наш

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
государственного учреждения ветеринарии
Свердловской области, подведомственного
Департаменту ветеринарии Свердловской
области, и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества
(с изменениями от 13 февраля 2013 г., 26 января 2016 г.,
9, 15 февраля 2017 г., 28 декабря 2018 г., 12 февраля.2020г.)

Согласовано.
Директор Департамента ветеринарии
Свердловской области
_____ Трушкин Е.В.____
(подпись) (ФИО)
27 февраля 2020 г.

Утверждаю.
Руководитель
ГБУСО Алапаевская ветлаборатория_____
(наименование учреждения)
_____ Шелехова А.В._____
(подпись) (ФИО)
27 февраля 2020 г.

Отчет
о результатах деятельности и об использовании имущества
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория»
(наименование учреждения)
за 2019 год

1. Общие сведения об учреждении

1.1.	Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
	Бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 1) 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, включая: проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку; 2) проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений, включая: проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез; проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку.
1.2.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

	Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 1) участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; 2) при выявлении заразных болезней животных, определение характера, объема и порядка проведения диагностических исследований, обеспечение их выполнения в сжатые сроки, направление при необходимости специалистов Бюджетного учреждения для уточнения диагноза и выявления степени распространения эпизоотии; 3) оказание методической помощи ветеринарным специалистам в организации комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий по обеспечению ведения животноводства и получению нормативно чистой животноводческой продукции.				
	(отдельным приложением) Приложение№1				
1.3.	Перечень документов	Номер и дата выдачи		Срок действия	
	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	№006095336 от 26.04.2004г.		бессрочно	
	Решение учредителя о создании учреждения	Указ Губернатора Свердловской области №681-УГ от 22.12.2003г.			
	Устав учреждения	Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области № 90 от 19.03.19г.		бессрочно	
	Лицензия	№77.99.18.001.Л.000097.06.09 от 11.06.2009г.		бессрочно.	
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	№006095336 от 26.04.2004г.		бессрочно	
1.4.	Численность работников учреждения, единиц	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Штатная численность	Фактическая	Штатная численность	Фактическая
	Всего по учреждению	21,5	21,5	22,5	22,5
	в том числе: руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения				
	ветеринарные врачи (должности работников III	5	5	6	6

	уровня)				
	ветеринарные фельдшеры (должности работников II уровня)				
	санитары ветеринарные	1	1	1	1
	ветеринарные лаборанты	9	9	9	9
	административно-управленческий персонал, всего	4,5	4,5	4,5	4,5
	в том числе: руководитель учреждения	1	1	1	1
	заместитель руководителя				
	главный бухгалтер	1	1	1	1
	служащие (общеотраслевые должности служащих всех уровней ПКГ, специальностей, наименований)	2,5	2,5	2,5	2,5
	вспомогательный персонал	3	3	3	3
	Доля административно-управленческого и вспомогательного персонала, %	35	35	33	33

1.5.	Средняя заработная плата, рублей	За предыдущий год	За отчётный год
	Средняя заработная плата по учреждению	32246	34775
	Средняя заработная плата работников учреждения без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера	26954	28658
	из нее: руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения	0	0
	ветеринарные врачи (должности работников III уровня)	36897	38104
	ветеринарные фельдшеры (должности работников II уровня)		
	санитары ветеринарные	15727	15844
	ветеринарные лаборанты	26526	24725
	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	50673	63682
	из нее: руководитель учреждения	85285	97267
	заместитель руководителя	0	0
	главный бухгалтер	82413	95434
	служащие (общеотраслевые должности служащих всех уровней ПКГ, специальностей, наименований)	24135	28691
	Средняя заработная плата вспомогательного персонала	18446	18427
	Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, %	39	40
	Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)	3,16	3,39

	Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)	0	0
	Соотношение среднемесячной заработной платы главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)	3,06	3,33

1.6. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов), численность работников в них

Номер строки	Наименование структурного подразделения	Численность на начало года			Численность на конец года		
		штатная	факти-ческая	вакансии	штатная	факти-ческая	вакансии
1.	Всего	**21,5**	**21,5**	**0**	**22,5**	**22,5**	0
2.	в том числе:						
3.	Химико-токсикологический отдел	5	5	0	5	5	0
4	Бактериологический отдел	5,5	5,5	0	6,5	6,5	0
5	Серологический отдел	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0
6	Административно-хозяйственный отдел	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0

1.7. Количество штатных единиц учреждения *

Задействованных в осуществлении основных видов деятельности		Осуществ-ляющих правовое и кадровое обеспечение		Осуществ-ляющих бухгалтерский учет		Осуществ-ляющих администра-тивно-хозяйственное обеспечение		Осуществ-ляющих информацион-но-техническое обеспечение		Осуществ-ляющих делопроиз-водство	
штатная	фактическая	штатная	фактическая	штатная	фактическая	штатная	фактическая	штатная	фактическая	штатная	фактическая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	0	0	2	2	5,5	5,5	0	0	0	0

* - сумма штатных единиц по графам должна соответствовать утвержденной штатной численности, отраженной в п. 1.6 на конец года в строке 1; фактическая – аналогично

1.8. Квалификация работников (человек)

Всего работников (фактическая численность)	Из графы 1: имеющих высшее образование	Из графы 2: по основному виду деятельности	Из графы 1: имеющих среднее профессиональное образование	Из графы 4: по основному виду деятельности
1	2	3	4	5
23	10	6	13	9

1.9. Возрастной состав работников (человек)

Всего работников (фактическая численность)	До 35 лет	От 36 до предпенсионного возраста*	Старше предпенсионного возраста
23	6	12	5

*по действующему законодательству предпенсионный возраст за 2 года до выхода на пенсию

2. Результат деятельности учреждения

2.1.	Изменение стоимости активов	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Балансовая стоимость нефинансовых активов	17662514,89	30554349,21	173,00
	Остаточная стоимость нефинансовых активов	11948318,37	22627666,85	189,38
2.2.	Сведения о наличии задолженности	Предыдущий год	Отчетный год	Изменение %
	Сумма дебиторской задолженности	21594290,73	23336421,75	100,07
	в т.ч. нереальной к взысканию	0	0	0
	Сумма кредиторской задолженности	21629792,26	24014662,88	111,03
	в т.ч. просроченной	0	0	0
2.3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			0

2.4.	Доходы, полученные учреждением	Сумма (тыс. рублей)	Доля объема услуг (работ) в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ) (процентов)
	всего, из них:	7325,0	100,00
2.4.1	от оказания платных услуг (выполнения работ) всего, из них:	7283,5	99,43
2.4.1.1.	от услуг по проведению ветсанэкспертизы	0	
2.4.1.2.	от услуг по оказанию лечебно-профилактической помощи	0	
2.4.1.3.	от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований	7283,5	99,43
2.4.1.4.	от услуг по проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	0	
2.4.1.5.	иные виды услуг (перечень и суммы отразить в приложении к пояснительной записке)	0	
	при осуществлении основных видов деятельности сверх	0	

2.4.2.	при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания	0	
2.4.3.	при осуществлении иных видов деятельности всего, из них:	41,5	0,57
2.4.3.1	Поступления от выбытия материальных запасов	41,5	0,57
2.5.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,	0	
	в том числе платными для потребителей	3712	
2.6.	Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры	1762	
		0	

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ строки	Наименование платной услуги (работы)	Цена (тариф) (рублей) на начало года	Цена (тариф) (рублей) на конец года	Изменение (рублей)	Динамика* (процентов)
1	Бактериальные болезни/Дизентерия (микроскопическое исследование)	503	503	0	100
2	Бактериальные болезни/Злокачественный отек, эмкар, инфекциооная энтеротоксемия.	1942	1942	0	100
3	Бактеиальные болезни/Кампилобактериоз	858	858	0	100
4	Бактериальные болезни/ Колибактериоз	1258	1258	0	100
5	Бактериальные болезни/Листериоз	2544	2544	0	100
6	Бактериальные болезни/Псевдомоноз	1270	1270	0	100
7	Бактериальные болезни/Некробактериоз	1608	1608	0	100
8	Бактериальные болезни/Паратуберкулез (микроскопическон исследование	742	742	0	100
9	Бактериальные болезни/Пастереллез	1278	1278	0	100
10	Бактериальные болезни/Бордетеллез	1278	1278	0	100
11	Бактериальные болезни / Пневмококковая (диплококковая) инфекция	1801	1801	0	100
12	Бактериальные болезни / Стрептококкоз	1801	1801	0	100
13	Бактериальные болезни / Мыт	1801	1801	0	100
14	Бактериальные болезни / Рожа	1591	1591	0	100
15	Бактериальные болезни / Сальмонеллез	1284	1284	0	100
16	Бактериальные болезни / Условно-патогенная микрофлора	1503	1503	0	100
17	Бактериальные болезни / Патогенный протей,клебсиеллез,иерсиниоз, цитробактериоз	1690	1690	0	100
18	Бактериальные болезни / Стафилококкоз	1027	1027	0	100
19	Бактериальные болезни / Американский гнилец, Европейский гнилец	1700	1700	0	100
20	Бактериальные болезни / Парагнилец	1700	1700	0	100
21	Бактериальные болезни / Септицемия	1700	1700	0	100
22	Бактериальные болезни / Сальмонеллез	1700	1700	0	100
23	Паразитарные болезни / Трихомоноз (микроскопический)	672	672	0	100
24	чувствительность к антибиотикам / Чувствительность к антибиотикам	1031	1031	0	100
25	Бактериальные болезни / Сибирская язва	3458	3458	0	100
26	взятие пат. материала для лабораторных исследований	228	228	0	100
27	осмотр изолированных органов	91	91	0	100
28	Санитарно-зоогигиенические показатели / КМАФАнМ	175	175	0	100
29	Санитарно-зоогигиенические показатели / БГКП	224	224	0	100
30	Санитарно-зоогигиенические показатели / Протей	163	163	0	100
31	Санитарно-зоогигиенические показатели / Стафилококки	279	279	0	100
32	Санитарно-зоогигиенические показатели / Сальмонеллы	222	222	0	100
33	Исследование молока на мастит / Мастит, включая его возбудителей (бактериологический)	1176	1176	0	100
34	Показатели качества / Количественное определение действующего вещества	416	416	0	100
35	Показатели качества / Органолептика	118	118	0	100
36	Микробиологические показатели / КМАФАнМ	365	365	0	100
37	Микробиологические показатели / БГКП	491	491	0	100
38	Микробиологические показатели / Сальмонеллы	563	563	0	100
39	Микробиологические показатели / Энтерококки	237	237	0	100
40	Микробиологические показатели / Протей	465	465	0	100
41	Микробиологические показатели / Пастереллы	213	213	0	100
42	Микробиологические показатели / Синегнойная палочка	273	273	0	100
43	Микробиологические показатели / Анаэробы	807	807	0	100
44	Бактериальные болезни / Патогенность возбудителя (биопроба)	642	642	0	100
45	Санитарно-зоогигиенические показатели / Контроль качества дезинфекции	73	73	0	100
46	Бактериальные болезни / Бруцеллез (РСК) (КРС, МРС,	287	287	0	100
47	Бактериальные болезни / Бруцеллез (РСК) (свиньи)	234	234	0	100
48	Бактериальные болезни / Листериоз (РСК)	197	197	0	100
49	Бактериальные болезни / Сап (РА)	45	45	0	100
50	Бактериальные болезни / Сап (РСК)	197	197	0	100
51	Паразитарные болезни / Случная болезнь (РСК)	197	197	0	100
52	Бактериальные болезни / Хламидиоз (РСК)	217	217	0	100
53	Бактериальные болезни / Инфекционный эпидидимит баранов (РДСК)	197	197	0	100
54	Бактериальные болезни / Сибирская язва (Серологический РП) (кожевенное сырье)	160	160	0	100
55	Бактериальные болезни / Лептоспироз (микроскопия мочи)	165	165	0	100

56	Бактериальные болезни / Лептоспироз (РМА)	337	337	0	100
57	Вирусные болезни / Инфекционная анемия лошадей (РДП)	66	66	0	100
58	Вирусные болезни / Лейкоз (РИД)	61	61	0	100
59	Паразитарные болезни / Трихинеллез (микроскопическое исследование)	432	432	0	100
60	Паразитарные болезни / Трихинеллез (биохимическое исследование)	432	432	0	100
61	Паразитарная чистота / Паразитарная чистота	174	174	0	100
62	микроскопия	174	174	0	100
63	макроскопия	174	174	0	100
64	Паразитарные болезни / Эктопаразиты	62	62	0	100
65	Паразитарные болезни / Трематодозы	139	139	0	100
66	Паразитарные болезни / Нематодозы	175	175	0	100
67	Паразитарные болезни / Цестодозы	175	175	0	100
68	Паразитарные болезни / Нозематоз	131	131	0	100
69	Паразитарные болезни / Варроатоз	81	81	0	100
70	кокцидиоз	326	326	0	100
71	Биохимический анализ крови / Каротин	53	53	0	100
72	Биохимический анализ крови / Белок общий	17	17	0	100
73	Биохимический анализ крови / Кальций	24	24	0	100
74	Биохимический анализ крови / Фосфор	43	43	0	100
75	Биохимический анализ крови / Глюкоза	43	43	0	100
76	Биохимический анализ крови / Резервная щелочность (10 проб)	29	29	0	100
77	Биохимический анализ крови / Гемоглобин (10 проб)	39	39	0	100
78	Биохимический анализ крови / Хлориды	23	23	0	100
79	Биохимический анализ крови / Магний	52	52	0	100
80	Биохимический анализ крови / Коллоидно-осадочная реакция	17	17	0	100
81	Биохимический анализ крови / Кетоновые тела	29	29	0	100
82	Биохимический анализ крови / Белковые фракции	15	15	0	100
83	общий анализ мочи (13 показателей)	96	96	0	100
84	Показатели качества / Кетоновые тела	27	27	0	100
85	Биохимический анализ молока / Кислотность	72	72	0	100
86	Показатели качества / влага	427	427	0	100
87	Показатели качества / Сырой протеин	671	671	0	100
88	Показатели качества / Определение кальция	393	393	0	100
89	Показатели качества / Определение фосфора	482	482	0	100
90	Показатели качества / Массовая доля каротина	392	392	0	100
91	Показатели качества / Зола общая	463	463	0	100
92	Физико-химические показатели / Зола не растворенная в HCl	648	648	0	100
93	Показатели качества / Сырая клетчатка	915	915	0	100
94	Показатели качества / Сырой жир	813	813	0	100
95	отгонка силоса	655	655	0	100
96	Показатели качества / Масляная кислота С(4:0)	197	197	0	100
97	Показатели качества / Молочная кислота	229	229	0	100
98	Показатели качества / Уксусная кислота	229	229	0	100
99	Показатели качества / Массовая доля общего сахара	845	845	0	100
100	Показатели качества / Органолептические показатели	216	216	0	100
101	Показатели качества / Кислотность, уровень pH	167	167	0	100
102	Показатели качества / Кислотное число	582	582	0	100
103	Показатели качества / Перекисное число	582	582	0	100
104	Нитриты, нитраты: ФЭК по Поляковой (патологоанатомический материал, корма)	900	900	0	100
105	Химико-токсикологические показатели / Нитраты (ионометрический метод)	542	542	0	100
106	Физико-химические показатели / Нитриты (фотометрический метод)	553	553	0	100
107	корма (по ГОСТ 13496.1-98)	617	617	0	100
108	Показатели качества / Аммиак (реакция на гниение силос)	161	161	0	100
109	Показатели качества / Органолептика (зерно, солома, сено, жмыхи, шроты, кормовые дрожжи)	125	125	0	100
110	Показатели безопасности / Общая токсичность (зерно фуражное, продукты его переработки)	1940	1940	0	100
111	Показатели безопасности / Общая токсичность (грубые корма/силос, сенаж) Методические указания по санитарно- микологической оценке и улучшению качества кормов)	1379	1379	0	100
112	Показатели безопасности / Общая токсичность (шроты, жмыхи, корма) методические указания.	1630	1630	0	100
113	Санитарно-микологические показатели / Токсичные плесневые грибы в грубых кормах	521	521	0	100
114	Санитарно-микологические показатели / Токсичные плесневые грибы в зерне	501	501	0	100
115	Санитарно-микологические показатели / Токсичные плесневые грибы в комбикормах	501	501	0	100
116	Микробиологические показатели / Кладоспориум и тамнидиум на пяти чашках	455	455	0	100
117	Микробиологические показатели / Общее количество плесеней, осевших на одну чашку за 5 минут (среднее по пяти чашкам)	455	455	0	100
118	Показатели качества / Органолептика	115	115	0	100
119	Показатели качества / влага	485	485	0	100

120	Физико-химические показатели / Поваренная соль	309	309	0	100
121	Физико-химические показатели / Нитрит натрия	559	559	0	100
122	Показатели качества / Массовая доля белка	654	654	0	100
123	Показатели качества / Массовая доля жира	529	529	0	100
124	Показатели качества / крахмал	1394	1394	0	100
125	Показатели качества / Фосфор	1321	1321	0	100
126	Показатели качества / Массовая доля кальция	558	558	0	100
127	Показатели качества / Кислотное число жира	438	438	0	100
128	Показатели качества / Сода (карбонат или бикарбонат натрия)	226	226	0	100
129	Показатели качества / Перекись водорода	226	226	0	100
130	Показатели качества / Аммиак	227	227	0	100
131	Показатели качества / Кислотность (молоко)	226	226	0	100
132	Показатели качества / Плотность (молоко)	255	255	0	100
133	Физико-химические показатели / группа чистоты молока	157	157	0	100
134	Показатели качества / Массовая доля жира (молоко)	446	446	0	100
135	Показатели качества / Термоустойчивость по алкогольной пробе (молоко)	138	138	0	100
136	Показатели качества / Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (молоко)	485	485	0	100
137	Показатели качества / Органолептика	115	115	0	100
138	Микробиологические показатели / Микроскопия	127	127	0	100
139	Микробиологические показатели / Пищевые токсикоинфекции	369	369	0	100
140	Показатели качества \ pH	96	96	0	100
141	Показатели качества \ реакция на пероксидазу	80	80	0	100
142	Показатели качества \ реакция с сернокислой медью	77	77	0	100
143	Показатели качества \ реакция с нейтральным формалином	78	78	0	100
144	Показатели качества \ Проба варкой	37	37	0	100
145	Микробиологические показатели / Сальмонеллы	423	423	0	100
146	Микробиологические показатели / БГКП	203	203	0	100
147	Микробиологические показатели / Сульфитредуцирующие клостридии	191	191	0	100
148	Стафилококки в т.ч. S.aureus / Стафилококки в т.ч. S.aureus	195	195	0	100
149	Микробиологические показатели / Протей	184	184	0	100
150	Микробиологические показатели / Бактерии группы кишечной палочки (в молочных продуктах)	255	255	0	100
151	Стафилококки в т.ч. S.aureus / Стафилококки в т.ч. S.aureus (в молочных продуктах)	195	195	0	100
152	Микробиологические показатели / Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	550	550	0	100
153	Микробиологические показатели / КМАФАнМ	191	191	0	100
154	Микробиологические показатели / Протей (в молочных продуктах)	184	184	0	100
155	Микробиологические показатели / Соматические клетки (в молочных продуктах)	111	111	0	100
156	Микробиологические показатели / Ингибирующие вещества (в молочных продуктах)	257	257	0	100
157	Антибиотики / определение наличия антибиотиков (микробиологический метод)	857	857	0	100
158	Антибиотики / определение наличия антибиотиков (иммуноферментный метод)	1014	1014	0	100
159	Показатели качества / Определение пастеризации (в молочных продуктах)	189	189	0	100
160	Показатели качества / Редуктазная проба (в молочных продуктах)	127	127	0	100
161	Показатели качества / Сычужно-бродильная проба	175	175	0	100
162	Показатели качества / Органолептические показатели	78	78	0	100
163	Показатели качества / Массовая доля воды	208	208	0	100
164	Показатели качества / Массовая доля редуцирующих сахаров	663	663	0	100
165	Показатели качества / Диастазное число	527	527	0	100
166	Физико-химические показатели / Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль (ГМФ, 5-оксиметилфурфурол)	175	175	0	100
167	Показатели качества / Признаки брожения	78	78	0	100
168	Показатели качества / Механические примеси	157	157	0	100
169	Показатели качества / Свободная кислотность	241	241	0	100
170	Визуальный осмотр / Реакция на падь	229	229	0	100
171	Оформление протокола, экспертизное заключение	112	112	0	100
172	Отбор и доставка образцов, сбор информации о кормах и продуктивности животных	807	807	0	100
173	Расчет обменной энергии	78	78	0	100
174	Расчет кормовых единиц	77	77	0	100
175	Выезд специалиста	710	710	0	100

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2407502 (276916,38)	2407502 (235796,22)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	3708074,30(1117760,18)	6273069,92 (1842824,39)
3.5.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.6.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.7.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	1104,1	1104,1
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.8.1.	количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	количество объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения
	на начало отчетного года	на начало отчетного года
	0	0
3.8.2.	общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения
	на начало отчетного года	на начало отчетного года
	0	0
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года

	0	0
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	7	7
3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской области учреждению на указанные цели	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (для бюджетных учреждений)	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	0	0
3.14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных учреждений)	
	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	4757974,70 (3764677,92)	14217939,70 (12893208,65)

3.15.	Сведения о неиспользуемом имуществе, закрепленном за учреждением, на конец отчетного года									
N строки	Наименование неиспользуемого имущества	Инвентарный/ кадастровый номер неиспользуемого имущества (при наличии)	Адрес местонахождения	Количество, штук	Срок использования, лет		Стоимость неиспользуемого имущества, рублей		Сведения о техническом состоянии и пригодности для эксплуатации неиспользуемого имущества	Планируемые меры по использованию или распоряжению имуществом
					полезного	фактического	балансовая	остаточная		
1	Здание склада Литер К	66-66-08/027/2012-188	Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 10 корпус 6	1	10	87	16785	0	Неисправен. Не пригоден к эксплуатации	Списание
2	Здание склада Литер Л	66-66-08/027/2012-190	Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 10 корпус 5	1	10	87	18174	0	Неисправен. Не пригоден к эксплуатации	Списание
3.16.	Сведения о доходах от выбытия имущества, полученных в отчетном году, рублей 51978									

5. Показатели по поступлениям, предусмотренным Планом финансово-хозяйственной деятельности		
Наименование показателя	План	Исполнено
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	446738,53	446738,53
поступления, всего, в том числе:	**28721857,00**	**28727734,41**
Субсидии на финансовое обеспечение вполнения государственного задания	7724365,00	7724365,00
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	13678337,00	13678337,00
Бюджетные инвестиции		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	7370000,00	7372153,41
Прочие доходы	-102823,00	-99099,00
Поступление от выбытий материальных запасов	51978,00	51978,00

6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения							
Вид расходов (КОСГУ)	Наименование показателя	**Всего по плану**	в том числе		**Всего фактически**	в том числе	
			бюджет	по приносящей доход деятельности		бюджет	по приносящей доход деятельности
	Расходы (выплаты), всего: в том числе:	**29158325,27**	**21392431,74**	**7765893,53**	**29082629,30**	**21402702,00**	**7679927,30**
111(211)	заработная плата	**8947810,74**	5887810,74	3060000,00	**8901672,00**	5887810,74	3013861,26
111 (266)	социальные пособия	**10270,26**	10270,26		**10270,26**	10270,26	
112(212)	прочие выплаты	**23200,00**		23200	**23200**		23200
112(214)	прочие несоциальные выплаты персоналу	**11560,00**		11560	**11540,00**		11540
112(226)	прочие выплаты персоналу	**9100,50**		9100,5	**9100,50**		9100,5
119(213)	начисление на выплаты по оплате труда	**2704246,00**	1780126,00	924120	**2664528,51**	1780126,00	884402,51
244(221)	услуги связи	**39729,92**		39729,92	**39729,92**		39729,92
244(222)	транспортные услуги	**0,00**			**0,00**		
244(223)	коммунальные услуги	**380749,68**		380749,68	**380749,68**		380749,68
	арендная плата за пользование имуществом	**0,00**			**0,00**		
243(225)	работы, услуги по содержанию имущества	**0,00**			**0,00**		
244(225)	работы, услуги по содержанию имущества	**2311934,05**	1001237,00	1310697,05	**2311934,05**	1001237,00	1310697,05
243(226)	прочие работы, услуги	**0,00**			**0,00**		
244(226)	прочие работы, услуги	**839544,68**		839544,68	**839454,68**		839454,68
244 (227)	страхование	**3259,87**		3259,87	**3259,87**		3259,87
851(291)	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	**101829,00**	46158,00	55671,00	**101829,00**	46158,00	55671,00
852(292)	уплата прочих налогов, сборов	**555,00**		555,00	**555,00**		555,00
853(295)	уплата иных платежей	**10000,00**		10000	**10000**		10000
831(290)	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)	**0,00**			**0**		
244(310)	увеличение стоимости основных средств	**12943404,00**	12677100,00	266304,00	**12943404,00**	12677100,00	266304,00

244(340)	увеличение стоимости материальных запасов	**831401,83**		831401,83	**831401,83**		831401,83
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	**0,00**			**0**		
	иные расходы	**0,00**			**0**		
	Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	**0,00**			**0**		
180	Прочие доходы	**0,00**			**0**		
	Остаток средств на конец планируемого года	**0,00**	0	0	**91843,64**		91843,64

Руководитель учреждения	" 27 " февраля 2020г.	(подпись)_____ Шелехова А.В.
Главный бухгалтер	"27 " февраля 2020г.	(подпись)_____ Губина О.А.
Ответственный исполнитель	"27 " февраля 2020г.	(подпись)_____ Губина О.А.

Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности и об использовании имущества государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория» за 2019 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Основными видами деятельности ГБУСО Алапаевская ветлаборатория являются:1) лабораторные диагностические серологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, сап, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз); 2) лабораторные диагностические бактериологические исследования (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, инфекционная анемия, лейкоз, случная болезнь, лептоспироз, трихинеллез); 3) плановые радиологические исследования.
Помимо основных видов деятельности учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие целям обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии: участие в реализации федеральных мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства; участие в организации и проведении на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; определение, при выявлении заразных болезней животных, характера, объема и порядка проведения диагностических исследований, обеспечение их выполнения в сжатые сроки, направление, при необходимости, своих специалистов для уточнения диагноза и выявления степени распространения эпизоотии.
ГБУСО Алапаевская ветлаборатория, согласно Устава, оказывает следующие платные ветеринарные услуги физическим и юридическим лицам: проведение микроскопических, бактериологических, биологических, патологоанатомических, серологических, гематологических, органолептических, химико-токсикологических, копрологических, радиологических и других лабораторных исследований соответствующих материалов, поступающих непосредственно от хозяйствующих субъектов; проведение исследования кормов, воды, пищевых продуктов и сырья животного происхождения по показателям качества и безопасности, в целях производственного контроля и сертификации.

П.1.4 Количество штатных единиц.

На начало 2019 года в ГБУСО Алапаевская ветлаборатория штатная численность сотрудников учреждения составляет 21,5 единицы (согласно штатного расписания утв. приказом руководителя учреждения от 09.08.18г. №22), в том числе, 14 единиц основного персонала (65%), 7,5 единиц административно-управленческого и вспомогательного персонала (35%). На начало отчетного года вакантных должностей нет.

В 2019 году в связи с подготовкой учреждения к аккредитации была введена дополнительная штатная единица основного персонала – ведущего ветеринарного врача. В связи с чем, внесены изменения в организационную структуру учреждения (Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 30.04.19г. №158) и штатное расписание учреждения (приказ ГБУСО Алапаевская ветлаборатория от 30.04.19г. №25).

На конец отчетного периода организационная структура и штатная численность составляют 22,5 единиц: административно-хозяйственный отдел - 6,5; химико-токсикологический отдел -5; бактериологический отдел– 6,5; серологический отдел– 4,5).

Фактическая численность на отчетную дату составляет 22,5 единицы, в том числе: 15 единиц основного персонала (67%), 7,5 единиц административно-управленческого и вспомогательного персонала (33%).

Вакантных должностей нет.

П.1.5 Средняя заработная плата сотрудников

Единый фонд оплаты труда за 2019 год по учреждению составил 8911162,26 рубля, в том числе по бюджету 5898081 рублей, по ПДД 3013081,26 рубль. Среднесписочная численность по учреждению за отчетный период составила 21 человек.

Средняя заработная плата по учреждению за 2019 год составила 34775 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году (34775/32246).

Расчет средней заработной платы по категориям сотрудников произведен исходя из суммарного фонда оплаты труда по каждой категории сотрудников с учетом среднесписочной численности данной категории сотрудников за год.

Средняя заработная плата работников учреждения без учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера в 2019 году составила 28658рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году (28658/26954).

Средняя заработная плата ведущих ветеринарных врачей за 2019 год составила 38104 рублей, что на 3% больше, чем в 2018 году (38104/36897).

Средняя заработная плата санитаров ветеринарных в отчетном году составила 15844 рублей, что на 117 рублей больше, чем в предыдущем году (15844/15727).

Средняя заработная плата ветеринарных лаборантов за 2019 год составила 24725 рублей, что на 7% (1801 рубль) меньше, чем в прошлом году (24725/26526), за счет снижения выплат стимулирующего характера.

Средняя заработная плата АУП в 2019 году составила 63682 рубля, что на 26% выше, чем в прошлом году (63682/50673).

Заработная плата служащих за отчетный период составила 28691 рубль, что на 19% больше, чем в прошлом году (28691/24135).

Средняя заработная плата вспомогательного персонала в отчетном периоде составила 18427 рублей, что на 19 рублей меньше, чем в прошлом году (18427/18446), за счет выплат стимулирующего характера.

В 2019 году произошло увеличение единого фонда оплаты труда по учреждению по сравнению с прошлым годом на 541632,26 рубля (8911162,26- 8369530), том числе по бюджету на 273083 рублей (5898081-5624998), по ПДД на 268549,26 рублей. Данное увеличение объясняется увеличением объема государственного задания на 3236 исследований (97946-94710) и соответственно увеличением субсидии на выполнение государственного задания на 85688 рублей (7724365-7638677) по сравнению с 2018 годом, и увеличением кассового дохода от ПДД на 278784,15 рубля (7325032,41-7046248,26) по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году средняя заработная плата руководителя составила 97267,43 рублей, средняя заработная плата работников по учреждению без учета заработной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера - 28658,07 рублей (соотношение 1 : 3,39).

В 2018 году средняя заработная плата руководителя составила 85285,41 рублей, средняя заработная плата работников по учреждению без учета заработной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера - 26953,86 рубля (соотношение 1 : 3,16).

В 2019 году средняя заработная плата главного бухгалтера составила 95453,85 рубля, средняя заработная плата работников учреждения без учета заработной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера - 28658,07 рублей (соотношение 1:3,33).

В 2018 году средняя заработная плата главного бухгалтера составила 82412,68 рублей, средняя заработная плата работников учреждения без учета заработной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера - 26953,86 рубля (соотношение 1:3,06).

В 2019 год по учреждению наблюдается рост средней заработной платы по категориям работников на 3-14 процентов по сравнению с 2018 годом. Снижение средней заработной платы за отчетный период по сравнению с прошлым годом произошло у ветеринарных лаборантов на 1801 рубль и у вспомогательного персонала на 19 рублей. Данное уменьшение средней заработной платы объясняется уменьшением персональных стимулирующих выплат (КТУ, премии) отдельным сотрудникам.

За 2019 год доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в едином фонде оплаты труда учреждения составила 40%.

На отчетный год в учреждении было запланировано повышение квалификации и/или профессиональной подготовки девяти работников учреждения, в том числе руководитель, четыре ведущих ветеринарных врача, три ветеринарных лаборанта, один бухгалтер. За год прошли обучение одиннадцать сотрудников, в том числе четыре ведущих ветеринарных врача, четыре ветеринарных лаборанта, руководитель, главный бухгалтер и бухгалтер.

1.6. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)), численность работников в них.

В учреждении, согласно штатного расписания, на начало отчетного периода четыре структурных подразделения: химико-токсикологический отдел 5 штатных единиц, бактериологический отдел 5,5 штатных единиц, серологический отдел 4,5 штатных единиц, административно-хозяйственный отдел 6,5 штатных единиц. Общая штатная и фактическая численность на начало года составляет 21,5 единиц. В отчетном периоде изменений структурных подразделений не было. Штатная численность увеличилась на одну единицу ведущего ветеринарного врача бактериологического отдела.

В связи с чем, внесены изменения в организационную структуру учреждения (Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 30.04.19г. №158) и штатное расписание учреждения (приказ ГБУСО Алапаевская ветлаборатория от 30.04.19г. №25).

На конец отчетного периода организационная структура и штатная численность составляют 22,5 единиц: административно-хозяйственный отдел - 6,5; химико-токсикологический отдел -5; бактериологический отдел– 6,5; серологический отдел– 4,5).

Фактическая численность на отчетную дату составляет 22,5 единицы. Вакантных должностей нет.

1.7. Количество штатных единиц учреждения

Согласно штатного расписания количество штатных единиц 22,5, в том числе:

- задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатное и фактическое 15 человек, в том числе 6 ведущих ветеринарных врачей и 9 ветеринарных лаборантов;
- осуществляющих бухгалтерский учет 2 человека- главный бухгалтер и бухгалтер;
- осуществляющих административно-хозяйственное обеспечение 5,5 человек руководитель, экономист, инженер - энергетик (0,5), водитель, слесарь, санитар.

1.8. Квалификация работников (человек)

Из фактической численности сотрудников 23 человека численность сотрудников с высшим образованием составляет 10 человек, в том числе руководитель, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, шесть ведущих ветеринарных врачей (по основному виду деятельности) и 13 человек имеющих среднее профессиональное образование, в том числе водитель,

инженер-энергетик , слесарь, санитар и девять ветеринарных лаборантов (по основному виду деятельности).

1.9. Возрастной состав работников (человек).

Возрастной состав работников учреждения:

- шесть сотрудников в возрасте до 35 лет, в том числе три ведущих ветеринарных врача, экономист и ветеринарный лаборант;
- двенадцать сотрудников в возрасте от 36 до предпенсионного возраста, в том числе руководитель, главный бухгалтер, два ведущих ветеринарных врача, шесть ветеринарных лаборантов, бухгалтер,
- пять сотрудников старше предпенсионного возраста, в том числе ведущий ветеринарный врач, два ветеринарных лаборанта, инженер-энергетик, слесарь.

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

П2.1 Изменение стоимости активов

Балансовая стоимость нефинансовых активов за отчетный год составляет 30554349,21 рублей. Изменение по сравнению с 2018 годом составило 173% (30554349,21/17662514,89), в том числе:

- балансовая стоимость основных средств учреждения по состоянию на 01.01.2019г. составляет 10873551 руб., в том числе по бюджету 10318072,41 руб., по ПДД – 555478,59 руб.. В 2019 году учреждению выделены целевые субсидии на приобретение приборов, оборудования, лабораторной мебели и текущий ремонт в сумме 13678337 рублей, в том числе по кодам целевой субсидии:

006.1.002 "Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тыс. рублей" в сумме 9917800 руб. За отчетный период было приобретено 12 единиц особо ценного движимого имущества (приборы, оборудование) на сумму 9917800 рублей;

006.01.008 "Субсидии на реализацию мероприятий по проведению аккредитации государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области, осуществляющих лабораторно-диагностическую деятельность, и периодическому подтверждению их компетенции" в сумме 3760537 рублей. В отчетном периоде был произведен текущий ремонт в заразном блоке бактериологического отдела (ремонт отопления, крыши, кабинетов) на общую сумму 1001237 рублей. Приобретена лабораторная мебель в количестве 63 единицы на сумму 617200 рублей и приборы и оборудование (иное движимое имущество) в количестве 50 единиц на сумму 3143337 рублей.

Балансовая стоимость имущества по состоянию на 01.01.2020 год составляет 22898511,62 рубля, в том числе по государственному заданию 22224376,38 рублей, по ПДД - 674135,24 рубля.

- кадастровая стоимость земли, закрепленной за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (свидетельство №418 от

09.12.1992г.) составляет 5 903 987,54 руб., так же осталась без изменения по сравнению с прошлым отчетным периодом;
- материальные запасы 1714850.05 рублей, в том числе бюджет 1554393,36 рубля, ПДД – 160456,69рублей.

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов (173%) по сравнению с прошлым годом (30554349,21/17662514,89) произошло за счет приобретения основных средств в отчетном году.

Остаточная стоимость нефинансовых активов на конец отчетного периода составляет 22627666,85 рублей, что на 10679348,48 рублей больше, чем в прошлом году (11948318,37 руб.) изменение 189,38%, так же связано с приобретением основных средств в текущем периоде.

П.2.2 Сведения о наличии задолженности.

На конец 2019 года сумма дебиторской задолженности составила 23336421,75 рубль (изменение – 100,07 от суммы 2018 года 21594290,73), в том числе:
1) по государственному заданию 23204796 рублей - сумма субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение государственных работ на плановый период 2020 и 2022 годов, в том числе долгосрочная 15469864 (2021-2022гг.);
2) По приносящей доход деятельности дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020г. составляет 131625,71 рублей, в том числе: дебиторская задолженность по доходам - 124599,39 руб. рублей, которая является текущей, за услуги, оказанные в декабре 2019 года и будет погашена в январе 2020 года; по расходам дебиторская задолженность составляет 1801 рубль - авансовый платеж ООО " Бегет" за прочие работы, услуги; по страховым взносам, налогам – 5225,32 рублей.
Дебиторская задолженность является текущей. Просроченной дебиторской задолженности нет.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 24014662,88 руб.(изменение 111,03% по сравнению с прошлым годом 21629792,26), в том числе: по доходам 141020,57 рублей - авансовый платеж дебиторов за лабораторные исследования; по расходам кредиторская задолженность составляет 80870,31 рублей, в том числе за: Услуги связи - 2194,10 (ПАО "Ростелеком") рублей; Коммунальные услуги -35283,84 рубля (в том числе ОАО "Энергосбыт Плюс" 4083,17 руб., АО "Уралсевергаз"26855,30 руб., ГУП СО "Газовые сети" 3501,35 руб., ЕМУП "Спецавтобаза" 814,02руб.); Услуги по содержанию имущества в сумме 19984,42 рубля (в том числе ГУП СО "Газовые сети" 11924,42 руб., ООО "Ай-Ти Ассистент" 7500 руб., ООО "АТП" 560 руб.); Прочие работы услуги в сумме 8560 рублей (в том числе ООО "АТП" 560 руб., ЧОО "КБ-2012" 8000); Приобретение материальных запасов в сумме 10047,95 рублей (в т.ч. ООО "Ай-Ти Ассистент" 3040 руб., ООО "Ал-Ойл" 6083,95 руб.); 4800 руб. кредиторская задолженность по страховым взносам в ПФР от заработной

платы за декабрь 2019г. Кредиторская задолженность является текущей, за работы, услуги (товары) оказанные (приобретенные) в декабре 2019 года, бухгалтерские документы по которым получены 31декабря 2019 года. Вся кредиторская задолженность будет погашена в январе 2020 года. Просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату нет.

П.2.3. Требований по возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в 2019 году в учреждении нет.

П. 2.4 Сумма кассового дохода, полученного учреждением от ПДД за 2019 год составила 7325,0 тыс.руб., в том числе:

1) доход от оказания платных ветеринарных услуг (от услуг по проведению лабораторно-диагностических исследований) 7283,5 тыс.руб. (кассовый доход 7372,2 тыс.руб.-88,7 тыс.руб. ЕНВД, уплаченный в уменьшение дохода), что составляет 99,43% в общем объеме доходов от ПДД;

2) доход от выбытия материальных запасов (реализации металлолома от списания автомобилей) в сумме 41,5 тыс.руб., в том числе 51,9 тыс. руб. кассовый доход от выбытия материальных запасов – 10,4 тыс.руб. налог на прибыль, уплаченный за счет доходов, что составляет 0,57% в общем объеме доходов от ПДД.

П.2.5 ГБУСО Алапаевская ветлаборатория оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим лицам. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения в 2019 году, составило 3712, что на 158 больше, чем в 2018 году (3554) из них на платной основе – 1762.

Количество исследований за 2019 год составило 147931 (94% по сравнению с 2018г. -156696), в том числе по государственному заданию 97946 (103% по сравнению с 2018г.- 94710), на платной основе 49985 (81% в сравнении с 2018г. – 61986). Уменьшение количества исследований по ПДД в отчетном периоде на 19% по сравнению с прошлым годом объясняется меньшей доставкой образцов для исследования на определенные заболевания. При этом доходы от оказания платных услуг выросли на 5% по сравнению с 2018 годом (7372153,41/7046248,26).

П.2.6 . В учреждении имеется книга отзывов (жалоб) и предложений. За отчетный год жалоб от потребителей не поступало.

П.2.7. Перечень и размер платы на услуги, оказываемые ГБУСО Алапаевская ветлаборатория юридическим и физическим лицам в 2019 году, утвержден приказом руководителя учреждения от 9 января 2019 года. В течение отчетного периода изменения цены по платным услугам не было. Динамика за отчетный период по каждому наименованию платной услуги 100%.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества за 2019 год осталась без изменения составляет 2407502 руб., остаточная стоимость недвижимого имущества на отчетную дату составляет 235796,22 руб. (2018 год – 276916,38 руб.) уменьшилась на сумму начисленной за год амортизации 41120,16 руб..
Общая балансовая стоимость иного движимого имущества за 2019 год составила 5598934,68 руб. (увеличилась на 1890860,38 рублей по сравнению с 2018 годом 3708074,30 руб.). Данное увеличение произошло за счет приобретения основных средств за счет целевых субсидий и за счет средств ПДД. Так же за счет этого произошло увеличение остаточной стоимости 1811024,39 руб. (за 2018 год – 1117760,18 руб.) иного движимого имущества.
Общее количество и площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в 2019 году осталась без изменения по сравнению с прошлым годом (количество 7, площадь 1104,1).
Имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование, в учреждении нет.
Арендованного недвижимого имущества нет.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на начало отчетного периода составляет 4757974,70 рублей (остаточная стоимость 3764677,92 рублей). В 2019 году было приобретено 12 единиц особо ценного движимого имущества (приборы, оборудование) на сумму 9917800 рублей.
На конец отчетного периода общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 14217939,70 рублей, остаточная стоимость 12893208,65 рублей.

П. 3.15. Учреждением на конец отчетного года не используются два здания склада (Литер К и Литер Л). Данные здания технически неисправны, непригодны к эксплуатации и подлежат списанию.
Списание данных зданий запланировано на 2020 год.

П. 3.16. В 2019 году было списано особо ценное движимое имущество в количестве шести автотранспортных средств ИЖ-2715-01 (1985 г.в), УАЗ-31512 (1991г.в.), УАЗ-3909 (2000г.в.), три прицепа (1979г.в.1980 г.в., 1981г.в). Списание согласовано с Департаментом ветеринарии Свердловской области (приказ от 19.09.2019г.№379). Данные основные средства пришли в непригодность для дальнейшей эксплуатации по целевому назначению в следствие полной утратой потребительских свойств, в том числе физического и морального износа. Данные основные средства были демонтированы и сданы в качестве металлолома ООО «Вторчермет НЛМК Урал». Доход от сдачи металлолома в отчетном году составил 51978 рублей.

Раздел 4 Показатели исполнения учреждением государственного задания

Согласно государственного задания на 2019 год, объем государственных работ составляет:

1. 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 плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку – 97736 исследований.
2. Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений. Проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку – 210 исследований.

   Государственное задание за 2019 год выполнено в полном объеме.

Раздел 5 Показатели по поступлениям, предусмотренным ПФХД

На 2019 год запланированы доходы на общую сумму 28721857 рублей.
Кассовый доход за отчетный период составил 28727734,41 рубля.
В 2019 году, согласно, плана финансово-хозяйственной деятельности запланированы и исполнены в полном объеме субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на сумму 7724365 рублей. Остатка на бюджетном лицевом счете нет.
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) запланированы и исполнены в полном объеме на сумму 13678337 рублей.
Остаток средств на лицевом счете по ПДД на 01.01.19г. составляет 446738,53 рублей.
На 2019 год было запланировано и исполнено по ПДД:
- доходы от оказания платных услуг на общую сумму 7370000 рублей, кассовый доход от оказания платных услуг составил 7372153,41 рублей, что составляет 100% от плановых показателей;
- уменьшение стоимости материальных запасов 51978 рублей (металлолом) 100% от плана;
- прочие доходы (Налог на прибыль, ЕНВД) запланировано -102823 руб., кассовое исполнение -99099 рублей (96% от плана в связи с уменьшением величины физического показателя для расчета ЕНВД).

Остаток средств на лицевом счете по ПДД на 01.01.2020 г. составляет 91843,64 рубля (необходим для выплаты заработной платы за первую половину января 2020 года сотрудникам учреждения).

Раздел 6. Показатели по расходам (выплатам) учреждения

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности утверждено расходов и фактический кассовый расход по бюджету составил 21402702 рубля, в том числе на выполнение государственного задания 7724365 рублей, по целевой субсидии 13886677 рублей.
Бюджетные средства освоены в полном объеме. Остатков на бюджетном лицевом счете №20006004520, отдельном лицевом счете № 21006004520 нет.

На 2019 год по ПДД запланирован расход в сумме 7765893,53 рубля. Кассовый расход по приносящей доход деятельности за отчетный период составил 7679927,30 рублей. Сумма отклонения составила 85966,23 рублей, в том числе по КВР:

1) 111 «Фонд оплаты труда» 46138,74 рублей;
2) 112 «Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда» 20 рублей;
3) 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» 39717,49 рублей;
4) 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг» (КОСГУ 226) 90 рублей.

Данное отклонение кассового расхода от планового объясняются отсутствием денежных средств на лицевом счете на момент начисления и оплаты. Оплата от дебиторов (91309 руб.) поступила на лицевой счет 30-31 декабря 2020г.

Остаток денежных средств на лицевом счете №23006004520 по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2020г. составляет 91843,64 рублей. Данные средства необходимы для погашения кредиторской задолженности за декабрь и выплаты заработной платы за первую половину января 2020 года.

Руководитель А.В.Шелехова

Главный бухгалтер О.А.Губина