

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.М.Сафонов

(расшифровка подписи)



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

" 09" февраля 2015 г.

Дата составления	КОДЫ
	09.02.2015
ИНН	7213004010
КПП	72050100
Единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование учреждения **Государственное автономное учреждение Тюменской области "Викуловская районная станция по борьбе с болезнями животных"**

полное наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление ветеринарии Тюменской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Автомобилистов, 56

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

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 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 мероприятий, в том числе: Вакцинация против особо опасных болезней животных; Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на особо опасные болезни животных; Диагностические исследования на особо опасные болезни животных; Исследования для установления роли объектов, подконтрольных государственному надзору, в возникновении заболеваний людей; Лечение особо опасных болезней животных; Проведение ветеринарного мониторинга состояния территории района, в том числе сбор информации об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном состоянии организаций и территории района, анализ эффективности ветеринарных мероприятий, обобщение и подготовка ветеринарной отчетности (сведений); Осуществление ветеринарно-просветительской и методологической работы; Выявление и установление причин падежа животных; Ветеринарно-санитарные обработки против особо опасных болезней животных; Организация и проведение конференций, семинаров в области ветеринарии по теме, связанной с особо опасными болезнями животных; Исследование мяса на трихинеллез; Карантирование по наблюдением специалистов собак, кошек и других животных (кроме явно больных бешенством), покусавших 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: Вакцинация против заразных и иных, за исключением особо опасных, болезней животных; Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на заразные и иные болезни, за исключением особо опасных животных; Диагностические исследования на заразные и иные, за исключением особо опасных, болезни животных; Лечение заразных и иных, за исключением особо опасных, болезней животных; Ветеринарно-санитарные обработки против заразных и иных, за исключением особо опасных, болезней животных; Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки продукции животного происхождения, за исключением исследования мяса на трихинеллез; Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка кормов и кормовых добавок растительного происхождения промышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках.

Наименование показателя	Сумма
Активные активы, всего:	8 605 109,15
в том числе:	-
1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 209 260,00
в том числе:	-
1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	489 967,68
2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 395 849,15
в том числе:	-
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 226 668,59
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	790 571,25
II. Финансовые активы, всего	-1 224 216,48
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	262 276,02
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	27 842,86
III. Обязательства, всего	-12 007,42
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 2015 год	В том числе источники по поступлениям и выплатам			1-й год планового периода	2-й год планового периода
			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	460,79	x	x	x	x	x
Поступления, всего:	X	8 422 753,00	6 422 753,00	0,00	2 000 000,00	8 437 336,00	8 615 113,00
в том числе:	X		x	x	x	x	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	6 422 753,00	6 422 753,00	x	x	6 437 336,00	6 615 113,00
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	2 000 000,00	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 и т.д.)	130	1 035 000,00	X	X	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2) ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	130	100 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3) все виды лабораторных исследований	130	600 000,00	X	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4) ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения не промышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках	130	250 000,00	X	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5) осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения	130	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	X	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7) ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов	130	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
8) ветеринарно-санитарное обследование предприятий	130	10 000,00	X	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9) прочие мероприятия	130	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
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

всего:	900	8 423 213,79	6 422 753,00	0,00	2 000 460,79	8 437 336,00	8 615 113,00
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	6 621 042,00	5 669 642,00	0,00	951 400,00	6 621 042,00	6 709 625,00
в том числе:							
заработная плата	211	5 054 564,00	4 354 564,00	0,00	700 000,00	5 054 564,00	5 122 600,00
прочие выплаты	212	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 526 478,00	1 315 078,00	0,00	211 400,00	1 526 478,00	1 547 025,00
оплата работ, услуг, всего	220	978 111,00	453 111,00	0,00	525 000,00	1 106 152,00	1 155 488,00
услуги связи	221	78 000,00	68 000,00	0,00	10 000,00	83 000,00	85 488,00
транспортные услуги	222	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
коммунальные услуги	223	193 569,00	183 569,00	0,00	10 000,00	218 152,00	240 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	225	252 414,00	72 414,00	0,00	180 000,00	280 000,00	280 000,00
прочие услуги	226	429 128,00	129 128,00	0,00	300 000,00	500 000,00	520 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	20 460,79	0,00	0,00	20 460,79	15 000,00	20 000,00
расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	300	803 600,00	300 000,00	0,00	503 600,00	695 142,00	730 000,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств	310	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	115 142,00	130 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	543 600,00	300 000,00	0,00	243 600,00	580 000,00	600 000,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения

(подпись)

Сафонов А.М.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Фоменкова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8 (34557) 2-46-32

(подпись)

Фоменкова Т.А.

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2015г.