

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)
Управление ветеринарии Тюменской области
(наименование органа осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)
А.М. Сафонов
(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы

КОДЫ

"05" декабря 2011г.

Форма по КФД

Дата

05.12.2011

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

Наименование государственного автономного учреждения (подразделения) по ОКПО

72687907

ИНН 7213004010 / КПП 720501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление ветеринарии Тюменской области

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения) 627570, Тюменская область, Викуловский район, с.Викулово, ул. Автомобилистов,56.

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. 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 государственного учреждения:

1.2.1. Организация и проведение противозпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию (в случае возникновения) заразных и массовых незаразных болезней животных;

1.2.2. Контроль за передвижением сельскохозяйственных животных, перевозками сырья и продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок;

1.2.3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения на соответствие установленным требованиям безопасности с использованием новых технологий

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

1.3.1 Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия: терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противозооотические и иммунизация, санитарно-гигиенические, дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дегельминтизация.

1.3.2. Все виды лабораторных исследований.

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

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.

1.3.6. Апробация, производственные испытания незарегистрированных препаратов.

1.3.7. Оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, заключения и др.).

1.3.8. Консультации по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания животных.

1.3.9. Подготовка и переподготовка кадров.

1.3.10. Кремация, эвтаназия и другие услуги.

1.3.11. Реализация лечебно-профилактических, гигиенических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов.

I. Нефинансовые активы, всего:	7157535
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	4209260
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	4209260
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	847955
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2948275
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1891728
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	459763
II. Финансовые активы, всего	121048
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	16427
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет	

средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	16427,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2087
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1800,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	287,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	233653
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	131119
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	39712
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	8746
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	

3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	18295
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	64366
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	102534
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	30887
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	19
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	10260
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	61368

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Очередной	1-й год	2-й год
		2012 год	2013 год	2014 год
Планируемый остаток средств на начало	X			
Поступления, всего:	X	6325000,00	6739000,00	7221000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4325000,00	4439000,00	4621000,00
Целевые субсидии				
Поступления от оказания услуг	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			

Поступления от иной приносящей доход	X	2000000,00	2300000,00	2600000,00
в том числе:	X			
Клинические мероприятия		100000,00	130000,00	140000,00
Лечебно-профилактические мероприятия		50000,00	60000,00	70000,00
Ветеринарно-санитарная экспертиза		300000,00	365000,00	350000,00
Терапевтические мероприятия		50000,00	50000,00	50000,00
Хирургические, в том числе косметические мероприятия		30000,00	40000,00	50000,00
Акушерско-гинекологические мероприятия		30000,00	40000,00	50000,00
Противозoonотические мероприятия		200000,00	200000,00	300000,00
Иммунизация (активная, пассивная) животных		50000,00	70000,00	80000,00
Дезинфекция\ Дезинсекция, дератизация, дегельминтизация.		100000,00	150000,00	200000,00
Все виды лабораторных исследований		480000,00	500000,00	530000,00
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов животного				
Исследования и др. ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных				
Определение стельности и беременности всех видов животных		10000,00	10000,00	10000,00
Оформление и выдача ветеринарных		500000,00	550000,00	600000,00
Консультации(рекомендации, советы, семинары , стажировка) по вопросам диагностики, лечения,, профилактики болезней всех видов животных		30000,00	40000,00	50000,00
Кремация, эвтаназия животных		10000,00	15000,00	20000,00
Обследование предприятий по переработке сырья животноводческого происхождения		30000,00	40000,00	50000,00
Сопутствующие ветеринарные услуги (вызов врача на дом)		30000,00	40000,00	50000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	6325000	6739000	7221000
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3651000,00	3693000,00	3898000,00
из них:				
Заработная плата	211	2768000,00	2800000,00	2868000,00
Прочие выплаты	212	50000,00	50000,00	50000,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	833000,00	843000,00	980000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2044000,00	2120000,00	2300000,00
Безвозмездные перечисления	240			
Социальное обеспечение, всего	260			
Прочие расходы	290	30000,00	40000,00	40000,00
Поступление нефинансовых активов,	300	600000,00	886000,00	983000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200000,00	386000,00	400000,00
Увеличение стоимости материальных	340	400000,00	500000,00	583000,00
Поступление финансовых активов, всего	500			

Руководитель государственного автономного учреждения

(полномоченное лицо)

(подпись)

Сафонов А.М.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

(подпись)

Фоменкова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.8 (34557) 2-46-32

(подпись)

Фоменкова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05 " декабря 2011г.

Приложение №3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Тюменской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по выплатам учреждения на 2012 год

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

Значение нефинансовых активов рассчитано на 01 января 2011г., значение финансовых активов и обязательств рассчитано на 01 октября 2011г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год		
		Всего	в том числе:	
			Субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3=4+5	4	5
Выплаты, всего:	900	6325000	4325000	2000000
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3651000	2439000	1212000
из них:				
Заработная плата	211	2768000	1868000	900000
Прочие выплаты	212	50000	8000	42000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	833000	563000	270000
Оплата работ, услуг, всего	220	2044000	1711000	333000
из них:				
Услуги связи	221	101000	91000	10000
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	158000	148000	10000
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	129000	66000	63000
Прочие работы, услуги	226	1656000	1406000	250000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
Социальное обеспечение, всего	260			
Прочие расходы	290	30000		30000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	600000,00		
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год		
		Всего	в том числе:	
			Субсидия на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3=4+5	4	5
Увеличение стоимости основных средств	310	200000		200000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	400000	175000	225000
Поступление финансовых активов, всего	500			

Руководитель государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)



А.М. Сафонов

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Т.А. Фоменкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(34557)2-46-32

Т.А. Фоменкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"05 " декабря 2011 г.