



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗАВОДОУКОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ»

ул.Совхозная,д.180, г.Заводоуковск, Тюменская обл., 627144 тел./факс (34542) 26114 E-mail:zsbj@rambler.ru

Исх.№ 147

05 ноября 2014 год

Начальнику Управления
ветеринарии
Тюменской области
О.Н. Поляковой

*О внесении изменения в план
ФХД на 2014 год*

Уважаемая Ольга Николаевна!

Просим Вас внести изменения в план ФХД на 2014 год :

1. По приносящей доход деятельности:

Доходы увеличить на сумму 1 380 138,79 рублей в связи с увеличением объема платных услуг.

Расходы увеличить по следующим КОСГУ:

"Заработная плата" на 1 300 000,00; "Прочие выплаты" на 205,89; "Начисления на выплаты по оплате труда" на 198 702,00.

"Услуги связи" уменьшить на 12 000 рублей за счет экономии услуг электросвязи, "Коммунальные услуги" увеличить на 60 000,00. "Социальное обеспечение" уменьшить на 500 рублей в связи уменьшением пенсионеров. "Прочие расходы" уменьшение на 14 309,10 в связи с экономией (не было ни штрафов, ни пеней). "Увеличение стоимости ОС" уменьшение на 1960,00 в связи с отсутствием потребности в приобретении ОС. "Увеличение стоимости материальных запасов" уменьшить на 150 000,00 в связи экономией канцтоваров и хозтоваров и ГСМ.

2. По субсидии на выполнение государственного задания:

" Прочие выплаты" уменьшить на 2 000,00 за счет экономии не использования, "Услуги связи" уменьшить на 11 196,81 за счет экономии услуг электросвязи. "Транспортные услуги" уменьшить на 7 759,00 "Коммунальные услуги" уменьшить на 39 457,49 в связи с экономией тепловой энергии. " Работы, услуги по содержанию имущества" уменьшить на 26 542,71 в связи с экономией технического обслуживания ТС. "Прочие услуги" уменьшить на 9 663,05 в связи с экономией обслуживания компьютерной техники. "Прочие расходы" увеличить на 1585,20 в связи с экологией. " Увеличение стоимости материальных запасов" уменьшить на 11 175,60 в связи с экономией ГСМ. "Заработная плата" увеличить на 83 487,46; "Начисления на выплаты по оплате труда" на 22 722,00.

Начальник

С.И. Ермолин

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 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

05 ноября 2014 год

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

05.11.2014г.

по ОКПО

73173949

по ОКЕИ

383

Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)

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

ИНН / КПП

7215010210

720701001

Единица измерения: руб.

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

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:

защита и проведение противозпизотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию (в случаях возникновения) заразных и иных болезней животных; Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения и продукции растительного происхождения неперомышленного изготовления; 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.

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, противозпизотические 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 племпродажу, выставки, соревнования,экспорт и другие коммерческие цели (включая заболевания по разделу настоящего устава). Исследования на стельность, получение и трансплонтация 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:	5 294 963,61
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	661 576,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 186 022,61
в том числе:	

Поступления от иной приносящей доход деятельности,	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 118 703,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 067 319,61
II. Финансовые активы, всего	-604 794,35
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	511 244,00
1.2. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	121 893,79
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность всего,	121 893,79
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	105 140,79	x	x
Поступления, всего:	X	15 071 327,10	15 543 430,00	15 563 430,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	5 320 000,00	5 440 000,00	5 460 000,00
Целевые субсидии	X			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	9 751 327,10	10 103 430,00	10 103 430,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 Кремация, эвтаназия животных	X	8 000,00	16 200,00	16 200,00
Услуга № 2 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения	X	4 839 214,10	4 850 000,00	4 850 000,00
Услуга № 3 Оформление и выдача ветеринарно-проводительных документов	X	4 135 354,10	3 862 332,00	3 862 332,00
Услуга № 4 Клинические мероприятия	X	260 000,00	375 000,00	375 000,00
Услуга №5 Терапевтические мероприятия	X	30 000,00	282 000,00	282 000,00
Услуга №6 Хирургические мероприятия	X	25 000,00	36 500,00	36 500,00
Услуга №7 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация	X	44 800,00	3 000,00	3 000,00
Услуга №8 Исследования и другие ветеринарные мероприятия	X	45 000,00	80 130,00	80 130,00
Услуга №9 Розничная торговля	X	335 690,90	570 000,00	570 000,00
Услуга №10 Определение стельности и беременности всех видов животных	X	568,00	568,00	568,00
Услуга №11 Иммунизация (активная, пассивная)	X	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Услуга №12 Акушерско-гинекологические мероприятия	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			

Выплаты, всего:	900	15 176 467,89	15 543 430,00	15 563 430,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 927 087,45	13 022 000,00	13 022 000,00
из них:				
Заработная плата	211	10 072 797,56	10 000 000,00	10 000 000,00
Прочие выплаты	212	1 470,89	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 852 819,00	3 020 000,00	3 020 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 577 339,94	1 668 430,00	1 678 430,00
Услуги связи	221	98 303,19	125 000,00	125 000,00
Транспортные услуги	222	0,00	8 000,00	8 000,00
Коммунальные услуги	223	190 542,51	175 000,00	175 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Услуги по содержанию имущества	225	65 057,29	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги	226	1 223 436,95	1 260 430,00	1 270 430,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	6 500,00	7 000,00	7 000,00
Прочие расходы	290	8 676,10	21 000,00	21 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	656 864,40	825 000,00	835 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	28 040,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	628 824,40	790 000,00	800 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения

(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

(подпись)

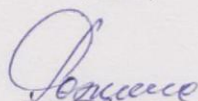
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Исполнитель

тел.(34542)26114

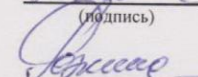
05 ноября 2014г.



(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)



(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по выплатам учреждения на 2014 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:		
	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	15 176 467,89	5 320 000,00	0,00	9 856 467,89
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 927 087,45	4 572 850,46	0,00	8 354 236,99
из них:					
Зарботная плата	211	10 072 797,56	3 514 087,46		6 558 710,10
Прочие выплаты	212	1 470,89			1 470,89
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 852 819,00	1 058 763,00		1 794 056,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 577 339,94	561 339,94	0,00	1 016 000,00
из них:					
Услуги связи	221	98 303,19	85 303,19		13 000,00
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223	190 542,51	130 542,51		60 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	65 057,29	22 057,29		43 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 223 436,95	323 436,95		900 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	6 500,00			6 500,00
Прочие расходы	290	8 676,10	6 985,20		1 690,90
Поступление нефинансовых активов, всего	300	656 864,40	178 824,40	0,00	478 040,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	28 040,00			28 040,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	628 824,40	178 824,40		450 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

С.И.Ермолин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (34542)26114

(подпись)

С.В.Рожина

(расшифровка подписи)

05 ноября 2014 год