

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГАУ ТО "Заводоуковская РайСББЖ"
Исполнитель должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год в плановый период 2016 и 2017 годов**

"29" января 2015г.

Дата составления

КОДЫ

29.01.2015

Наименование учреждения

Государственное автономное учреждение Тюменской области
"Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных"

ИНН

7215010210

КПП

720701001

полное наименование учреждения

Единый номер по
ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление ветеринарии Тюменской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

627144 Тюменская область, г.Заводоуковск, ул.Совхозная, 180

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

Организация и осуществление мероприятий, направленных на выполнение законодательства и иных нормативных правовых актов в области ветеринарии; Организация и реализация 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 плана ветропрофилактических мероприятий. Вакцинация против особо опасных болезней животных. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки. Вакцинация против заразных и иных за исключением особо опасных, болезней животных (за плату). Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на особо опасные болезни животных. Карантирование под наблюдением специалистов собак, кошек и других животных (кроме явно больных бешеными), кусавших людей или животных в течение срока, установленного нормативными правовыми актами.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий (работ), включая терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, санитарно-гигиенические, иммунизацию (вакцинацию), дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию, дегельминтизацию (кроме мероприятий, предусмотренных планом ветропрофилактических мероприятий) (за плату); Все виды лабораторных исследований (кроме мероприятий, предусмотренных планом ветропрофилактических мероприятий) (за плату); Патологоанатомические исследования, отбор проб для лабораторных исследований (за плату); Осуществление консультаций по вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания, по вопросам соблюдения установленных ветеринарно-санитарных правил перевозки и убой животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства (за плату); Проведение ветеринарно-санитарного обследования предприятий (за плату); Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов (за плату); Определение стельности и беременности всех видов животных, и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением (в том числе проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел (за плату); Биркование, клеймение (таверние), чипирование в целях идентификации животных (за плату); Организация и проведение конференций, семинаров в области ветеринарии (за исключением семинаров по теме, связанной с особо опасными болезнями животных (за плату); Осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе их реализация и хранение, розничная торговля иными медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами, изделиями медицинской техники, биологическими препаратами, кормами, кормовыми и биологически активными добавками, минерально-витаминными подкормками, гигиеническими, зоогигиеническими средствами, а также средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, атрибутами зооветеринарного назначения, сопутствующими товарами (за плату); Оказание услуг в области косметологии и гигиены животных (за плату); Оказание услуг по временному содержанию животных (за плату); Оказание услуг скорой ветеринарной помощи (за плату); Ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных, с участием их в выставках и сортировках (за плату); Апробация, проведение производственных испытаний новых препаратов, предназначенных для животных (за плату); Содержание животных, в том числе сельскохозяйственных, для лабораторных исследований (за плату); Кремация, эвтаназия (за плату); Сдача в аренду недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	2 748 225,83
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 108 941,00
в том числе:	-
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	556 129,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 959 727,74
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 118 703,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	841 024,74
II. Финансовые активы, всего	-1 252 708,85
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	339 596,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	17 431,88
III. Обязательства, всего	-4 051,04
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе источники по поступлениям и выплатам			1-й год планового периода	2-й год планового периода
		2015 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	2016 год	2017 год
Остаток средств на начало планируемого года	X	119 652,61	x	x	x	x	x
Поступления, всего:	X	16 244 149,00	5 988 787,00	0,00	10 255 362,00	15 644 233,00	15 840 501,00
в том числе:	X		x	x	x	x	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	5 988 787,00	5 988 787,00	x	x	5 997 553,00	6 179 809,00
Целевые субсидии	180	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	10 255 362,00	x	x	10 255 362,00	9 646 680,00	9 660 692,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
1) противозoonотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация, исследование и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях и др.)	130	395 100,80	X	X	395 100,80	465 000,00	470 000,00
2) ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	130	80 000,00	X	X	80 000,00	82 000,00	83 000,00
3) все виды лабораторных исследований	130	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
4) ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках	130	0,00	X	X	0,00	2 720 000,00	2 725 000,00
5) осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения	130	597 000,00	X	X	597 000,00	505 000,00	507 000,00
6) определение стельности и беременности всех видов животных и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением (в том числе проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел	130	600,00	X	X	600,00	610,00	620,00
7) ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов	130	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
8) ветеринарно-санитарное обследование предприятий	130	9 057 943,59	X	X	9 057 943,59	5 869 000,00	5 870 000,00
9) прочие мероприятия	130	5 065,00	X	X	5 065,00	5 070,00	5 072,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
1) поступления от собственности (от сдачи в аренду активов)	120	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
2) поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
3) поступления от операций с активами (от выбытия основных средств)	410	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
4) поступления от операций с активами (от выбытия материальных запасов)	440	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
5) прочие поступления		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00

Выплаты, всего:	900	16 363 801,61	5 988 787,54	0,00	10 375 014,07	15 644 233,00	15 840 501,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 837 183,00	4 955 521,00	0,00	8 881 662,00	13 454 849,00	13 617 136,00
из них:							
Заработная плата	211	10 626 577,00	3 806 084,00	0,00	6 820 493,00	10 332 926,00	10 457 570,00
Прочие выплаты	212	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 209 226,00	1 149 437,00	0,00	2 059 789,00	3 120 543,00	3 158 186,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 754 465,81	708 266,54	0,00	1 046 199,27	1 595 966,00	1 627 365,00
Услуги связи	221	95 707,65	90 360,54	0,00	5 347,11	90 360,00	90 365,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	155 299,00	150 338,00	0,00	4 961,00	150 338,00	151 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	89 314,00	57 414,00	0,00	31 900,00	85 946,80	86 000,00
Прочие услуги	226	1 414 143,16	410 154,00	0,00	1 003 991,16	1 269 321,20	1 300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
в том числе пособия по социальной помощи населению	262	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие расходы	290	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	756 152,80	315 000,00	0,00	441 152,80	577 418,00	580 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	726 152,80	315 000,00	0,00	411 152,80	547 418,00	550 000,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Средства во временном распоряжении, всего

Руководитель учреждения

С.И.Ермолин

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (34542)26114

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

"29" января 2015 г.