



Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
автономных учреждений,
подведомственных Управлению
ветеринарии Тюменской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.А. Черепов

(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годы**

" 09 " января 2018 г.

Дата составления

КОДЫ

09.01.2018

Наименование учреждения

**Государственное автономное учреждение Тюменской
области "Исетский межрайонный центр ветеринарии"**

ИНН

7216005131

КПП

720701001

полное наименование учреждения

Единица измерения по
ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление ветеринарии Тюменской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

626380, Тюменская область, с.Исетское, ул. Кирова,67

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере ветеринарии; реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных на территории Исетского и Ялуторовского районов Тюменской области.

1.2. 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;
Осуществление плана ветеринарных профилактических мероприятий, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению;
Проведение отбора проб (материала, образцов), а также испытаний, экспертиз, анализа и оценки состояния животных, продукции животного и растительного происхождения, продовольственного сырья, кормов, воды и других объектов на соответствие требованиям безопасности;
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы;
Организация и проведение мероприятий по ветеринарно-санитарной безопасности и обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров (грузов, продукции) при их перемещении в рамках полномочий государственной ветеринарной службы Тюменской области;
Проведение выступлений по радио, телевидению, издание плакатов, памяток, публикации статей в средствах массовой информации в целях реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

1.3. 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 особо опасных болезней животных; Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на особо опасные болезни животных; Диагностические исследования на заразные и иные болезни животных;
Лечение заразных и иных болезней животных; Лабораторные исследования на заразные и иные болезни животных;
Ветеринарно-санитарные обработки против заразных и иных болезней животных; Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; Ветеринарно-санитарная оценка грузов (товаров, продукции).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 001 312,76
из них:	
1.1 Недвижимое имущество, всего	10 398 874,06
в том числе:	
1.1.1. закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 398 874,06
1.1.2. приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 158 537,06
1.1.3. приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	240 337,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 374 133,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	9 942 704,95
в том числе:	
1.2.1. Особо ценное движимое имущество, всего	8 967 318,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	975 386,55
II. Финансовые активы, всего	-4 390 724,89
из них:	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам	185 194,00
2.2 Дебиторская задолженность по расходам	80 846,24
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Кредиторская задолженность, всего	
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	В том числе источники по поступлениям и выплатам			1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2018 год	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	2019 год	2020 год
Остаток средств на начало планируемого года	x	x	206 597,70	x	x	x	x	x
Поступления, всего:	x	x	24 782 755,00	13 655 055,00	0,00	11 127 700,00	25 058 711,00	25 058 711,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	13 655 055,00	13 655 055,00	x	x	13 931 011,00	13 931 011,00
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	11 127 700,00	x	x	11 127 700,00	11 127 700,00	11 127 700,00
в том числе:	x	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.)	x	130	1 147 700,00	x	x	1 147 700,00	1 147 700,00	1 147 700,00
2) ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	x	130	30 000,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3) все виды лабораторных исследований	x	130	2 500 000,00	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	4 800 000,00	x	x	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
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 разведением (в том числе проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел	x	130	24 000,00	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7) ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов	x	130	2 350 000,00	x	x	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
8) ветеринарно-санитарное обследование предприятий	x	130	76 000,00	x	x	76 000,00	76 000,00	76 000,00
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	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1) доходы от аренды активов	x	120	0,00	x	x			
2) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x			
3) доходы от выбытий основных средств	x	410	0,00	x	x			
4) доходы от выбытий материальных запасов	x	440	0,00	x	x			
5) прочие безвозмездные поступления	x	180	0,00	x	x			
	x		0,00	x	x			

Выплаты, всего:	х	х	24 989 352,70	13 655 055,00	0,00	11 334 297,70	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	15 868 970,00	9 652 000,00		6 216 970,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	52 800,00		х	52 800,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	262	0,00		х			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	4 738 069,00	2 872 624,00		1 865 445,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	251 000,00	210 000,00	х	41 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	222	0,00		х			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	718 723,00	595 235,00	х	123 488,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	224	0,00		х			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	225	354 750,00	43 150,00		311 600,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226	951 390,00	282 046,00		669 344,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	290	0,00		х			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	310	400 000,00			400 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	340	1 623 650,70		х	1 623 650,70		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	0,00		х			
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		х			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00		х			
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	20 000,00		х	20 000,00		
Уплата иных платежей	853	290	10 000,00			10 000,00		
Итого выплаты обязательные	360	290	0,00					
			0,00					

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения

А.А. Чернов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

О.А. Зайкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Зайкова

(расшифровка подписи)

тел. (34537)2-11-93

« 09 » января 2018 г.

