

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



КОДЫ

23.12.2016

7205012916
720501001

КПП
Единица измерения по
ОКЕИ

383

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годы**

"23" декабря 2016 г.

Наименование учреждения

**Государственное автономное учреждение "Ишимский
межрайонный центр ветеринарии"**

полное наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление ветеринарии Тюменской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Бригадная, 165

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- 1.1.1. Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в сфере ветеринарии.
1.1.2. Автономное учреждение создано в целях реализации мероприятий предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, на территории Ишимского и Абатского районов Тюменской области,

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

- 1.2.1. Организация и осуществление мероприятий, направленных на выполнение законодательства и иных нормативных актов в области ветеринарии
1.2.2. 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.
1.2.3. 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.
1.2.4. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы
1.2.5. 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
1.2.6. 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:

- 1.3.1. Вакцинация против заразных болезней животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату)
1.3.2. Забор крови (отбор проб) для диагностических исследований на заразные и иные болезни животных, за исключением особо опасных и болезней общих для человека и животных (за плату);
1.3.3. Диагностические исследования на заразные и иные болезни животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату);
1.3.4. Лечение заразных и иных болезней животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату);
1.3.5. Лабораторные исследования на заразные и иные болезни животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату), в том числе:
- проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, токсикологических, копрологических, гистологических, серологических, гематологических, радиологических и других исследований соответствующих материалов (за плату);
- проведение исследований кормов и воды с целью определения их опасности для животных, а также пищевых продуктов и сырья животного и растительного происхождения по показателям безопасности (за плату);
проведение исследований уровня радиационной загрязненности и бактериальной обсемененности сырья животного происхождения и продуктов его переработки, кормов, воды (за плату),
1.3.6. Ветеринарно-санитарные обработки против заразных и иных болезней животных, за исключением особо опасных и болезней, общих для человека и животных (за плату);
1.3.7. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного происхождения, за исключением исследований на трихинеллез (за плату);
1.3.8. Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках (за плату);
1.3.9. Ветеринарно-санитарная оценка грузов (товаров, продукции) (за плату).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22 368 383,80
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	7 609 297,00
в том числе:	
1.1.1. закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 609 297,00
1.1.2. приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 342 011,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	14 759 086,80
в том числе:	
1.2.1. Особо ценное движимое имущество, всего	12 810 564,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 348 262,36
II. Финансовые активы, всего	8 071 381,82
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	475 688,80
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	41 274,00
III. Обязательства, всего	33 986,00
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего	33 986,00
в том числе:	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00

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
			2016 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	2017 год	2018 год
Остаток средств на начало планируемого года	x	x	869 688,43	x	x	x	x	x
Поступления, всего:	x	x	40 698 678,00	20 738 278,00	260 400,00	19 700 000,00	39 383 279,00	40 065 418,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	20 738 278,00	20 738 278,00	x	x	20 383 279,00	21 065 418,00
Целевые субсидии	x	180	260 400,00	x	260 400,00	x		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	130	19 609 400,00	x	x	19 609 400,00	19 000 000,00	19 000 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1) противозоооточеские и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)	x	130	6 934 400,00	x	x	6 934 400,00	7 025 000,00	7 025 000,00
2) ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	x	130	150 000,00	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3) все виды лабораторных исследований	x	130	3 085 000,00	x	x	3 085 000,00	3 085 000,00	3 085 000,00
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	x	130	3 800 000,00	x	x	3 800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
5) осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения	x	130	140 000,00	x	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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	x	130	100 000,00	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7) ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов	x	130	4 000 000,00	x	x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8) ветеринарно-санитарное обследование предприятий	x	130	100 000,00	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9) прочие мероприятия	x	130	1 300 000,00	x	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	x	90 600,00	x	x	90 600,00	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	90 600,00	x	x	90 600,00		
4) доходы от выбытий материальных запасов	x	440	0,00	x	x			
5) прочие безвозмездные поступления	x	180	0,00	x	x			

Выплаты, всего:	x	x	41 568 366,43	20 738 278,00	260 400,00	20 569 688,43	39 383 279,00	40 065 418,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	26 612 359,85	14 212 359,85	200 000,00	12 200 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	140 000,00		x	140 000,00	130 000,00	130 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	262	0,00		x		50 000,00	50 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	7 805 247,88	4 103 847,88	60 400,00	3 641 000,00	7 097 000,00	7 097 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	284 347,46	214 347,46	x	70 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	222	10 000,00		x	10 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	841 263,08	841 263,08	x		1 485 684,00	2 167 823,00
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	640 551,10	190 551,10		450 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226	2 246 710,08	258 021,65		1 988 688,43	2 000 195,00	2 000 195,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	290	50 000,00		x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	310	390 000,00			390 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	340	2 045 010,24	745 010,24	x	1 300 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	271 980,22	172 876,74	x	99 103,48	510 400,00	510 400,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	51 000,00		x	51 000,00		
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	160 620,18		x	160 620,18		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00		x			
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	10 000,00		x	10 000,00	100 000,00	100 000,00
Уплата иных платежей	853	290	9 276,34			9 276,34		
			0,00					
			0,00					

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения

М.П. Астанин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Н.А.Семькина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А.Семькина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

"23" декабря 2016 г.