985 002 руб.;

- Поступления от иной приносящей доход деятельности – 4 259 294,87 руб.

За отчетный год исполнено всего поступлений (доходов) на сумму 16 051 431,88 руб. (в том числе 1 204 427 рублей доходы ГБУСО Кушвинская ветстанция за 9 месяцев 2014 года), что составляет 98,81% от запланированных поступлений на 2014 год, в том числе:

- Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 11 985 002 руб., что составляет 100% от годовых плановых поступлений по субсидиям (в том числе 915 164 рублей субсидии ГБУСО Кушвинская ветстанция за 9 месяцев 2014 года);

- Поступления от иной приносящей доход деятельности – 4 066 429,88 руб., что составляет 95,47 от годовых плановых поступлений по ПДД (в том числе 289 263 рублей доходы ГБУСО Кушвинская ветстанция за 9 месяцев 2014 года).

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2014 год по поступлениям показал следующее:

План в целом выполнен на 98,81%, в том числе по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - на 100%, по приносящей доход деятельности – 95,47%.

На конец отчетного года не исполнено всего плановых поступлений (доходов) на сумму 192 864,99 руб., что составляет 1,19% от всего годовых плановых поступлений, в том числе:

- Поступления от иной приносящей доход деятельности – 192 864,99 руб. (4,53% от утвержденных годовых плановых назначений по ПДД).

Разница в 4,53% между планом и фактом по ПДД возникла из-за невозможности планирования доходов по платным услугам с точностью до рубля.

Раздел 6 «Показатели по расходам (выплатам) учреждения»

На 2014 год согласно уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности запланировано выплат (расходов) всего на 16 630 942,79 рублей (с учетом остатка средств на начало года в сумме 386 645,92 рублей), в том числе:

- за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 11 986 942,79 руб.;
- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности – 4 644 000,00 руб.

За 2014 года выплаты (расходы) составили 16 021 762,81 руб. (в том числе 1 169 444,75 рублей расходы по ГБУСО Кушвинская ветстанция за 9 месяцев 2014 года), что составляет 96,34 % от всего годовых плановых выплат (расходов), в том числе:

- расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 11 979 998,77 руб., что составляет 99,94% от годовых плановых выплат (расходов) за счет субсидий (в том числе 915 164 рублей расходы ГБУСО Кушвинская ветстанция за 9 месяцев 2014 года);
- расходы за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности – 4 041 764,04 руб., что составляет 87,03 от годовых плановых выплат (расходов) по ПДД (в том числе 254 280,75 рублей расходы ГБУСО Кушвинская ветстанция за 9 месяцев 2014 года).

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2014 год по расходам (выплатам) показал следующее:

План в целом выполнен на 96,34%, в том числе по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - на 99,94%, по приносящей доход деятельности – 87,03%.

Не исполнено плановых назначений по выплатам (расходам) за отчетный год на сумму 609 179,98 рублей, что составляет 3,66% от всего годовых плановых назначений по выплатам (расходам), в том числе:

- расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 6 944,02 руб. (0,06% от годовых плановых выплат (расходов) за счет субсидий);
- расходы за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности – 602 235,96 руб. (12,97 от годовых плановых выплат (расходов) по ПДД).

Не исполнение плана в части расходов (выплат) связано с невозможностью планирования по всем статьям расходов с точностью до рубля.

Сведения об остатках денежных средств учреждения.

Общий остаток денежных средств на 01.01.2014 г. составлял 362 613,94 рублей, в том числе:

1. Остаток денежных средств (субсидии областного бюджета) на лицевом счете № 20006005670, открытом в Министерстве финансов Свердловской области составляет 1 940,79 рублей.

2. Остаток денежных средств (доходы от приносящей доход деятельности) на лицевом счете № 23006005670, открытом в Министерстве финансов Свердловской области составлял 360 673,15 рублей.

3. Остаток в кассе учреждения составлял 0,00 рублей.

В связи с реорганизацией учреждения в форме присоединения, в бухгалтерской отчетности за 2014 год отражен остаток денежных средств на начало года (по приносящей доход деятельности) в размере 24 031,98 рублей.

Таким образом, остаток денежных средств на 01.01.2014 года составил 386 645,92 рублей, в том числе по приносящей доход деятельности – 384 705,13 рублей.

Общий остаток денежных средств на 01.01.2015 г. составляет 416 314,99 рублей, в том числе:

1. Остаток денежных средств (субсидии областного бюджета) на лицевом счете № 20006005670, открытом в Министерстве финансов Свердловской области составляет 6 944,02 рублей.

Остаток денежных средств на лицевом счете сформировался в связи с неисполнением плановых назначений по статье КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда".

Остаток плановых назначений по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" образовался в связи с экономией расходов, образовавшейся по причине начислений пособий по временной нетрудоспособности - первые три дня за счет средств работодателя, т.е. за счет статьи 211 «Заработная плата».

2. Остаток денежных средств (доходы от приносящей доход деятельности) на лицевом счете № 23006005670, открытом в Министерстве финансов Свердловской области составляет 409 370,97 рублей.

Остаток денежных средств (доходы учреждения) на лицевом счете образовался в связи с поступлением средств от заказчиков за оказанные ветеринарные услуги на лицевой счет в последние дни декабря и резервированием средств на расходы (выплаты) в январе 2015 года.

3. Остаток в кассе учреждения на 01.01.2015 года составляет 0,00 рублей.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» за 2014 год составлен в соответствии с приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 29.12.2012 № 245 (с изменениями от 13.02.2013 № 42) и представлен в сроки в соответствии с письмом Департамента ветеринарии Свердловской области от 16.01.2015 № 26-05-88/68.

Руководитель
Главный бухгалтер



А.Ю. Засыпалов
Н.П. Хохрякова

26 февраля 2015 года