

Отчет о результатах деятельности Государственного автономного учреждения Тюменской области "Областной противозооэпидемиологический отряд", и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения

Управление ветеринарии Тюменской области

625041, г. Тюмень, ул. Институтская, д. 2, корпус 1

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с уставом, в том числе:

	за отчетный период:		за предыдущий отчетный период:	
	Описание деятельности	Количество	Описание деятельности	Количество
Основные виды деятельности:	Организация и проведение противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию (в случае возникновения) заразных и иных болезней животных.		Организация и проведение противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию (в случае возникновения) заразных и иных болезней животных.	
	Оказание лечебно-профилактических, терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических услуг.		Оказание лечебно-профилактических, терапевтических, хирургических, акушерско-гинекологических услуг.	
	Оказание услуг по дезинфекции, дератизации, дератизации дегельминтизации		Оказание услуг по дезинфекции, дератизации, дератизации дегельминтизации	
	Утилизация, кремация трупов животных в очагах возникновения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)		Утилизация, кремация трупов животных в очагах возникновения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	
	Осуществление консультаций по вопросам проведения мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями, по вопросам соблюдения установленных ветеринарно-санитарных правил перевозки и убой животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства, по вопросам падежа животных, по вопросам соблюдения ветеринарно-санитарных требований по содержанию животных.		Осуществление консультаций по вопросам проведения мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями, по вопросам соблюдения установленных ветеринарно-санитарных правил перевозки и убой животных, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства, по вопросам падежа животных, по вопросам соблюдения ветеринарно-санитарных требований по содержанию животных.	
	Организация и проведение конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в области ветеринарии.		Организация и проведение конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в области ветеринарии.	
	Организация разработки и выпуска методических рекомендаций (памяток) по профилактике и лечению заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)		Организация разработки и выпуска методических рекомендаций (памяток) по профилактике и лечению заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	
	Оказание услуг по формированию и обработке электронных документов, используемых для оформления заказов на изготовление бланков ветеринарных сопроводительных документов и иной печатной продукции.		Оказание услуг по формированию и обработке электронных документов, используемых для оформления заказов на изготовление бланков ветеринарных сопроводительных документов и иной печатной продукции.	
	Проведение ветеринарного мониторинга по эпизоотическому состоянию территории Тюменской области, в том числе сбор, анализ, обобщение и подготовка ветеринарной отчетности (сведений).		Проведение ветеринарного мониторинга по эпизоотическому состоянию территории Тюменской области, в том числе сбор, анализ, обобщение и подготовка ветеринарной отчетности (сведений).	
	Обеспечение государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области, биологической продукцией (учет, хранение, распределение).		Обеспечение государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области, биологической продукцией (учет, хранение, распределение).	
Осуществление функций заказчика в соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения планирования и полного удовлетворения потребностей учреждения в товарах, работах, услугах.		Осуществление функций заказчика в соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения планирования и полного удовлетворения потребностей учреждения в товарах, работах, услугах.		
Обеспечение государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области, вакуумными системами забора крови (учет, хранение, распределение).		Обеспечение государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области, вакуумными системами забора крови (учет, хранение, распределение).		
Обеспечение государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области, оборудованием и инструментами (учет, хранение и распределение).		Обеспечение государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области, оборудованием и инструментами (учет, хранение и распределение).		
Осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, розничная торговля иными медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами, изделиями медицинской техники, биологическими препаратами, кормовыми и биологическими добавками, минерально-витаминными подкормками, гигиеническими, зоогигиеническими средствами, а также средствами для дезинфекции, дератизации и дератизации, атрибутами зооветеринарного назначения, сопутствующими товарами.		Осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, розничная торговля иными медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами, изделиями медицинской техники, биологическими препаратами, кормовыми и биологическими добавками, минерально-витаминными подкормками, гигиеническими, зоогигиеническими средствами, а также средствами для дезинфекции, дератизации и дератизации, атрибутами зооветеринарного назначения, сопутствующими товарами.		
Оказание услуг по мячению животных.		Оказание услуг по мячению животных.		

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуги (работы)	Потребитель услуги (работы)
Лечебно-профилактические мероприятия, профилактика болезней копыт крупного рогатого скота	Юридические лица
Ветеринарно-санитарные мероприятия, дезинфекция, дератизация, дератизация	Юридические лица
Услуги по формированию и обработке электр. документов, используемых для оформ. заказов на изготовл. бланков ветеринарных сопровод. документов и иной печатной продукции.	Юридические лица
Утилизация биологических отходов	Юридические лица

1.3. Среднегодовая численность работников учреждения (ед.):

за отчетный период: 15 за предыдущий отчетный период: 17

1.4. Средняя заработная плата работников учреждения (руб.):

29 520,86 27 803,02

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность в предыдущем отчетном и отчетном периодах:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 72 № 001297951	18.02.2004	
2	Распоряжение Правительства Тюменской области "О создании государственного автономного учреждения путем изменения типа государственного учреждения "Областной противозооэпидемиологический отряд"	1301-рп	08.08.2011	
3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 72 № 002127878	31.08.2011	
4	Устав ГАУ ТО "ОГЭО"	141-ос	24.06.2014	
5	Решение учредителя о назначении руководителя учреждения	51-лор	09.06.2014	09.06.2015
6	Решение учредителя о назначении руководителя учреждения	50-лор	31.08.2015	30.08.2016

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения:

№ п/п	ФИО	Должность
за отчетный период:		
1	Палагин Сергей Юрьевич	Ведущий специалист управления ветеринарии Тюменской области
2	Утбанова Ирина Витальевна	Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области
3	Сидорова Клавдия Александровна	Директор института биотехнологий и ветеринарной медицины, заведующая кафедрой анатомии и физиологии Государственного аграрного университета Северного Зауралья, д.б.и., профессор
4	Домашний Владимир Николаевич	Профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней института ветеринарной медицины ФГОУ ВПО "Тюменская государственная сельскохозяйственная академия", д.б.и.
5	Шеленговская Елена Михайловна	Юрист Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной противозооэпидемиологический отряд»
6	Бикнияз Ринат Калбаевич	Ветеринарный врач Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной противозооэпидемиологический отряд»
за предыдущий отчетный период:		
1	Палагин Сергей Юрьевич	Ведущий специалист управления ветеринарии Тюменской области
2	Коренева Ольга Владимировна	Главный специалист отдела управления учреждениями и автономными учреждениями Департамента имущественных отношений Тюменской области
3	Сидорова Клавдия Александровна	Директор института биотехнологий и ветеринарной медицины, заведующая кафедрой анатомии и физиологии Государственного аграрного университета Северного Зауралья, д.б.и., профессор
4	Домашний Владимир Николаевич	Профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней института ветеринарной медицины ФГОУ ВПО "Тюменская государственная сельскохозяйственная академия", д.б.и.
5	Шеленговская Елена Михайловна	Юрист Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной противозооэпидемиологический отряд»
6	Бикнияз Ринат Калбаевич	Ветеринарный врач Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной противозооэпидемиологический отряд»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года (руб. коп.)	На конец отчетного года (руб. коп.)	Изменение, %
1	2	3	4=3/2*100
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего, в том числе:	12 462 798,26	12 049 331,11	3,3

1.1. Остаточная стоимость нефинансовых активов	8 121 059,54	7 323 955,29	6,4
2. Дебиторская задолженность учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	2 899,01	17 277,26	в 6 раз
2.1. Дебиторская задолженность по расходам	2 899,01	17 277,26	в 6 раз
3. Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	1 411,46	13 281,40	в 9 раз
5. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, тыс. руб.	за отчетный период: 12 447,90	за предыдущий отчетный период: 11 880,00	
4. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.	495,30	603,20	
5. Общая сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ), тыс. руб.	13,90	21,90	
5.1. Противозoonотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)	250,00	237,50	
5.2. Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	4,50	4,10	
5.3. Прочие мероприятия (оказание услуг по формированию и обработке электронных документов, используемых для оформления заказов на изготовление бланков ветеринарных сопроводительных документов и иной печатной продукции)	8 750,00	8 750,00	
5.4. Прочие мероприятия (оказание услуг по утилизации биологических отходов)	570,00	-	
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, (ед.) в том числе:	99	115	
6.1. Бесплатными для потребителей услугами (работами), всего	71	82	
6.2. Платными для потребителей услугами (работами), всего, в том числе по видам услуг (работ):	28	33	
- Противозoonотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т.д.)	4	4	
- Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	6	10	
- Прочие мероприятия (оказание услуг по формированию и обработке электронных документов, используемых для оформления заказов на изготовление бланков ветеринарных сопроводительных документов и иной печатной продукции)	15	19	
- Прочие мероприятия (оказание услуг по утилизации биологических отходов)	3	-	
7. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения
ГУ ТРО ФСС РФ Филиал № 1 г. Тюмени	Проверка правильности начисления страховых взносов, расходов на цели обязательного социального страхования	01.07.2015 - 03.07.2015	Начислены пени за несвоевременную уплату страховых взносов в размере 15,75 руб.
УПФР в г. Тюмени Тюменской области	Проверка правильности начисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов в ПФ РФ, на обязательное медицинское страхование в	02.07.2015 - 05.08.2015	Нарушений не установлено
8. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) (ед.)			
8.1. Принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей меры			
9. Информация об исполнении государственного задания			

Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено по плану	Фактически выполнено	Процент выполнения	Причина невыполнения
за отчетный период					
1. Проведение ветеринарного мониторинга по эпизоотическому состоянию территории Тюменской области и проводимым мероприятиям по выявлению, ликвидации и предупреждению распространения болезней животных	отчет	8411	8447	100,4	
1.1. Сбор, обработка, анализ ветеринарной отчетности	отчет	7588	7624	100,5	
1.2. Подготовка сводной ветеринарной отчетности	отчет	823	823	100	
2. Получение, хранение, распределение биологической продукции	работа	1	1	100	
3. Приобретение биологической продукции	набор	64	64	100	
4. Подготовка документов для установления и (или) отмены ограничительных мероприятий (карантина)	работа	1	1	100	
5. Организация разработки и выпуска методических рекомендаций (памяток) по профилактике и лечению заболеваний, в том числе особо опасных болезней животных	выпуск	10	10	100	
6. Организация проведения конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в области ветеринарии	мероприятие	15	15	100	
7. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с целью предупреждения возникновения лейкоза на территории области					
7.1. Закуп вакуумных систем забора крови	шт.	171875	180029	104,7	
7.2. Закуп диагностических наборов для выявления вируса лейкоза	набор	20	20	100	
7.3. Закуп дезинфекционных средств (литрий едкий)	кг	5000	5000	100	
7.4. Закуп дезинфекционных средств (глюкозид)	литр	560	560	100	
Наименование показателя, характеризующего качество услуги (работы)	План		Факт		Причины невыполнения
1. Срок подготовки сводной ветеринарной отчетности	не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом		не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом		
2. Доля биологической продукции, списанной в результате истечения сроков годности и (или) нарушения условий хранения от общего количества полученной продукции	не более 1%		не более 1%		
3. Срок закупа диагностических наборов, тест-систем для выявления вирусов АЧС, КЧС, гриппа птиц	до 30.11.2015		до 30.11.2015		
4. Срок подготовки документов с момента выявления заболевания	по особо опасным заболеваниям не более 1 рабочего дня, по иным заразным не более 3 рабочих дней		по особо опасным заболеваниям не более 1 рабочего дня, по иным заразным не более 3 рабочих дней		
5. Тираж выпуска	не менее 100 экз.		не менее 100 экз.		
6. Количество участников	не менее 15 чел.		не менее 15 чел.		
7. Доля обеспечения подведомственных учреждений одноразовыми системами забора крови от заявленной потребности	100%		100%		
за предыдущий отчетный период					
1. Организация противозoonотических мероприятий, в т.ч.		x	x	x	
1.1. Проведение ветеринарного мониторинга по эпизоотическому состоянию территории Тюменской области и проводимым мероприятиям по выявлению, ликвидации и предупреждению распространения болезней животных	отчет	7483	7487	100,1	
1.1.1. Сбор, обработка, анализ ветеринарной отчетности	отчет	6768	6772	100,1	
1.1.2. Подготовка сводной ветеринарной отчетности	отчет	715	715	100	
1.2. Обеспечение биологической продукцией	x	x	x	x	
1.2.1. Вакцина, туберкулин, мадлен и пр.	тыс. дол.	3907,495	6691,775	171,3	
1.2.2. Диагностические, тест-системы, сыворотки и пр.	набор	1538	2201	143,1	
1.2.3. Антигены, бактериофаги, сыворотки и пр.	литр	0,23	0,23	100	
1.3. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с целью предупреждения возникновения лейкоза на территории области	x	x	x	x	
1.3.1. Закуп вакуумных систем забора крови	ед.	200000	210472	105,2	
1.3.2. Изготовление, распространение брошюр (листовок) по профилактике лейкоза КРС	экз.	20000	20000	100	
1.3.3. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению поголовья КРС от вируса лейкоза в неблагополучных пунктах	пункт	12	12	100	
14. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, руб. коп.		План		Факт	
		12 447 889,00		12 447 889,00	
15. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, руб. коп., в том числе:		12 447 889,00		12 447 889,00	
Заработная плата	211	5 686 000,00		5 686 000,00	
Прочие выплаты	212	6 900,00		6 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 695 156,65		1 695 156,65	
Услуги связи	221	25 899,34		25 899,34	
Транспортные услуги	222	17 325,00		17 325,00	
Услуги по содержанию имущества	225	68 042,23		68 042,23	
Прочие услуги	226	398 751,57		398 751,57	
Увеличение стоимости основных средств	310	169 937,70		169 937,70	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 379 876,51		4 379 876,51	
16. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) по приносящей доход деятельности в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, руб. коп., в том числе:		495 305,10		495 305,10	

11.1 Противозоозотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические и т.д.)		261 609,00	261 609,00
16.2. Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)		69 272,10	69 272,10
16.3 Прочие мероприятия		164 424,00	164 424,00
19. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) по приносящей доход деятельности в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, всего, руб. коп., в том числе:		531 843,52	515 115,18
Зарботная плата	211	239 420,73	238 567,26
Прочие выплаты	212	6 874,00	6 874,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 532,12	72 047,25
Услуги по содержанию имущества	225	3 600,00	3 600,00
Прочие услуги	226	68 786,10	53 396,10
Прочие расходы	290	13 955,87	13 955,87
Увеличение стоимости основных средств	310	30 564,00	30 564,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	96 110,70	96 110,70

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в том числе:	руб. коп.	12 462 798,26	12 049 331,11
1.1. Недвижимого имущества	руб. коп.		
1.2. Особо ценного движимого имущества	руб. коп.	10 272 368,57	11 036 956,81
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, в том числе:	кв. м.		
2.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв. м.		
2.2. Площадь объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв. м.		
3. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)	ед.		

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер учреждения _____

"26" января 2016 года