



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годы**

"24" января 2017 г.

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Тюменской области "Викуловский межрайонный центр ветеринарии"	ИНН	КПП	Единица измерения по ОКЕИ	Коды
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление ветеринарии Тюменской области	7213004010	720501001	383	Дата составления: 24.01.2017
Адрес фактического местонахождения учреждения	627570 Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Автомобилистов,56				

I. Сведения о деятельности учреждения

I.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.

I.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

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 наблюдению специалистов собак, кошек и других животных (кроме явно больных бешенством), покусавших людей или животных в течение срока.

I.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), 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 непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Активы, всего:	11 860 606,53
Недвижимое имущество, всего	4 592 441,00
в том числе	
приобретенное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11 860 606,53
приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 784 114,64
3 приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	1 076 491,89
4 Остаточная стоимость недвижимого имущества	759 612,24
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 268 165,53
в том числе	
1.2.1 Особо ценное движимое имущество, всего	5 969 001,82
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	543 930,08
II. Финансовые активы, всего	-1 072 522,27
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам	432 048,54
2.2 Дебиторская задолженность по расходам	47 343,74
III. Обязательства, всего	1 369,00
из них	
3.1 Кредиторская задолженность, всего	1 369,00
в том числе	
3.1.1 Просроченная кредиторская задолженность, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код видов расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2016 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	2017 год	2018 год
Остаток средств на начало планируемого года	x	x	181 633,61	x	x	x	x	x
Поступления, всего:	x	x	15 612 243,00	11 112 243,00	0,00	4 500 000,00	15 612 243,00	15 885 494,00
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	11 112 243,00	11 112 243,00	x	x	11 112 243,00	11 385 494,00
Целевые субсидии	x	180	0,00	x		x		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	130	4 365 000,00	x	x	4 365 000,00	4 365 000,00	4 365 000,00
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x
1) противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)	x	130	2 165 000,00	x	x	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00
2) ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	x	130	200 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3) все виды лабораторных исследований	x	130	1 000 000,00	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	x	130	500 000,00	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5) осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения	x	130	0,00	x	x			
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	x	130	40 000,00	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7) ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов	x	130	250 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
8) ветеринарно-санитарное обследование предприятий	x	130	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9) прочие мероприятия	x	130	200 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	x	135 000,00	x	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x
1) доходы от аренды активов	x	120	45 000,00	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x			
3) доходы от выбытий основных средств	x	410	80 000,00	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4) доходы от выбытий материальных запасов	x	440	10 000,00	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5) прочие безвозмездные поступления	x	180	0,00	x	x			
	x		0,00	x	x			

	x	x	15 793 876,61	11 112 243,00	0,00	4 681 633,61	15 612 243,00	15 885 494,00
	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата труда учреждений	111	211	8 500 000,00	7 400 000,00		1 100 000,00	8 500 000,00	8 709 870,00
оплаты персоналу учреждений, за счет средств фонда оплаты труда	112	212	100 000,00		x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
оплаты персоналу учреждений, за счет средств фонда оплаты труда	112	262	0,00		x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	2 567 000,00	2 234 800,00		332 200,00	2 567 000,00	2 630 381,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	173 000,00	153 000,00	x	20 000,00	178 000,00	178 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	222	15 000,00		x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	480 000,00	440 000,00	x	40 000,00	480 000,00	480 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	224	0,00		x			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	225	488 700,00	115 000,00		373 700,00	545 000,00	545 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226	1 220 000,00	350 000,00		870 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	290	0,00		x			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	310	400 000,00			400 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	340	1 785 176,61	419 443,00	x	1 365 733,61	1 622 243,00	1 622 243,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	0,00		x			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	290	0,00		x			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00		x			
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	20 000,00		x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата иных платежей	853	290	35 000,00			35 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты населению	360	290	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00					

Справочно.

Объем публичных обязательств, всего

Средства во временном распоряжении, всего

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел 8 (34557) 2-46-32

"24" января 2017 г.

Сафонов А. М.
(расшифровка подписи)

А

Фоменкова
(расшифровка подписи)

Фоменкова
(расшифровка подписи)