

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)
 (подпись)
 " 16 " октября 2018 г.

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

" 16 " октября 2018 г.



Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное автономное учреждение Тюменской области "Ишимский межрайонный центр ветеринарии"

ИНН/КПП 7205012916/720501001
 Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 627750, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. Бригадная, д. 165

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного 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, 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.
- 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 непереработанного 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
Нефинансовые активы, всего	
из них:	8 025 064,68
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	7 609 297,00
закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7 609 297,00
приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	134 035,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 059 557,95
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	17 380 085,81
Особо ценное движимое имущество, всего	15 336 383,49
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 520 915,77
Финансовые активы, всего	17 797 746,86
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	21 794 196,30

Дебиторская задолженность по расходам	103 143,51
Обязательства, всего	36 879,28
из них:	
Кредиторская задолженность всего	36 879,28
в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	00000	033.5030.0000000.000	8	1 897 035,01	0,00	0,00
Планируемая сумма поступлений, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	42 987 882,00	40 941 961,00	40 941 961,00
в том числе:							
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	00000	033.5030.0000000.000	8	0,00	0,00	0,00
из них:							
Доходы от выбытия основных средств	000	50300	033.5030.0000000.000	8	92 000,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	50300	033.5030.0000000.000	8	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	033.5040.0000000.000	8	23 895 882,00	21 941 961,00	21 941 961,00
Планируемая сумма выплат, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	44 936 040,75	40 941 961,00	40 941 961,00
в том числе:							
Поступление от оказания услуг	000	50300	033.5030.0000000.000	8	21 016 857,44	19 000 000,00	19 000 000,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждений	211	50300	033.5030.0000000.000	8	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	50300	033.5030.0000000.000	8	80 000,00	130 000,00	130 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	50300	033.5030.0000000.000	8	3 442 800,00	3 442 800,00	3 442 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	50300	033.5030.0000000.000	8	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	50300	033.5030.0000000.000	8	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	225	50300	033.5030.0000000.000	8	1 095 600,00	453 600,00	453 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	226	50300	033.5030.0000000.000	8	2 301 035,01	954 000,00	954 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	50300	033.5030.0000000.000	8	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	290	50300	033.5030.0000000.000	8	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	290	50300	033.5030.0000000.000	8	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата иных платежей	290	50300	033.5030.0000000.000	8	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	310	50300	033.5030.0000000.000	8	394 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	340	50300	033.5030.0000000.000	8	2 023 822,43	1 840 000,00	1 840 000,00
Субсидии на выполнение государственных заданий	000	50400	033.5040.0000000.000	8	23 919 183,31	21 941 961,00	21 941 961,00
из них:							
Фонд оплаты труда учреждений	211	50400	033.5040.0000000.000	8	16 086 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	50400	033.5040.0000000.000	8	4 695 613,31	4 288 400,00	4 288 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	50400	033.5040.0000000.000	8	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	223	50400	033.5040.0000000.000	8	1 202 552,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	225	50400	033.5040.0000000.000	8	272 018,00	362 570,00	362 570,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	226	50400	033.5040.0000000.000	8	358 000,00	475 991,00	475 991,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	340	50400	033.5040.0000000.000	8	980 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Директор  (М.П.Астанин)

Главный бухгалтер  (Н.А.Семькина)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 16 октября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Головой объем планируемых закупок	2	2018	9 031 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031 627,44	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		2018	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
из них:														
Услуги телефонной связи		2018	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Услуги по предоставлению интернета		2018	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Услуги почтовой связи		2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Транспортные услуги		2018	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
Коммунальные услуги		2018	1 202 552,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 552,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
из них:														
Поставка газа		2018	140 589,00	140 589,00	140 589,00	0,00	0,00	0,00	140 589,00	140 589,00	140 589,00	140 589,00	140 589,00	
Поставка электрической энергии		2018	347 815,00	347 815,00	347 815,00	0,00	0,00	0,00	347 815,00	347 815,00	347 815,00	347 815,00	347 815,00	
Поставка тепловой энергии		2018	610 908,00	458 356,00	458 356,00	0,00	0,00	0,00	610 908,00	458 356,00	458 356,00	458 356,00	458 356,00	
Услуги по водоснабжению		2018	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	
Услуги по вывозу ЖБО		2018	60 540,00	60 540,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	60 540,00	60 540,00	60 540,00	60 540,00	60 540,00	
Работы, услуги по содержанию и ремонту имущества		2018	1 367 618,00	816 170,00	816 170,00	0,00	0,00	0,00	1 367 618,00	816 170,00	816 170,00	816 170,00	816 170,00	
из них:														
Техническое обслуживание машин и оборудования		2018	1 184 518,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 518,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
Услуги по вывозу ТБО		2018	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	
Услуги по обслуживанию пожарных автомобилей		2018	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Услуги по текущему ремонту зданий		2018	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	
Услуги по обслуживанию оргтехники		2018	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Прочие услуги		2018	305 518,00	396 070,00	396 070,00	0,00	0,00	0,00	305 518,00	396 070,00	396 070,00	396 070,00	396 070,00	
из них:														
Прочие работы, услуги		2018	2 659 035,01	1 479 991,00	1 479 991,00	0,00	0,00	0,00	2 659 035,01	1 479 991,00	1 479 991,00	1 479 991,00	1 479 991,00	
Изготовление и поставка бланков		2018	1 247 035,01	117 991,00	117 991,00	0,00	0,00	0,00	1 247 035,01	117 991,00	117 991,00	117 991,00	117 991,00	
Работа проектно-сметной документации		2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страхование транспорта		2018	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Услуги охраны		2018	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	
Образовательные услуги		2018	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочие услуги		2018	850 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости материалов		2018	3 003 822,43	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 003 822,43	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	
из них:														
Поставка бумаги офисной		2018	81 480,00	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	81 480,00	81 480,00	81 480,00	81 480,00	81 480,00	
Поставка ГСМ		2018	893 952,00	893 952,00	893 952,00	0,00	0,00	0,00	893 952,00	893 952,00	893 952,00	893 952,00	893 952,00	
Поставка дезинфицирующих средств		2018	45 020,40	45 020,40	45 020,40	0,00	0,00	0,00	45 020,40	45 020,40	45 020,40	45 020,40	45 020,40	
Поставка канцелярских товаров		2018	70 994,20	70 994,20	70 994,20	0,00	0,00	0,00	70 994,20	70 994,20	70 994,20	70 994,20	70 994,20	
Поставка хозяйственных товаров		2018	133 160,50	133 160,50	133 160,50	0,00	0,00	0,00	133 160,50	133 160,50	133 160,50	133 160,50	133 160,50	
Увеличение стоимости основных средств		2018	394 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступивших по прямому распоряжению учреждения (подразделения) на 16 октября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		1	2
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

Таблица 4