

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Тюменской области

УТВЕРЖДАЮ

Начальник



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.М. Сафонов

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы

"30" декабря 2013г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2013

72687907

383

Наименование государственного автономного учреждения (подразделения) ГАУ ТО "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных"

ИНН 7213004010 / КПП 720501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление ветеринарии Тюменской области Тюменской области**

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения) **627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Автомобилистов,56**

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере ветеринарии.

Автономное учреждение создано в целях реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Организация и проведение противозoonотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию (в случае возникновения) заразных и массовых незаразных болезней животных;

1.2.2. Контроль за передвижением сельскохозяйственных животных, перевозками сырья и продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок;

1.2.3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения на соответствие установленным требованиям безопасности с использованием новых технологий.

1.3. Перечень услуг (работ) осуществляемых наплатной основе:

1.3.1. Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противозoonотические и иммунизация, санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельминтизация.

1.3.2. Все виды лабораторных исследований.

1.3.3. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихенеллез).

1.3.4. Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с поставками на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другие коммерческие цели.

1.3.5. Исследования на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел.

1.3.6. Апробация, производственные испытания незарегистрированных препаратов.

1.3.7. Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, заключения и др.).

1.3.8. Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных.

1.3.9. Подготовка и переподготовка кадров.

1.3.10. Кремация, эвтаназия и другие услуги.

1.3.11. Реализация лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 277 867,14
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 209 260,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	666 931,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 068 607,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 812 985,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 030 896,72
II. Финансовые активы, всего	-1 463 343,77
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	103 609,12
1.2. Дебиторская задолженность по расходам	18 776,00
III. Обязательства, всего	-5 423,61
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность всего,	-5 423,61
в том числе:	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
		2013 год	2014 год	2015 год
Остаток средств на начало планируемого года	X	112 099,51	x	x
Поступления, всего:	X	8 861 161,62	7 200 000,00	7 350 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	5 484 992,00	5 400 000,00	5 550 000,00
Целевые субсидии	X	1 720 038,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 656 131,62	1 800 000,00	1 800 000,00
в том числе:	X			
Лечебно-профилактические мероприятия	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ветеринарно-санитарная экспертиза	X	107 000,00	400 000,00	400 000,00
Терапевтические мероприятия	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Хирургические, в том числе косметические	X	3 000,00	30 000,00	30 000,00
Акушерско-гинекологические мероприятия	X	4 000,00	30 000,00	30 000,00
Противозoonотические мероприятия	X	216 355,62	300 000,00	300 000,00
Иммунизация (активная, пассивная)	X	27 000,00	50 000,00	50 000,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	X	61 000,00	100 000,00	100 000,00

лабораторных исследований	X	523 000,00	400 000,00	400 000,00
рмление и выдача ветеринарных сопровод.док-в	X	417 776,00	300 000,00	300 000,00
кремация, эвтаназия животных	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сопутствующие ветеринарные услуги (вызовврача на	X	37 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
	X			
	X			
	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Выплаты, всего:	900	8 973 261,13	6 902 945,00	7 087 560,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 254 184,10	5 502 945,00	5 510 000,00
из них:				
Заработная плата	211	4 068 410,41	4 202 975,00	4 202 975,00
Прочие выплаты	212	25 765,00	50 000,00	57 055,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 160 008,69	1 249 970,00	1 249 970,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 715 793,37	1 045 000,00	1 150 000,00
Услуги связи	221	76 503,89	90 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	222	5 976,40		
Коммунальные услуги	223	159 654,50	185 000,00	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	1 740 956,03	170 000,00	190 000,00
Прочие услуги	226	732 702,55	600 000,00	660 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00		
Прочие расходы	290	5 638,09	35 000,00	40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	997 645,57	320 000,00	387 560,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	404 787,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	592 858,57	220 000,00	287 560,00

Руководитель государственного автономного учреждения

(уполномоченное лицо)



Сафонов А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения



Фоменкова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Фоменкова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.8 (34557) 2-46-32

"30" декабря 2013г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по выплатам учреждения на 2013 год


ГАУ ТО "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Значение нефинансовых, финансовых активов, обязательств рассчитано на 01 января 2013г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год			
		Всего	в том числе:		
			Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и иной, приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:	900	8 973 261,13	5 484 992,00	1 720 038,00	1 768 231,13
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 254 184,10	4 532 337,50	0,00	721 846,60
из них:					
Заработная плата	211	4 068 410,41	3 516 196,88		552 213,53
Прочие выплаты	212	25 765,00			25 765,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 160 008,69	1 016 140,62		143 868,07
Оплата работ, услуг, всего	220	2 715 793,37	572 654,50	1 520 038,00	623 100,87
из них:					
Услуги связи	221	76 503,89	70 448,99		6 054,90
Транспортные услуги	222	5 976,40			5 976,40
Коммунальные услуги	223	159 654,50	159 654,50		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 740 956,03	60 185,65	1 506 838,00	173 932,38
Прочие работы, услуги	226	732 702,55	282 365,36	13 200,00	437 137,19
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00			
Прочие расходы	290	5 638,09			5 638,09
Поступление нефинансовых активов, всего	300	997 645,57	380 000,00	200 000,00	417 645,57
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	404 787,00	160 000,00	200 000,00	44 787,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	592 858,57	220 000,00		372 858,57


Руководитель государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

А.М. Сафонов


(подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (расшифровка подписи)

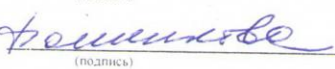
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Т.А. Фоменкова


(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Фоменкова


(подпись) _____ (расшифровка подписи)

тел.8 (34557)
2-46-32

"30" декабря 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Управление ветеринарии Тюменской области
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
 А.М. Сафонов
 (расшифровка подписи)
 " 30 " декабря 20 13 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 13 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

от " 30 " декабря 20 13 г.

ГАУ ТО "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных"
 ИНН/КПП 7213004010/720501001

Дата представления предыдущих Сведений

Управление ветеринарии Тюменской области

Департамент финансов Тюменской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	30.12.2013
по ОКПО	72687907
по ОКATO	71215812000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 13 г.		Планируемые		
			код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	
Субсидия на иные цели	50500	310		200000,00	200000,00	200000,00	
Субсидия на иные цели	50500	226		13200,00	13200,00	13200,00	
Субсидия на иные цели	50500	225		1506838,00	1506838,00	1506838,00	
			Всего	1720038,00	1720038,00	1720038,00	

Номер страницы _____
 Всего страниц _____

Руководитель

(подпись) _____ Сафонов А.М.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____ Фоменкова Т.А.
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер (должность) _____ Фоменкова Т.А. 2-46-32
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " декабря 20 13 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 " _____ " _____ 20 13 г.