

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 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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 противоэпизоотических 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 на платной основе:

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

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:	8 490 139,14
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	578 449,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 280 879,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 025 399,60
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	945 677,36
II. Финансовые активы, всего	-1 248 135,29
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	235 454,40
1.2. Дебиторская задолженность по расходам	19 407,25
III. Обязательства, всего	19 060,72
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность всего,	19 060,72
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
		2014 год	2015 год	2016 год
Остаток средств на начало планируемого года	X	21 130,10	x	x
Поступления, всего:	X	7 100 000,00	7 220 000,00	7 240 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	5 100 000,00	5 220 000,00	5 240 000,00
Целевые субсидии	X			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:	X			
Лечебно-профилактические мероприятия	X	20 000,00	100 000,00	100 000,00
Ветеринарно-санитарная экспертиза	X	150 000,00	400 000,00	400 000,00
Терапевтические мероприятия	X	180 000,00	50 000,00	50 000,00
Хирургические, в том числе косметические	X	5 000,00	30 000,00	30 000,00
Акушерско-гинекологические мероприятия	X	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Противозпизоотические мероприятия	X	200 000,00	480 000,00	480 000,00
Иммунизация (активная, пассивная)	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00

... виды лабораторных исследований	X	700 000,00	400 000,00	400 000,00
... оформление и выдача ветеринарных сопровод. док-в	X	500 000,00	300 000,00	300 000,00
... Кремация, эвтаназия животных	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сопутствующие ветеринарные услуги (вызов врача на	X	35 000,00	50 000,00	50 000,00
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	7 121 130,10	7 220 000,00	7 240 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 280 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00
из них:				
Заработная плата	211	4 040 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
Прочие выплаты	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 210 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00
... плата работ, услуг, всего	220	1 116 130,10	1 127 000,00	1 147 000,00
Услуги связи	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Транспортные услуги	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	190 000,00	190 000,00	210 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Прочие услуги	226	581 130,10	592 000,00	592 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00		
Прочие расходы	290	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	700 000,00	700 000,00	700 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	600 000,00	600 000,00

... 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 2014 год
ГАУ ТО "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных"

Значение нефинансовых, финансовых активов, обязательств рассчитано на 01 января 2014г.

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	7 121 130,10	5 100 000,00	0,00	2 021 130,10
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 280 000,00	4 340 000,00	0,00	940 000,00
из них:					
Зарботная плата	211	4 040 000,00	3 340 000,00		700 000,00
Прочие выплаты	212	30 000,00			30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 210 000,00	1 000 000,00		210 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 116 130,10	560 000,00	0,00	556 130,10
из них:					
Услуги связи	221	90 000,00	70 000,00		20 000,00
Транспортные услуги	222	15 000,00			15 000,00
Коммунальные услуги	223	190 000,00	170 000,00		20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 000,00	60 000,00		180 000,00
Прочие работы, услуги	226	581 130,10	260 000,00		321 130,10
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00			
Прочие расходы	290	25 000,00			25 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	200 000,00		400 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения

А.М. Сафонов

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Т.А. Фоменкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.А. Фоменкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8 (3453) 2-46-32

20 декабря 2013г.

