

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)
Астанин Михаил Павлович
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

25 декабря 2018 г.

КОДЫ

25.12.2018

Наименование учреждения

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

полное наименование учреждения

ИНН
КПП
Единица измерения по
ОКЕИ

7205012916

720501001

383

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	134 035,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 059 557,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	17 380 085,81
в том числе:	
1.2.1. Особо ценное движимое имущество, всего	15 336 383,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 520 915,77
II. Финансовые активы, всего	17 797 746,86
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	21 794 196,30
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	103 143,51
III. Обязательства, всего	36 879,28
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего	36 879,28
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
			2019 год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Целевые субсидии	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	2020 год	2021 год
Остаток средств на начало планируемого года	x	x						
Поступления, всего:	x	x	47 246 820,00	28 246 820,00	0,00	19 000 000,00	40 941 961,00	40 941 961,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	130	28 246 820,00	28 246 820,00	x	x	21 941 961,00	21 941 961,00
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	19 000 000,00	x	x	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
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	6 300 000,00	x	x	6 300 000,00	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	3 100 000,00	x	x	3 100 000,00	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	150 000,00	x	x	150 000,00	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	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	x	x	x
2) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00	x	x			
3) доходы от выбытия основных средств	x	410	0,00	x	x			
4) доходы от выбытия 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:	x	x	47 246 820,00	28 246 820,00	0,00	19 000 000,00	40 941 961,00	40 941 961,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	29 973 447,00	19 373 447,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	80 000,00		x	80 000,00	130 000,00	130 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	262	0,00		x			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	9 051 981,00	5 850 781,00		3 201 200,00	7 731 200,00	7 731 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	388 400,00	301 400,00	x	87 000,00	395 000,00	395 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	222	9 600,00		x	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	1 182 000,00	1 182 000,00	x		1 050 000,00	1 050 000,00
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	1 130 100,00	187 800,00		942 300,00	816 170,00	816 170,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226	1 672 000,00	288 000,00		1 384 000,00	1 429 991,00	1 429 991,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	290	60 000,00		x	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	310	394 000,00			394 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	340	3 035 292,00	1 063 392,00	x	1 971 900,00	3 080 000,00	3 080 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	0,00		x			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	60 000,00		x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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	0,00		x			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00		x			
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	100 000,00		x	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата иных платежей	853	290	110 000,00			110 000,00	70 000,00	70 000,00
			0,00					
			0,00					

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения


(подпись)

М.П. Астанин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Н.А. Семькина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.А. Семькина

(расшифровка подписи)

тел.

25 декабря 2018