

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)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

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

05 марта 2013 год

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)

ГАУ ТО "Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных" по ОКПО

ИНН / КПП

7215010210

720701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление ветеринарии Тюменской области

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)

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

05.03.2013
73173949
383

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного 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 государственного учреждения:

и проведение противоэпизотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию (в случаях возникновения) заразных и иных болезней животных; Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения не промышленного назначения; Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов и иной ветеринарной документации; Проведение клинических, лечебно- профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий (работ); Организует и осуществляет мероприятия, направленные на выполнение Закона Российской Федерации от 14.05.1993 года № 4979-1 " О ветеринарии", ветеринарно-санитарных правил, а также инструкцией по борьбе с болезнями животных; Изучает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние организации и населенных пунктов, а также анализирует эффективность ветеринарных мероприятий, разрабатывает и вносит на рассмотрение учреждениям ветеринарии и органам местного самоуправления предложения по предупреждению и ликвидации заболеваний животных; Систематически анализирует выполнение планов ветеринарных мероприятий и отчетов, дает по ним заключения и предложения; Организует и проводит силами своих специалистов, а в необходимых случаях - при участии ветеринарной лаборатории, диспансеризацию животных, различные диагностические исследования; в случае возникновения инфекционных болезней животных организует и проводит карантинные и другие ветеринарно-санитарные мероприятия с целью скорейшей ликвидации очагов эпизоотии; Совместно с медико-санитарными учреждениями проводит мероприятия по охране населения от болезней, общих для животных и человека; Организует и при необходимости проводит ветеринарные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию яловости маточного поголовья; Дает заключения и протокол вскрытия о причинах падежа животных; Организует и проводит дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию на животноводческих объектах за плату по договорным ценам; Проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаний среди населения и работников сельскохозяйственных организаций, независимо от их подчиненности и форм собственности; Приобретает и содержит животных, в том числе сельскохозяйственных, для всех видов лабораторных исследований; Организует и осуществляет другие ветеринарные мероприятия применительно к местным условиям; Осуществляет ветеринарное обслуживание субъектов независимо от форм собственности на основании заключенных договоров по договорным ценам. занимается торгово-закупочной и логистической деятельностью; Оказывает услуги.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Клинические, лечебно-профилактические, лабораторные и ветеринарно- санитарные мероприятия. Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно- санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизотические и иммунизация (кроме заболеваний, определенных в разделе настоящего устава),санитарно-гигиенические, дезинсекция, дератизация, дезинфекция, дегельминтизация. Все виды лабораторных исследований(кроме исследования на болезни, определенных в разделе настоящего устава) Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли(кроме исследования мяса на трихинеллез). Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанных с поставками на племяпродажу, выставки, соревнования,экспорт и другие коммерческие цели (включая заболевания по разделу настоящего устава). Исследования на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел.

Апробация, производственные испытания незарегистрированных препаратов. Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные свидетельства, сертификаты, паспорта, заключения и др.

Консультация по вопросам диагностики, лечения,профилактики,технологии содержания животных. Подготовка и переподготовка кадров. Кремация, эвтаназия и другие услуги. Реализация лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов. Осуществляет функции государственного заказчика в соответствии с действующим законодательством,порядком взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков в Тюменской области. Приобретает и арендует имущество за счет имеющихся финансовых средств, временной финансовой помощи, в том числе на условиях финансового лизинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Определяет штатное расписание

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 267 031,88
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	767 023,96

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 039 387,88
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	845 479,2Г
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	1 256 482,96
1.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность всего,	-5 712,67
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	96 730,59	x	x
Поступления, всего:	X	10 652 988,79	10 844 000,00	11 024 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4 800 000,00	4 950 000,00	5 050 000,00
Целевые субсидии	X			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5 852 988,79	5 894 000,00	5 974 000,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 Кремирование, эвтаназия животных	X	192 140,00	100 000,00	100 000,00
Услуга № 2 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения	X	2 773 098,00	2 289 800,00	2 270 000,00
Услуга № 3 Оформление и выдача ветеринарно-сопроводительных документов	X	2 887 750,79	3 504 200,00	3 604 000,00
	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
	X			
	X			
	X			
	X			

Выплаты, всего:	900	10 749 719,38	10 844 000,00	11 024 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 135 514,79	8 386 680,79	8 543 930,00
из них:				
Заработная плата	211	6 246 408,79	6 246 408,79	6 363 584,00
Прочие выплаты	212	2 690,00	4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 886 416,00	2 136 272,00	2 176 346,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 433 204,59	1 648 000,00	1 648 000,00
Услуги связи	221	115 000,00	220 000,00	220 000,00
Транспортные услуги	222	6 000,00	8 000,00	8 000,00
Коммунальные услуги	223	174 875,68	200 000,00	200 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	103 623,08	120 000,00	120 000,00
Прочие услуги	226	1 033 705,83	1 100 000,00	1 100 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Прочие расходы	290	14 000,00	15 000,00	15 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 160 000,00	787 319,21	810 070,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 090 000,00	787 319,21	810 070,00

Руководитель государственного автономного учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.(34542)26114

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

05 марта 2013 г.

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

ГАУ ТО "Заводоуковская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование ГАУ)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год			
		Всего	в том числе:		
4	5		6		
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:	900	10 749 719,38	4 800 000,22	0,00	5 949 719,16
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 135 514,79	3 974 526,00	0,00	4 160 988,79
из них:					
Заработная плата	211	6 246 408,79	3 051 095,00		3 195 313,79
Прочие выплаты	212	2 890,00	2 000,00		890,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 886 416,00	921 431,00		964 985,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 433 204,59	631 474,22	0,00	801 730,37
из них:					
Услуги связи	221	115 000,00	75 000,00		40 000,00
Транспортные услуги	222	6 000,00	6 000,00		
Коммунальные услуги	223	174 875,68	174 875,68		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 623,08	68 623,08		35 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 033 705,83	306 975,46		726 730,37
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	7 000,00			7 000,00
Прочие расходы	290	14 000,00	4 000,00		10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 160 000,00	190 000,00	0,00	970 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	70 000,00			70 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 090 000,00	190 000,00		900 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения



(подпись)

(расшифровка подписи)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (34542)26114



(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

05 марта 2013 год