

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления В.В. Самодуров
(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

«15» 08 2019 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного
(автономного) учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

	КОДЫ
Наименование краевого бюджетного учреждения <u>КГБУ «Управление ветеринарии по г. Алейску и Алейскому району»</u>	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	00500866
Код причины постановки на учет (КПП)	2231003387
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса по ОКЕИ	220101001
Единицы измерения показателей: руб.	383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Управление ветеринарии Алтайского края

Адрес местонахождения краевого бюджетного учреждения 658131, Алтайский край, г. Алейск, ул. Давыдо-
ва, 163

Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения, утвержденным приказом Учредителя от 02.06.2009 № 87-п с учетом изменений, утвержденных приказом Учредителя от 13.05.2011 № 195-п, от 19.10.2015 № 247-п, от 28.11.2016 №235-п:

- предупреждения и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных;
- обеспечения безопасности продуктов и сырья животного происхождения в ветеринарно - санитарном отношении;
- защиты населения от болезней, общих для человека и животных;
- охраны территории района от заноса заразных болезней животных, от ввоза сырья и продуктов животного происхождения, опасных в ветеринарно - санитарном отношении из других районов;
- удовлетворения потребностей населения и организаций различных форм собственности по осуществлению мероприятий и услуг по диагностике, профилактике и лечению

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом Учредителя от 02.06.2009 № 87-п с учетом изменений, утвержденных приказом Учредителя от 13.05.2011 № 195-п, от 19.10.2015 № 247-п, от 28.11.2016 №235-п:

для достижения целей, указанных в пункте 2,1 настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами -владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации;

контроль и организация мер по профилактике, проведению диагностики, лечению и ликвидации инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных;

контроль за охраной территории района от занесения с территорий других районов (регионов) инфекционных болезней животных;

контроль за безопасностью в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения (мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов сырых, яиц и продуктов их первичной переработки, рыбы и морепродуктов, меда и продуктов пчеловодства);

контроль за безопасностью в ветеринарном отношении условий заготовки пищевых продуктов животного происхождения, подготовки их к производству, изготовления, ввоза на территорию района (города), хранения, транспортировки и поставок;

контроль за безопасностью условий реализации на продовольственных рынках пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления;

контроль за условиями утилизации некачественных, опасных пищевых продуктов животного происхождения, в том числе их использования на корм животных, или уничтожения;

контроль за организацией и проведением ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий, направленных на предотвращение болезней животных, общих для животных и человека;

контроль за деятельностью специалистов в области ветеринарии;

оценка эпизоотической ситуации и дача обязательных к исполнению указаний по осуществлению профилактики и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней, падежа сельскохозяйственных животных и птицы, а также по вопросам дератизации, дезинфекции, иных мер;

защита населения совместно с органами здравоохранения от болезней, общих для человека и животных, и установление взаимного обмена информацией;

проведение лабораторно - клинических (вирусологических, бактериологических, патологоанатомических, радиологических и других) исследований в целях диагностики болезней животных, оценки продуктов и сырья животного происхождения, кормов и воды;

оказание консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам ветеринарии;

оказание платных ветеринарных услуг.

Учреждение при оказании платных ветеринарных услуг руководствуется законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке лицензии.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям и задачам Учреждения:

ветеринарная деятельность; предоставление посреднических услуг; розничная торговля фармацевтическими товарами

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

1. Лицензия № 22-13-3-000236 от 30.09.2013 г. выдана Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай на осуществление фармацевтической деятельности.

2. Лицензия № 77.99.18.001.Л.000160.10.08 от 10.10.2008 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно – инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.

3. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПС71 от 09 марта 2016 г. выдан Федеральной Службой по аккредитации. Учреждение аккредитовано в качестве Испытательной Лаборатории.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Лечебно- профилактическая деятельность

2. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе на рынках, мясоперерабатывающих предприятиях.

3. Выдача ветеринарных сопроводительных документов

4. Диагностические (включая лабораторные) исследования

5. Фармацевтическая деятельность.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	8 853
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	5 905
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	5 905
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2948
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 407
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	541
2.	Финансовые активы, всего	1672
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	1473
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	1 473
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	денежные средства в кассе	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
1	2	3
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	199
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	

2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	
	в том числе:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	
1	2	3
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6.	по оплате прочих услуг	
3.4.7.	по приобретению основных средств	
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.12.	по платежам в бюджет	
3.4.13.	по прочим расходам с кредиторами	

Приложение
к Приказу
управления ветеринарии
Алтайского края
от «__» _____ 2018 №__

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				В том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	130	22 445 800,00	5 945 800,00				16 500 000,00	
В том числе:									
доходы от собственности, всего:	110	120		x	x	x	x		x

доходы от операций с активами, всего:	180					X	X	X	X				X
в том числе:													
от операций с нефинансовыми ак- тивами, всего:	181					X	X	X	X				X
в том числе:													
от выбытия основных средств						X	X	X	X				X
от выбытия нематериальных акти- вов						X	X	X	X				X
от выбытия производственных активов						X	X	X	X				X
от выбытия материальных запасов						X	X	X	X				X
от операций с финансовыми акти- вами	182					X	X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200					5 945 800,00	23 919 039,34	19 496 800,00	14 741 146,00	85 800,00	4 669 854,00	5 000,00	17 973 239,34
в том числе:													
на выплаты персоналу всего:	210					5 040 800,00	19 496 800,00	14 741 146,00	85 800,00	40 800,00	1 159 754,00	5 000,00	14 456 000,00
оплата труда	211					3 840 246,00	14 741 146,00	111	111				10 900 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характе- ра	212					40 800,00	85 800,00	112	112				45 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213					1 159 754,00	4 669 854,00	119	119				3 510 100,00
социальные и иные выплаты насе- лению, всего:	220						5 000,00	300	300				5 000,00
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221						5 000,00	321	321				5 000,00

стипендии	222	340								
премии и гранты	223									
иные выплаты населению	224									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	100 000,00	50 000,00					50 000,00	
в том числе:										
налог на имущество и земельный налог	231	851	25 000,00	25 000,00						
иные налоги	231	852	55 000,00	25 000,00					30 000,00	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	232	853	20 000,00						20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240									
в том числе:										
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	4 317 239,34	855 000,00					3 462 239,34	
в том числе:										
услуги связи	261		160 000,00						160 000,00	
транспортные услуги	262		3 000,00						3 000,00	
коммунальные услуги	263		715 000,00	705 000,00					10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264									
работы, услуги по содержанию имущества	265		800 000,00						800 000,00	
прочие работы, услуги	266		685 239,34						685 239,34	

увеличение стоимости основных средств	267							800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	268		150 000,00					952 000,00	
Иные расходы (подарки)	296	244						52 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300								
в том числе:									
увеличение остатков средств, всего:	310	510							
в том числе:									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
прочие поступления, всего:	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	610							
в том числе:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								1 473 239,34
Остаток средств на конец года	600								

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 20 __ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель учреждения

(уполномоченное им лицо)

В.В. Чердниченко

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(главный бухгалтер)

А.С. Гайворонская

Расшифровка подписи

Исполнитель:

А.С. Гайворонская

Расшифровка подписи

" ____ " ____ 20 __ г.