

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)

М.П.Астанин

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

"18" февраля 2014г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

	18.02.2014
	72308608
	383

Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Ишимская районная станция по борьбе с болезнями животных"	по ОКПО	
ИНН / КПП	7205012909	720501001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление ветеринарии Тюменской области		
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)	627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Бригадная, д. 165		

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере ветеринарии 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:

85.20 - Ветеринарная деятельность

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

1.3.1. Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические, иммунизация, санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельмитизация. 1.3.2. Все виды лабораторных исследований (кроме исследований выполняемых за счет средств бюджета)

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

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 504 482,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 381 618,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 624 465,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 130 138,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 948 267,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	562 751,68
II. Финансовые активы, всего	-2 511 171,10
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	9 458,00
1.2. Дебиторская задолженность по расходам	27 499,76
III. Обязательства, всего	-6 890,57
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность всего,	-6 890,57
в том числе:	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

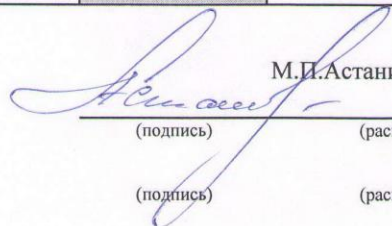
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
		2014 год	2015 год	2016 год
Остаток средств на начало планируемого года	X	639 087,97	x	x
Поступления, всего:	X	18 900 000,00	19 060 000,00	19 090 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	6 900 000,00	7 060 000,00	7 090 000,00
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические, иммунизация, санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельмитизация.	X	5 277 731,00	5 206 430,00	5 206 430,00
Услуга № 2 Все виды лабораторных исследований (кроме исследований выполняемых за счет средств бюджета)	X	127 800,00	127 800,00	127 800,00
Услуга № 3 .Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли (кроме исследования мяса на трихинеллез)	X	4 300 000,00	4 371 301,00	4 371 301,00
Услуга № 4 Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с поставками на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другие коммерческие цели.	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Услуга № 5.Исследования на стельность, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением животных, птиц, рыб, пчел.	X	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Услуга № 6 Апробация, производственные испытания незарегистрированных препаратов.	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 7 Оформление и выдача ветеринарных документов (ветсвидетельства, сертификаты, справки, паспорта, заключения и др.)	X	2 144 469,00	2 144 469,00	2 144 469,00
Услуга № 8 Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных.	X	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Услуга № 9 Подготовка и переподготовка кадров.	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 10 Кремация, эвтаназия и другие услуги.	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Услуга № 11 Реализация лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов. Оказывает юридическим и физическим лицам платные услуги по временному содержанию животных.	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 12 Оказывает юридическим и физическим лицам платные услуги в области косметологии и гигиены животных. Осуществляет электронное мечение животных	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	19 539 087,97	19 060 000,00	19 090 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 758 000,00	15 904 707,00	15 904 707,00
из них:				
Заработная плата	211	12 058 000,00	12 170 700,00	12 170 700,00
Прочие выплаты	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 640 000,00	3 674 007,00	3 674 007,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 741 087,97	2 115 293,00	2 145 293,00
Услуги связи	221	180 000,00	190 000,00	190 000,00
Транспортные услуги	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	223	345 000,00	438 293,00	538 293,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	100 000,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	380 000,00	280 000,00	280 000,00
Прочие услуги	226	1 726 087,97	1 197 000,00	1 127 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие расходы	290	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	960 000,00	960 000,00	960 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	760 000,00	760 000,00	760 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения

(уполномоченное лицо)


 М.П. Астанин

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Исполнитель

тел. (34551) 7-29-73

Н.А. Семькина

 (подпись) (расшифровка подписи)

Н.А. Семькина

 (подпись) (расшифровка подписи)

"18" февраля 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по выплатам учреждения на 2014 год

Государственное автономное учреждение Тюменской области "Ишимская 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	19 539 087,97	6 900 000,00	0,00	12 639 087,97
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 758 000,00	5 948 000,00	0,00	9 810 000,00
из них:					
Зарботная плата	211	12 058 000,00	4 568 000,00		7 490 000,00
Прочие выплаты	212	60 000,00			60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 640 000,00	1 380 000,00		2 260 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 741 087,97	592 000,00	0,00	2 149 087,97
из них:					
Услуги связи	221	180 000,00	130 000,00		50 000,00
Транспортные услуги	222	10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги	223	345 000,00	295 000,00		50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	100 000,00			100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	380 000,00	80 000,00		300 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 726 087,97	87 000,00		1 639 087,97
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	40 000,00			40 000,00
Прочие расходы	290	40 000,00			40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	960 000,00	360 000,00	0,00	600 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00			200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		760 000,00	360 000,00		400 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

М.П. Астанин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Н.А.Семькина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А.Семькина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (34551) 7-29-73

"18" февраля 2014 г.