


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




(подпись) Н.В. Гурьева
(ФИО)

02.03. 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ.

Руководитель ГБУСО Алапаевская ветстанция
(наименование учреждения)



(подпись) А. Н. Белоусов
(ФИО)

20.02. 2015 г.

**Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с
болезнями животных»
за 20 14 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 Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области: -вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных; - взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных; -обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз; - диагностические исследования на туберкулез; - диагностические исследования туш животных на трихинеллез; - клинические исследования туш животных на бешенство; - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции.		
1.2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 2.Осуществление приносящей доход деятельности, не относящейся к его основной деятельности в соответствии с Уставом -проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; - терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические иммунизация (кроме карантинных и особо опасных болезней животных), санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельментизация; - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации; - проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт, и другими коммерческими целями; - проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел; - проведение апробации производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного назначения; - выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных удостоверений); - консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных; - производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов; - приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок; - подготовка и выдача ветеринарных заключений по строительству и вводу в эксплуатацию объектов ветеринарного назначения, животноводческих объектов, предприятий (цехов) по переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения; - проведение кремации и эвтаназии животных.		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	66№006095328 от 15.12.2011г.	Бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ Губернатора №681-УГ от 22.12.2005г.	Бессрочно
	Устав учреждения	ДВСО от 06.12.11 г. №6	Бессрочно
	Лицензия фармацевтической деятельности	№66-12-3-000143 от 14.06.2012 г.	Бессрочно
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	66№006990246 от 26.03.2004г.	Бессрочно

1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года		На конец отчетного года		
		план	факт	план	Факт	
	Всего по учреждению	68,5 ✓	61,5 ✓	64 ✓	57	
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	10	10	10	10	
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	15	11	15	13	
	Санитаров ветеринарных	10,5	9,5	9	8	
	Ветеринарных лаборантов	-	-	-	-	
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	5	5	5	5	
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года		На конец отчетного года		
	Всего по учреждению	15757 ✓		19195 ✓		
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	15916		19904		
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	13256		11933		
	Санитаров ветеринарных	7830		8840		
	Ветеринарных лаборантов	-		-		
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	16585		16514		
2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ	2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
			Балансовая стоимость нефинансовых активов	7569357,73 ✓	16776039,17 ✓	221,6 % ✓
			Остаточная стоимость нефинансовых активов	2195745,10 ✓	11146893,10 ✓	507,6 % ✓
	2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %	
			Сумма дебиторской задолженности	56948,86 ✓	12733659,09 ✓	22359 % ✓
			в т.ч. нереальной к взысканию	0	0	0
			Сумма кредиторской задолженности	0	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	5627457,48 ✓				
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными для потребителей	14610				
		8871				
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			
	4056200 (1126560,95) ✓		4056200 (996257,27) ✓			

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 движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1865148,94 (334640,36) ✓	1994066,94 (338328,60) ✓
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
	1656,6 ✓	1656,6 ✓
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
	14 ✓	14 ✓
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
	913465 (0) ✓	913465 (0) ✓

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 Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных (сибирской язвы, бешенства, эмкара)	голого- обработка (штук)	29535	33980	План – 29535, факт – 33980 , выполнение – 115 %. План перевыполнен на 15% -4445 головооб, по следующим показателям: - вакцинация КРС против эмкара - на 800 гол.обр. в связи с окончанием срока годности вакцины были дополнительно вакцинированы телки в хозяйствах района. - вакцинация КРС против сибирской язвы - на 1814 гол.обр. в связи с увеличением поголовья молодняка в хозяйствах района и переходом СХПК «Пламя» на осеннюю вакцинацию КРС. - вакцинация КРС против лептоспироза - на 440 гол.обр. в связи с увеличением поголовья молодняка в хозяйствах района. - вакцинация лошадей против сибирской язвы – на 88 гол.обр. в связи с увеличением поголовья лошадей в ЛПХ Ковтунова С.А. - вакцинация лошадей против лептоспироза – на 88 гол.обр. в связи с выявлением в хозяйствах положительно реагирующих лошадей на лептоспироз. - вакцинация МРС против сибирской язвы - на 57 гол.обр. в связи с увеличением поголовья в ЛПХ района. - вакцинация против чумы свиней – на 765 гол.обр. в связи с проведением вакцинации в ЛПХ граждан. - вакцинация против бешенства собак и кошек – на 393 гол.обр. в связи с проведением вакцинации в 2-х неблагополучных пунктах.
2 Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	голого- обработка (штук)	19224	19969	План – 19224, факт – 19969 (головообработок), выполнение – 104 %. План перевыполнен на 4% - 745 головообработок. Увеличение количества обследований и обработок связано с проведением плем. продажи телок хозяйствами района: СХПК «Путиловский» - 60 голов, СХПК «Пламя» - 78 голов., ИП Загуменных – 13 голов., СПК «Колхоз им.Чапаева» - 112 голов., ООО «Ямовский» - 75 голов, увеличением поголовья молодняка в хозяйствах района.
3 Взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных (бруцеллез, лейкоз, сап, инфекционная анемия, случная болезнь, африканская чума свиней)	голого- обработка (штук)	40834	48045	План – 40834, факт – 48045 (проб), выполнение – 117 %. План перевыполнен на 17% - 7211 проб, по следующим показателям: - отбор проб крови КРС для исследования на бруцеллез – на 4444 пробы, в связи с проведением отработок на бруцеллез в хозяйствах СПК «Колхоз им.Чапаева» - 1685 проб, ООО «Ямовский»- 762 пробы, ООО «Деевское»- 260 проб, ИП Загуменных- 402 пробы; проведением плем. продажи телок хозяйствами района: СХПК «Путиловский» - 60 голов, СХПК «Пламя» - 78 голов., ИП Загуменных – 13 голов., СПК «Колхоз им.Чапаева» - 112 голов., ООО «Ямовский» - 75 голов; исследованием крови от абортировавших коров – 111 проб; увеличением поголовья молодняка в хозяйствах района.

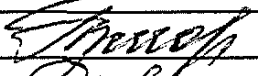
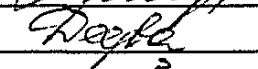

					<p>- отбор проб крови для исследования на лейкоз – на 1191 пробу, в связи с проведением плем.продажи телок хозяйствами района: СХПК «Путиловский» - 60 голов, СХПК «Пламя» - 78 голов., ИП Загуменных – 13 голов., СПК «Колхоз им.Чапаева» - 112 голов., ООО «Ямовский» - 75 голов</p> <p>увеличением поголовья молодняка в хозяйствах района.</p> <p>- отбор проб крови КРС для исследования на лептоспироз – на 160 проб, в связи с проведением плем.продажи телок хозяйствами района.</p> <p>- отбор проб крови лошадей для исследования на бруцеллез – на 302 пробы в связи с проведением отработок в хозяйствах СХПК «Пламя»- 42 пробы, СПК «колхоз им.Чапаева»- 110 проб, увеличением поголовья лошадей в ЛПХ Ковтунова С.А.</p> <p>- отбор проб крови лошадей для исследования на лептоспироз – на 127 проб в связи с выявлением в хозяйствах положительно реагирующих лошадей на лептоспироз и проведением отработок.</p> <p>- отбор проб крови лошадей для исследования на ИНАН – на 257 проб в связи с неспецифическими реакциями при проведении исследований, увеличением поголовья лошадей в ЛПХ Ковтунова С.А., а также проведением отработок в неблагополучном пункте.</p> <p>- отбор проб крови лошадей для исследования на сап – на 146 проб в связи с увеличением поголовья лошадей в ЛПХ Ковтунова С.А.</p> <p>- отбор проб крови МРС для исследования на бруцеллез – на 479 проб, в связи с проведением отработок в неблагополучном пункте, ЛПХ граждан.</p>
4	Диагностические исследования на туберкулез	исследование (штук)	19271	20996	<p>План – 19271, факт – 20996 (головообработок), выполнение – 109 %.</p> <p>План перевыполнен на 9% - 1725 головообработок.</p> <p>Увеличение количества диагностических исследований связано с проведением плем. продажи телок хозяйствами района: СХПК «Путиловский» - 60 голов, СХПК «Пламя» - 78 голов., ИП Загуменных – 13 голов., СПК «Колхоз им.Чапаева» - 112 голов., ООО «Ямовский» - 75 голов, увеличением поголовья молодняка в хозяйствах района.</p>
5	Клинические исследования животных на бешенство	исследование (штук)	20	27	<p>План – 20, факт – 27 (исследований), выполнение – 135 %.</p> <p>Увеличение количества исследований связано с увеличением обращений граждан по поводу укусов животными</p>
6	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)	680	690	<p>План – 680, факт – 690 (количество экспертиз), выполнение – 101 %.</p> <p>Увеличение количества проведенных трихинеллоскопий связано с увеличением обращений граждан по поводу проведения ветеринарно-санитарной экспертизы</p>
7	Обследование скотомогильников	исследование (штук)	32	32	Нет

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

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	116685,65 ✓	116685,65 ✓
Поступления, всего, в том числе:	19240660,00 ✓	19218117,48 ✓
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	13590660,00 ✓	13590660,00 ✓
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0	0
Бюджетные инвестиции	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	5650000,00 ✓	5627457,48 ✓
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:	19357345,65 ✓	13590660,00 ✓	5766685,65 ✓	19036494,50 ✓	13590660,00 ✓	5445834,50 ✓
211	заработная плата	12030132,18	10026906,18	2003226,00	12009710,68	10026906,18	1982804,50
212	прочие выплаты	18000,00	0	18000	18800,00	0	18800,00
213	начисления на выплаты по оплате труда	3508271,82	2926753,82	581518,00	3497015,35	2926753,82	570261,53
221	услуги связи	94110,63	0	94110,63	94110,63	0	94110,63
222	транспортные услуги	23834,00	0	23834,00	23834,00	0	23834,00
223	коммунальные услуги	421989,00	421989,00	0	421989,00	421989,00	0
224	арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0
225	работы, услуги по содержанию имущества	256000,00	0	256000,00	243072,66	0	243072,66
226	прочие работы, услуги	673000,00	0	673000,00	653768,66	0	653768,66
290	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0	0	0	0	0	0
290	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	138323,12	135011,00	3312,12	138323,12	135011,00	3312,12
310	увеличение стоимости основных средств	133498,00	0	133498,00	133498,00	0	133498,00
340	увеличение стоимости материальных запасов	2059386,90	80000,00	1979386,90	1802372,40	80000,00	1722372,40
530	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0	0	0	0	0	0
	иные расходы	0	0	0	0	0	0
	Остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	298308,63	0	298308,63

Руководитель учреждения	" 20 " февраля 2015 г.	 (Белоусов А.Н.)
Главный бухгалтер	" 20 " февраля 2015 г.	 (Деева Н.С.)
Ответственный исполнитель	" 20 " февраля 2015 г.	 (Панова Е.А.)

№ 01-08/22

«20» февраля 2015г.
Департамент ветеринарии
Свердловской области

Пояснительная записка

к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества

ГБУСО Алапаевская ветстанция за 2014 год

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным Департаментом ветеринарии Свердловской области от 06.12.2011 года, приказ №6.

Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

Свидетельство о государственной регистрации учреждения 66№006095328 от 15.12.2011 г.

В своей деятельности учреждение руководствуется Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. №4979-1.

1) Для достижения целей деятельности бюджетное учреждение в установленном законом Российской Федерации порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:

Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам на территории Свердловской области:

- вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных;
- обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз;
- взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных;
- взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных;
- диагностические исследования на туберкулез;
- диагностические исследования туш животных на трихинеллез;
- клинические исследования животных на бешенство;

-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы при ввозе, хранении, переработке и реализации животноводческой продукции.

2) Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность, не относящуюся к его основной деятельности в соответствии с Уставом:

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

-проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез), продукции животного происхождения при ввозе, хранении, переработке и реализации;

-проведение исследований и других ветеринарных мероприятий, связанных с поставками продукции на племяпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другими коммерческими целями;

-проведение исследований на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел;

-проведение апробации, производственных испытаний незарегистрированных препаратов ветеринарного назначения;

-выдача ветеринарных документов (ветеринарных свидетельств, справок, паспортов и регистрационных удостоверений);

-производство лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов;

-приобретение, хранение и реализация лекарственных средств и биологических препаратов ветеринарного назначения, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения, кормов и кормовых добавок, минерально-витаминных подкормок;

-подготовка и выдача ветеринарных заключений по строительству и вводу в эксплуатацию объектов ветеринарного назначения, животноводческих объектов, предприятий (цехов) по переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения;

-проведение кремации и эвтаназии животных.

Структура учреждения в соответствии со штатным расписанием на 01/01/2015 год включает в себя:

Всего 16 структурных подразделений, штатная численность 64 единицы, фактическая численность 57 человек. Штатная численность к началу 2015 года сократилась с 68,5 единиц до 64. Фактическая численность уменьшилась с 61,5 единиц до 57. Уменьшение численности связано с оптимизацией штатной структуры учреждения. Исключены из структуры в течение 2014 года 3 структурных подразделения, проведено укрупнение структурных единиц. На начало 2014 года, согласно штатного расписания было 7 вакантных ставок, которые высвободились в результате увольнения сотрудников, достигших

высвободились в результате увольнения сотрудников , достигших пенсионного возраста. Штат на конец года не укомплектован: 3 ветеринарными фельдшерами, 3 санитарями, 1 заведующим ветеринарной лечебницы. Ставка заведующего Деевской ветеринарной лечебницы вакантна временно, отсутствие специалиста связано со смертью сотрудника, занимавшего ставку. На ставки фельдшеров и санитаров в течение 2014 года работники принимались только на период проведения обработок, для выполнения гос.задания, в связи с отсутствием производственной базы по месту оказания услуг и невозможностью охватить силами штатных сотрудников удаленные территории.

Средняя заработная плата по учреждению на начало отчетного периода составляет 15757 рублей, на конец отчетного периода 20237 рублей. Увеличение средней заработной платы по учреждению обусловлено изменением структуры фактической численности учреждения, сокращением штатных единиц, оптимизацией структуры. Размер средней заработной платы руководителя учреждения за 2014 год составляет 78868 рублей, средняя заработная плата работников в целом по учреждению без учета зарплаты руководителя составляет 18574 рублей, таким образом контрольное соотношение составляет 1:4

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

п. 2.1 Изменение стоимости активов: стоимость активов по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилась на 4,7 % , за счет приобретения нефинансовых активов (основных средств) в стоимостном выражении составило 133498 рублей. Приобретен компьютер , шкаф аптечный, центрифуга медицинская, факс и инструменты за счет средств от приносящей доход деятельности для оказания услуг населению. В 2014 году поступлений нефинансовых активов -основных средств -особо ценного движимого имущества, не было.

Остаточная стоимость нефинансовых увеличилась на 4,6 % по сравнению с 2013 годом, за счет увеличения остатка материалов и за счет увеличения стоимости лекарственных средств в конце года
Остаточная стоимость нефинансовых активов в части недвижимого имущества уменьшилась на 11,6 % за счет начисленной амортизации в 2014 году.
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества по сравнению с прошлым годом не изменилась и равна 0, так как объекты основных средств, находящиеся в оперативном управлении учреждения имеют большие сроки эксплуатации и службы, и начисленную 100 % -ю амортизацию.

п.2.2. Сумма дебиторской задолженности сократилась с суммы 56,9 тыс.руб. до 24,3 тыс.руб. , в состав задолженности входят авансы по договору поставки бензина и краткосрочная задолженность по неоплаченному счету-фактуре потребителя услуг.

Кредиторской задолженности у организации нет.

п.2.3 Недостач и хищений по результатам плановых и внеплановых контрольных мероприятий в 2014 году не выявлено

п.п.2.4-2.5 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) составила 5627457,48 что на 13,9 % больше результата 2013 года, в связи с увеличением стоимости услуг, за счет увеличения численности основного персонала.

Общее количество потребителей в 2014 году 14610 чел., в том числе платные 8871 чел. Количество потребителей в целом сократилось, а увеличилось количество услуг в рамках государственного задания. Это связано с тем, что произошли преобразования сельскохозяйственных предприятий в части их укрупнения и оптимизации структуры. Потребителей бесплатных услуг среди населения увеличилось за счет увеличения обратившихся потребителей, выявления неблагополучных пунктов по бешенству животных и бруцеллезу МРС. Потребителей платных услуг среди населения уменьшилось за счет увеличения рынка предлагаемых ветеринарных услуг в г. Алапаевске. Помимо ветеринарной станции платные ветеринарные услуги оказывают предприниматели: ИП Шестакова Л.Н., ИП Корюкалова И.В., ИП Коновальцева А.Н., ИП Чечулина В.В.

Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги в 2014 году не зарегистрировано. Книга жалоб и предложений имеется.

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

п.3.1 балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением в течении 2014 года не изменилась.

Переданного в аренду или безвозмездное пользование имущества у учреждения нет.

п.3.4 балансовая стоимость движимого имущества увеличилась на 6,9 % по отношению к предыдущему году за счет приобретенного иного движимого имущества за счет средств от приносящей доход деятельности.

п.3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества не изменилась.

п.3.14 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления не изменилась. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на начало года нулевая, так как объекты имеют большой срок эксплуатации и 100 % -ный износ.

Раздел 4 "Показатели исполнения учреждением государственного задания».

Фактические значения показателей государственного задания выше запланированных утвержденных на 2014 год. Характеристика причин отклонений от запланированных значений описана в графе 6 таблицы 4-го раздела.

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

Поступления по субсидиям на выполнение государственного задания в 2014 году обеспечены в полном объеме 13590660,00 руб., что меньше объема финансирования предыдущего года на 4,6 %, при условии перевыполнения плана за 2014 г. И увеличения объема государственного задания.

План поступлений денежных средств от иной приносящей доход деятельности за 2014 год выполнен на 99,6 % - 5627457,48. Отклонение от запланированного значения поступлений средств, возникло в связи с задержкой оплаты по счетам, выставленным покупателям услуг в декабре до окончания периода. С чем связано так же и возникновение краткосрочной дебиторской задолженности.

Поступления от приносящей доход деятельности составляют порядка 41,4 % поступлений за счет бюджетных средств. (Приложение 1)

Поступлений всего – 19218117,48 рублей, что 58,7 тыс. рублей больше показателя 2013 года.

Анализ структуры доходов от платных ветеринарных услуг в 2014 году (приложение 2) показывает, что наибольший процент (30,4%) в общей части услуг занимает раздел «Прочие услуги», а так же раздел терапевтические мероприятия (23,3%). Количество оказанных услуг в целом сократилось, но увеличился процент трудоемких услуг, таких как оперативное лечение. За счет повышения тарифов и повышения качества , оказываемых услуг уровень доходов относительно предыдущего года (4942154,75) увеличился на 13,9 % и составил 5627457,48. Незначительное невыполнение плана связано с несвоевременной оплатой счета потребителем услуг. Основная часть поступлений идет на покрытие фактических затрат, связанных с оказанием услуг и лишь 4,4 % на проведение ремонтных работ производственной базы, и 2,5 % на ее обновление. (Приложение 3) Динамика доходов (Приложение 4,6) отображает специфику сезонности ветеринарных услуг.

Раздел 6 «Показатели по расходам (выплатам) учреждения»

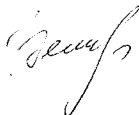
Выплаты по расходам произведены учреждением в пределах запланированных значений. Анализ структуры выплат определяет, что по бюджетным средствам основная статья затрат – это оплата сотрудников учреждения, а так же выплаты по начислениям на оплату труда, а по средствам от приносящей доход деятельности – это статья увеличения стоимости материальных запасов, обеспечивающих бесперебойное функционирование деятельности учреждения. Вторая основная составляющая расходов это оплата труда сотрудников и отчисления от фонда оплаты труда.

Всего произведено выплат 19218117,48 рублей, в том числе 13590660 рублей за счет субсидии на выполнение государственного задания, 5627457,48 за счет средств от приносящей доход деятельности. На 01.01.2015 г. На лицевом счете учреждения по предпринимательской деятельности остаток денежных средств составил 298308,63 , средства были запланированы в декабре 2014 года на выплату планового аванса в январе 2015 г.

Динамика изменения кредиторской задолженности в течение прошедшего года (Приложение 5) отображает пик расходов в летне-осенний период, что связано с периодом отпусков сотрудников и проведением ремонтных работ зданий учреждения, приуроченных к летнему периоду и невозможностью выполнения данных работ в зимнее время.

Структура расходов учреждения, согласно годовой бюджетной отчетности представлена в разрезе Приложения 7.

Руководитель



А.Н. Белоусов