

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник РИИ
(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

М.А.Архипова

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015годы

		Форма по КФД	КОДЫ
"26" февраля 2013 г.		Дата	26.02.2013
Наименование государственного автономного учреждения (подразделения)	ГАУ ТО "Бердюжская районная станция по борьбе с болезнями животных"	по ОКПО	72308577
ИНН / КПП	7211004896	722001001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление ветеринарии Тюменской области		
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)	Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Энергетиков, 1		

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Реализация 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:

Организация и проведение противозoonотических мероприятий; ВСЭ; оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов; проведение клинических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

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

Клинические, лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия; лабораторные исследования; ВСЭ; оформление и выдача ветеринарных документов; кремация, эвтаназия; реализация лечебно-профилактических, дезинфекционных и других ветеринарных препаратов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 668 367,99
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 640 039,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	910 427,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 028 328,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 658 875,50

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 953 462,58
II. Финансовые активы, всего	130 085,01
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	86 876,60
1.2. Дебиторская задолженность по расходам	43 206,41
III. Обязательства, всего	354 787,29
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность всего,	354 787,29
в том числе:	
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
		2013 год	2014 год	2015 год
Остаток средств на начало планируемого года	X	65 431,34	x	x
Поступления, всего:	X	6 900 000,00	7 050 000,00	7 200 000,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	5 600 000,00	5 750 000,00	5 900 000,00
Целевые субсидии	X			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
в том числе:	X			
Проведение ВСЭ пищевых продуктов животного происхождения	X	730 000,00	730 000,00	730 000,00
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лабораторные исследования	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Лечебные работы	X	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Дезинфекция помещений	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
	X			
	X			
	X			
	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			

Выплаты, всего:	900	6 965 431,34	7 050 000,00	7 200 000,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 539 360,24	5 581 000,00	5 716 000,00
из них:				
Заработная плата	211	4 247 000,00	4 279 000,00	4 383 000,00
Прочие выплаты	212	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 283 360,24	1 293 000,00	1 324 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	714 071,10	743 000,00	758 000,00
Услуги связи	221	77 000,00	80 000,00	83 000,00
Транспортные услуги	222	6 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	221 000,00	235 000,00	240 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	75 000,00	78 000,00	80 000,00
Прочие услуги	226	335 071,10	350 000,00	355 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие расходы	290	26 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	680 000,00	710 000,00	710 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	620 000,00	660 000,00	660 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения

(уполномоченное лицо)



(подпись)

М.А. Архипова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения

Исполнитель

тел.(34554) 2-17-75



(подпись)

Е.В. Парфенова

(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.В. Парфенова

(расшифровка подписи)

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 2013 год

ГАУ ТО "Бердюжская районная станция по борьбе с болезнями животных"
(наименование ГАУ)

Нефинансовые активы взяты по состоянию на 01.12.2012года Финансовые активы и обязательства по состоянию на 01.12.2012года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Очередной финансовый год			
		Всего	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и иной, приносящей доход деятельности
4	5		6		
Выплаты, всего:	900	8 965 431,34	5 680 071,10	0,00	1 365 360,24
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 539 360,24	4 864 000,00	0,00	675 360,24
из них:					
Зарботная плата	211	4 247 000,00	3 730 000,00		517 000,00
Прочие выплаты	212	9 000,00	7 600,00		2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 283 360,24	1 127 000,00		156 360,24
Оплата работ, услуг, всего	220	714 071,10	426 071,10	0,00	266 000,00
из них:					
Услуги связи	221	77 000,00	77 000,00		0,00
Транспортные услуги	222	6 000,00	0,00		6 000,00
Коммунальные услуги	223	221 000,00	201 000,00		20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75 000,00	45 000,00		30 000,00
Прочие работы, услуги	226	335 071,10	105 071,10		230 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			0,00
Социальное обеспечение, всего	260	6 000,00	0,00		6 000,00
Прочие расходы	290	26 000,00	8 000,00		18 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	680 000,00	300 000,00	0,00	380 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	60 000,00	0,00		60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	620 000,00	300 000,00		320 000,00

Руководитель государственного автономного учреждения

(уполномоченное лицо)



М.А. Аршина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения



Е.В. Парфенова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.В. Парфенова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (34554) 2-17-75

