


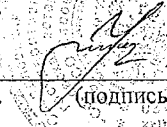
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности государственного
учреждения ветеринарии Свердловской области,
подведомственного Департаменту ветеринарии
Свердловской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО.
Врио Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области-главного государственного

Ветеринарного инспектора Свердловской области


(подпись) Н.В. Гурьева
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГБУСО Серовская ветстанция
(наименование учреждения)


(подпись) М.А. Уланова
(ФИО)

24 октября 20 15 г.

Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества

ГБУСО Серовская ветстанция

(наименование учреждения)

за 2014 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
	<p>1.1. Целью деятельности учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.</p> <p>1.2. Основным видом деятельности в соответствии с Уставом учреждения является оказание государственных услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области:</p> <p>1.2.1. вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных;</p> <p>1.2.2. обработка против гиподерматоза животных и обследование на гиподерматоз;</p> <p>1.2.3. взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных;</p> <p>1.2.4. диагностические исследования на туберкулез;</p> <p>1.2.5. клинические исследования животных на бешенство;</p> <p>1.2.6. лабораторные исследования биологического материала;</p> <p>1.2.7. 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).</p> <p>1.3. Иными видами деятельности в соответствии с Уставом учреждения при оказании услуг в сфере ветеринарии физическим и (или) юридическим лицам являются:</p> <p>1.3.1. 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>1.3.2. организация проведения на территории свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;</p> <p>1.3.3. проведение микроскопических, бактериологических, биологических, паталогоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих субъектов;</p>

1.3.4. проведение исследований кормов и воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности.			
1.2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) Перечень платных услуг (работ) относящихся к основным видам деятельности и размер платы за ветеринарные услуги (работы), оказываемые юридическим и физическим лицам, государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Серовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Приложение №1 (отдельным приложением) платные услуги		
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи	Срок действия
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	25.03.2004г. серия 66 №003165878	бессрочно
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ губернатора СО от 22.12.2003г. №681-УГ	
	Устав учреждения	Приказ ДВСО от 06.12.11г. № 6	бессрочно
	Лицензия	нет	нет
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	25.03.2004г. Серия 66 № 005806332	бессрочно
1.4.	Количество штатных единиц учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		План	Факт
	Всего по учреждению	48,5 ✓	41,5 ✓
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	10	8
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	4	3
	Санитаров ветеринарных	8	6
	Ветеринарных лаборантов	1	1
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня) (вед. бух.+спец. по кадрам)	3	3
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)(водитель,уборщик,сторож,электрик)	9,5	9,5
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов) (зав.вет/л,вет/у,вет/п, вет/лаб. руководитель,гл.бух.)	13	11
1.5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	Всего по учреждению	15693	16160,00 ✓
	Ветеринарных врачей (должности работников с/х III уровня)	21151	18554,00
	Ветеринарных фельдшеров (должности работников с/х II уровня)	15495	12137,00
	Санитаров ветеринарных	7234	9676,00
	Ветеринарных лаборантов	10508	
	Служащие (общеотраслевые должности служащих III уровня)	17160	14940,00
	Прочего персонала (кроме АУП) (общеотраслевые профессии рабочих I и II уровня и другие)	7300	8860,00
	Административно-управленческого персонала (руководителя, заместителя руководителя, заведующих (лечебниц, участков, пунктов, лабораторий, отделов))	23313	23621,00

2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ				
2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	4677939,44 ✓	13380656,86 ✓	286,04 %
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	1557962,96 ✓	10049328,04 ✓	645,03% ✓
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Сумма дебиторской задолженности	7730,77 ✓	7050703,19 ✓	91203,12% ✓
	в т.ч. нереальной к взысканию	Нет	нет	
	Сумма кредиторской задолженности	1538430,39 ✓	15619,68 ✓	1,02% ✓
	в т.ч. просроченной	нет	нет	
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			нет
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), доход от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными			6533606,32 ✓
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,			16445
	в том числе платными для потребителей			12645
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	
	1009703,00 (256175,31) ✓		1009703,00 (224730,51) ✓	
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
	нет		нет	
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
	нет		нет	
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
	1689659,66 (505524,37) ✓		1565338,04 (272351,13) ✓	
3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			
	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
	нет		нет	
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
	нет		нет	
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
	На начало отчетного года		На конец отчетного года	

	621,8	565,6
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
	нет	нет
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	нет	нет
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	9	8
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	нет	нет
3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные цели	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	нет	нет
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений)	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	нет	нет
3.14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1337803,00 (155489,50)	1337803,00 (84433,74)

4. Показатели исполнения учреждением государственного задания

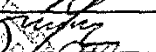


Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2014 год	Фактическое значение за 2014 год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5
1 Вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц	головы	12200	12538	В 2014 году выполнение мероприятий составило 103%. Перевыполнение в связи с неблагоприятным территориальным положением по бешенству. Проведена подворная вакцинация против бешенства собак и кошек при плане 3350, вакцинировано 3447 гол. Проведена вакцинация против эмкара КРС и лептоспироза вновь народившегося молодняка в с/х предприятиях ООО «Юбилейное» и КФХ Сафиев М.М. В связи с многочисленными обращениями граждан проведена вакцинация кроликов против гем. болезни на 104%. Проведена вакцинация и ревакцинация свиней в подсобных хозяйствах ФКУ НК ОИЖ-4 п. Сосыва, р.п. Гари.
2 Обработка против гиподерматоза и обследования на гиподерматоз	головы	4000	4062	Выполнение мероприятий составило 102%. Перевыполнение в связи с увеличением поголовья КРС в хозяйствах ООО «Юбилейное», КФХ Сафиев М.М.
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	9630	9633	Выполнение мероприятий составило 100%.
4 Диагностические исследования животных (туберкулез, сап)	головообработка	4400	4415	Выполнение мероприятий составило 100%.
5 Клинические исследования животных на бешенство	головы	150	218	Выполнение мероприятий составило 145%. Клинические исследования на бешенство проводятся по фактическому обращению владельцев животных или каждому конкретному случаю. В связи с неблагоприятным территориальным положением по бешенству проведено клиническое обследование животных в эпизоотическом очаге и неблагоприятном 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)			нет
7 Плановые радиологические исследования (отбор проб ветеринарного надзора, первичная подготовка, дозиметрические исследования, радиометрические исследования, радиохимические исследования)	исследование (штук)			нет
8 Отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения; проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы.	Количество экспертиз исследований, заключений, протоколов	354	507	Выполнение мероприятий составило 143%. Заключение договоров: - с подсобными хозяйствами ФКУ ОИЖ 4 ИЖ п. Сосыва, п. Гари на проведение ВСЭ мяса-сырья (в т.ч. трихинеллоскопии) - с вновь регистрируемыми предприятиями, где осуществляется отбор проб поступающего продовольственного сырья и готовой мясной продукции.
9 Лабораторные исследования патологоанатомического материала (грипп птиц, бешенство, африканская чума свиней)	исследование (штук)			нет
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 племя, выставки, соревнования, экспорт; организация выполнения работ по содержанию сибирязвенных захоронений	мероприятие (штук)			нет

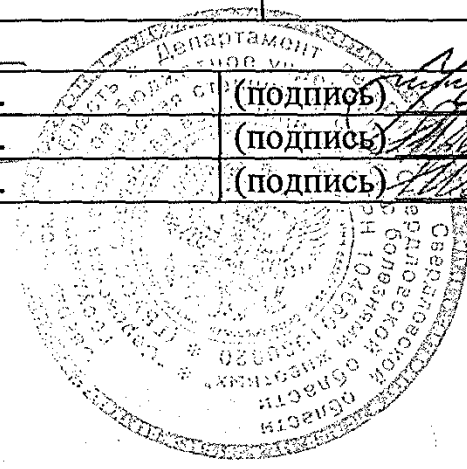
**5. Показатели по поступлениям,
предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	43150,22 ✓	43150,22 ✓
Поступления, всего, в том числе:	12361045,00 ✓	12360651,32 ✓
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	5827045,00 ✓	5827045,00 ✓
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	0	0
Бюджетные инвестиции	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	6534000,00 ✓	6533606,32 ✓
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:	12404195,22 ✓	5828328,87 ✓	6575866,35 ✓	12399028,77 ✓	5828328,87 ✓	6570699,90 ✓
211	заработная плата	7049912,28	4242365,91 ✓	2807546,37 ✓	7049912,28	4242365,91 ✓	2807546,37 ✓
212	прочие выплаты	19000,00	0,00	19000 ✓	19000,00	0,00	19000,00 ✓
213	начисления на выплаты по оплате труда	2133495,91	1270162,96 ✓	863332,95 ✓	2133495,91	1270162,96 ✓	863332,95 ✓
221	услуги связи	71068,41		71068,41 ✓	71068,41		71068,41 ✓
222	транспортные услуги	14131,00	0,00	14131,00 ✓	14130,00	0,00	14130,00 ✓
223	коммунальные услуги	235449,63	234384,27 ✓	1065,36 ✓	235449,63	234384,27 ✓	1065,36 ✓
224	арендная плата за пользование имуществом	121000,00		121000,00 ✓	120696,72		120696,72 ✓
225	работы, услуги по содержанию имущества	1617614,00	0,00	1617614,00 ✓	1615451,83	0,00	1615451,83 ✓
226	прочие работы, услуги	537335,16	0,00	537335,16 ✓	537335,16	0,00	537335,16 ✓
290	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	74188,83	51415,73 ✓	22773,10 ✓	71488,83	51415,73 ✓	20073,10 ✓
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	1000,00	0,00	1000,00 ✓	1000,00	0,00	1000,00 ✓
310	увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	увеличение стоимости материальных запасов	530000,00	30000,00 ✓	500000,00 ✓	530000,00	30000,00 ✓	500000,00 ✓
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные расходы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Остаток средств на конец планируемого года				4772,77 ✓	0,00	4772,77 ✓

Руководитель учреждения	"17" 02 2015г.	(подпись)  М.А.Уланова
Главный бухгалтер	"24" 02 2015г.	(подпись)  Е.И.Махнина
Ответственный исполнитель	"17" 02 2015г.	(подпись)  Е.И.Махнина



**Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества
за 2014 год**

**государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Серовская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»**

I. Общие сведения об учреждении

Государственное учреждение ветеринарии Свердловской области создано в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 года №681-УГ, государственная регистрация учреждения произведена 25 марта 2004 года.

Целью создания учреждения является осуществление на обслуживаемой территории комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на профилактику болезней и лечение заболеваний животных, обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства и растениеводства.

Перечень видов деятельности, с указанием основных видов деятельности и иных, не являющихся основными, указан в соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом директора Департамента ветеринарии Свердловской области от 06 декабря 2011 года № 6.

К основным видам деятельности относятся услуги, выполняемые учреждением в рамках государственного задания, а также иные виды деятельности с целью проведения ветеринарного контроля, а именно:

1. государственные услуги:

- вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц;
- обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз;
- диагностические исследования животных (туберкулез, сар);
- клинические исследования на бешенство;
- отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы;
- отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований;

2. государственные работы:

- обследование скотомогильников (биотермических ям).

В соответствии с Уставом учреждение оказывает услуги гражданам (физическим лицам) и юридическим лицам на платной основе, в целях обеспечения благополучия в сфере ветеринарии на обслуживаемой территории.

(Перечень платных услуг в приложении №1 к отчету).

По состоянию на 01.01.2014 года штатная численность работников составляла 48,5 единицы, в том числе с оплатой за счет средств от оказания

платных услуг – 1 единица, фактическая численность работников – 41,5 человек, в том числе по выполнению государственного задания – 40,5 человека.

Незамещенными на начало года являются ставки;

- 1) заместитель руководителя;
- 2) ветеринарного врача (Серовская ветстанция);
- 3) заведующей лаборатории (лаборатория ВСЭ);
- 4) ветеринарный фельдшер (Верх-Сосьвинский ветучасток);
- 5) ветеринарный санитар (Сосьвинская ветлечебница, Романовский ветпункт0).

В целях производственной необходимости для оптимизации штатной численности работников учреждения исключены. года из штатного расписания работников учреждения:

1. исключены с 01 января 2014г следующие (вакантные) должности:

- Заместитель руководителя- главный ветеринарный врач - 1 штатная единица (Серовская ветстанция);
- санитар ветеринарный - 1 штатная единица (Романовский ветеринарный пункт);

1.1. исключены с 01 марта 2014г следующие должности:

- санитар ветеринарный - 1 штатная единица (Сосьвинская ветлечебница);
- санитар ветеринарный – 1 штатная единица (Верх-Сосьвинский ветучасток);
- санитар ветеринарный - 1 штатная единица (Серовская ветстанция)

1.2. исключена с 01 апреля 2014г следующая должность:

- санитар ветеринарный – 1 штатная единица (Гаринская ветеринарная лечебница) по сокращению.

1.3. исключена с 01 мая 2014г следующая должность:

- заведующий ветеринарным пунктом – 1 штатная единица (Первомайский ветеринарный пункт) по сокращению.

2. включены в штатное расписание с 01 марта 2014г. следующая должность:

- уборщик помещения- 1 штатная единица (Серовская ветеринарная лечебница)

По состоянию на 31 декабря 2014 года штатная численность работников составила 42 единиц, фактическая численность – 36 человека, в том числе по выполнению государственного задания – 19 человек.

Незамещенными на конец года являются ставки;

- 1) ветеринарный фельдшер (Серовская ветеринарная лечебница);
- 2) ветеринарный фельдшер (Верх-Сосьвинский ветучасток);
- 3) ветеринарный фельдшер (Гаринская ветеринарная лечебница)
- 4) заведующий лабораторией (Лаборатория ВСЭ);
- 5) ветеринарный лаборант (Лаборатория ВСЭ);
- 6) слесарь (Серовская ветеринарная лечебница);

Свободная ставка ветеринарного фельдшера Гаринской ветеринарной лечебнице объясняется нахождением работника в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Найти работника на временную работу не представляется возможным.

Ставка ветеринарный лаборант (Лаборатория ВСЭ) будет исключена из штатного расписания с 01 января 2015года .

Свободная ставка слесаря (Серовская ветеринарная лечебница) также будет исключена из штатного расписания с 01 января 2015года

В связи с требованиями федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г «О специальной оценке условий труда» проведена специальная оценка условий труда работников учреждения. Результаты утверждены приказом руководителя от 12.09.2014г № 25/3-од. В соответствии с установленными классами условий труда по рабочим местам определены должности, при оплате труда которых положены выплаты компенсационного характера за работы с вредными и (или) опасными условиями труда, что отражено в штатном расписании.

Средняя заработная плата работников по учреждению в целом составляла за 2013 год – **15693** рублей, за 2014 год – **16160** рублей. Рост заработной платы за 2014 год в среднем составил **2,98%** (в 2013 году по отношению к 2012 году - на **18,62%**). Высвобождение сумм по оплате труда после проведения процедуры оптимизации штатной численности повлияло на повышение фонда оплаты труда для премирования работников учреждения в 2014 году и увеличение средней заработной платы.

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения) составила в 2013 году – **14844** рубля, в 2014 году – **15177** рублей, увеличение составляет **2,24%**. Средняя заработная плата руководителя учреждения составила в 2013 году – **50113** рублей, в 2014 году – **50531** рублей, увеличение составляет **0,83%**. Соотношение средней заработной платы работников в целом по учреждению и руководителя учреждения составило за 2013 год 1 / 3,38, за 2014 год – 1 / 3,33.

II. Результат деятельности учреждения

На 01.01.2014г балансовая стоимость нефинансовых активов составила 4677939,44 рублей, в том числе основных средств – 4037165,66 рублей, материальных запасов – **303773,78** рубле, иное движимое имущество 337000,00 рублей.

На 31.12.2014г балансовая стоимость нефинансовых активов составила 13380656,86 рублей, в том числе основных средств – **3912844,04** рублей, произведенных активов (земля) – 8910289,91 рублей, материальных запасов – **220522,91** рублей, иное движимое имущество 337000,00 рублей.

Общее увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов за 2014 год составило 286,04%, в том числе по основным средствам – (-) 6,92%, по произведенным активам (земля) – (+) 100,00%, материальным запасам (-) 27,4%.

Остаточная стоимость нефинансовых активов за 2014 год увеличилась на **645,03%**. Это объясняется включением в состав нефинансовых активов стоимости земельных участков, перенесенных с забалансового счета «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» на счет балансового учета 4.103.11 «Земля – недвижимое имущество учреждения» по кадастровой стоимости (Постановление от 7 июня 2011 года № 695-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области») на сумму 8910289,91 рублей, на которые не начисляется амортизация.

Остаточная стоимость основных средств за 2014 год уменьшилась на 36,60%. Это объясняется начислением амортизации по недвижимому имуществу, отсутствием остаточной стоимости по вновь приобретенному имуществу в связи с их низкой стоимостью.

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2014г составляла 7730,77 рублей, в том числе:

- по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг – 5750,29 рублей;
- по расходной части (по приносящей доход деятельности) – **1980,48** рублей, в т.ч. за авансовый платеж по приобретению ГСМ.

По состоянию на 31.12.2014г дебиторская задолженность составила 7050703,19 рублей, в том числе:

- по расчетам с дебиторами от оказания платных ветеринарных услуг – 332089,75 рублей;

- по расходной части имеется дебиторская задолженность (по приносящей доход деятельности) по приобретению материальных запасов (оплата за поставку ГСМ - ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи", получение планируется в январе 2015 года) - 8052,94 рублей;

- объем финансирования по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2015 год в соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 31 декабря 2014 года к Соглашению о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 31 декабря 2013 года №35 в сумме 7374740,00 рублей.

По расходной части показатель дебиторской задолженности снизился на 306,6%, это объясняется уменьшением доли исполнения обязательств кредиторами в следующем финансовом году.

В целом показатель увеличился на 91103,12% по сравнению с предыдущим годом в связи с включением в расчеты суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2015 год (7374740,00 рублей).

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2014 года составляла **1538430,39** рублей, на 31.12. 2014 года – **15619,68** рублей, показатель снизился на - 98,98%. Наличие текущей кредиторской задолженности объясняется тем, что в расчеты отчетного года включены суммы за услуги и материалы за декабрь 2014 года (ветеринарно-сопроводительные документы; справочная система главбух; за материальные запасы, приобретенные в декабре 2014г). Оплата счетов за декабрь произведена в январе 2015 года.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Плановое поступление средств от иной приносящей доход деятельности на 2014 год запланировано в сумме 6534000,00 рублей.

Кассовое поступление доходов от оказания платных ветеринарных услуг по состоянию на 31.12.2014г составило 6533606,32 рубля. План кассовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг выполнен на 99,99%.

За 2014 год количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (включая услуги по выполнению государственного задания), составило 16445 потребителей, в том числе на платной основе – 12645 потребителя. Увеличение показателя потребителей по платным услугам на 20,61% обусловлено

увеличением числа обращений граждан за оказанием ветеринарной помощи в ветеринарную лечебницу.

Жалоб от потребителей при оказании услуг не поступало.

В 2014 году (с 10.12.2014г.по 11.12.2014г.) была проведена документальная выездная проверка Фонда социального страхования РФ Филиал № 18 за период с 01.01.2011г. по 31.12.2013г. по вопросам начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходования этих средств. Нарушений не выявлено.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

По состоянию на 01.01.2014 года балансовая стоимость основных средств составляет 4037165,66 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество учреждения – 1009703,00 рублей;
- особо ценное движимое имущество – 1337803,00 рублей;
- иное движимое имущество учреждения – 1689659,66 рублей.

В 2014 году за счет средств субсидий областного бюджета основные средства не приобретались.

За счет средств от оказания платных ветеринарных услуг в 2014 году не приобретались основные средства.

По состоянию на 31.12.2014 года балансовая стоимость основных средств составляет 3912844,04 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество учреждения – 1009703,00 рублей;
- особо ценное движимое имущество – 1337803,00 рублей;
- иное движимое имущество учреждения – 1565338,04 рублей.

Недвижимое имущество учреждения используется для осуществления ветеринарной деятельности.

Перечень особо ценного имущества и его стоимость согласован директором Департамента ветеринарии Свердловской области.

По состоянию на 01.01.2014г на праве оперативного управления у учреждения находилось 9 объектов недвижимого имущества. На 31.12.2014года 8 объектов недвижимого имущества, один объект (жилой дом) выбыл по причине приватизации частного лица. На все объекты недвижимого имущества в установленном порядке оформлено право собственности. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления составляет 565,6 кв.м.

На земельные участки, общей площадью 4703,0 кв.м., поставленные на балансовый учет по состоянию на 31.12.2014г, также зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования. Земельные участки находятся под объектами недвижимого имущества, используемыми в деятельности учреждения.

IV. Показатели исполнения государственного задания учреждением

При выполнении государственного задания за 2014 год произошли отклонения фактических значений количественных показателей от плановых в сторону перевыполнения плана.

Это объясняется следующими причинами: главная проблема при планировании объемов государственных услуг заключается в отсутствии возможности точного предварительного получения сведений о численности, составе и движении (ввоз, вывоз, убой, падеж) поголовья скота, о количестве случаев природно-очаговых заболеваний животных, особенно бешенством, на обслуживаемой территории, а также результатов лабораторных исследований на заразные заболевания животных (отработка сомнительно реагирующих животных). Перевыполнение плана также связано с полным охватом поголовья молодняка на обслуживаемой территории.

Перечень государственных услуг и работ, включенных в отчет о выполнении государственного задания, соответствует базовому (отраслевому) перечню государственных услуг, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 10 июля 2013 г. N 898-ПП "Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии".

Показатели исполнения учреждением государственного задания и характеристика причин отклонения от запланированных значений раскрыты в 4 разделе Отчета о результатах деятельности учреждения.

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

Плановое поступление средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год запланировано в сумме 12361045,00 рублей, в том числе: субсидии на выполнение государственного задания – 5827045,00 рублей, поступления от иной приносящей доход деятельности – 6534000,00 рублей.

Количество государственных услуг, их стоимость и объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания определен приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 19 ноября 2014 года №361.

По состоянию на 31.12.2014г кассовое поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составило 5827045,00 рублей в соответствии с графиком перечисления субсидий по соглашению с Департаментом ветеринарии Свердловской области от 31.12.2013г №35.

В таблице приведен анализ плановых и фактических значений финансового обеспечения выполнения государственного задания и стоимости услуги.

Наименование государственной услуги	Плановые показатели			Фактические показатели	
	объем услуг (работ)	стоимость услуги (работы)	объем финансового обеспечения	объем услуг (работ)	стоимость услуги (работы)
Государственные услуги					
вакцинация против карантинных и особо опасных болезней животных и птиц	12200	187,20	2283840,00	12538	182,15
обработка против гиподерматоза и обследование на гиподерматоз	4000	65,70	262800,00	4062	64,70
диагностические исследования животных (туберкулез, сар)	4400	171,00	752400,00	21493	170,42
клинические исследования на бешенство	150	495,00	74250,00	218	346,49
отбор проб для исследования на безопасность продуктов и сырья животного происхождения, проведение трихинеллоскопии в рамках ветеринарно-санитарной экспертизы	354	218,70	77420,00	507	152,70
отбор проб патологического материала, взятие крови для исследования на карантинные и особо опасные болезни животных, доставка в ветеринарную лабораторию для проведения лабораторно-диагностических исследований	9630	211,50	2036745,00	9633	211,43
Государственные работы					
обследование скотомигильников (биотермических ям)	8	2973,75	23790,00	8	2973,75
ИТОГО объем затрат на оказание государственных услуг			5487455,00		
ИТОГО объем затрат на выполнение работ			23790,00		
ИТОГО затраты на содержание имущества и ОЦИ			315800,00		
ВСЕГО объем финансового обеспечения			5827045,00		

Из анализа показателей видно, что перевыполнение плановых значений государственного задания в пределах полученного объема финансового обеспечения привело к снижению стоимости оказанных услуг.

Кассовое поступление доходов от оказания платных ветеринарных услуг по состоянию на 31.12.2014г составило 6533606,32 рублей.

План кассовых поступлений от оказания платных ветеринарных услуг выполнен на 99,99%.

Финансовые показатели данного раздела соответствуют данным годового отчета государственного бюджетного учреждения по форме 0503737 «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по всем видам финансового обеспечения и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2014 год.

VI. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Кассовое исполнение плана по расходам учреждения за 2014 год составило **12399028,77** рублей.

Кассовый расход за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания произведен в сумме **5828328,87** рублей (с учетом остатка средств на начало года в сумме 1283,87 рублей), в том числе:

- на выплату заработной платы с начислениями использовано **5512528,87** рублей (в том числе на выплату зарплаты с начислениями основного персонала – **2899480,00** рублей), что составляет 94,58% общего объема поступления средств на финансовое обеспечение выполнения госзадания;
- на оплату коммунальных услуг использовано **234384,27** рублей (4,02% общего объема финансового обеспечения);
- на уплате земельного налога – **51415,73** рублей (0,88%),
- на увеличение стоимости материальных запасов – **30000,00** рублей (0,51%).

Кассовые расходы за счет средств от оказания платных ветеринарных услуг произведены в сумме **6570699,90** рублей (с учетом остатка средств на начало года в сумме 41866,35 рублей).

За счет средств, поступающих от оказания платных ветеринарных услуг, осуществляется содержание материально-технической базы учреждения, в том числе:

- на выплату заработной платы с начислениями использовано **3670879,32** рублей, что составляет 55,87% общего объема израсходованных средств;
- на работы и услуги по содержанию имущества – **1615451,83** рублей (24,59%);
- на оплату прочих работ и услуг – **537335,16** рублей (8,18%);
- на приобретение материальных запасов – **500000,00** рублей (7,61%);
- на оплату коммунальных услуг – **1065,36** рублей (0,02%);
- на оплату услуг связи, включая отправку почтовой корреспонденции – **71068,41** рублей (1,08%),
- на оплату командировочных расходов (транспортные, суточные)- **33130,00** рублей (0,5%),
- на арендную плату за пользование имуществом - **120696,72** рублей (1,84%),
- на уплату налога на землю и прочих налогов и сборов - **21073,10** рублей (0,32%)

Финансовые показатели данного раздела соответствуют данным годового отчета государственного бюджетного учреждения по форме 0503737 «Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» по всем видам финансового обеспечения и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2014 год.

Руководитель
ГБУСО Серовская ветстанция



М.А.Уланова

Главный бухгалтер

Е.И.Махнина