

# I. 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;

Основные виды деятельности:

- а) организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, а именно:
- диагностические исследования животных, в том числе сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел (далее животных), кормов, воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов животного и растительного происхождения, а также других объектов в сфере ветеринарии ;
  - лабораторные исследования всех видов;
  - ветеринарно-санитарные работы (дератизация, дезинсекция, дезинфекция);
  - ветеринарно-санитарные мероприятия с целью ликвидации очага эпизоотии при возникновении инфекционных заболеваний животных;
- б) организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, а именно :
- ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения ;
  - все виды лабораторных исследований ;
  - сбор , утилизация и уничтожение биологических отходов ;
  - утилизация (уничтожение) отработанных проб продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, продуктов их убоя и переработки, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения ;
  - консультации по вопросам профилактики и предупреждения болезней животных, общих для человека и животных ;

Иные виды деятельности:

- проведение испытаний опытных образцов пищевых продуктов, изготовленных из продовольственного сырья животного происхождения, необходимых для проведения Учредителем экспертизы проектов технических документов новых пищевых продуктов, изготовленных из продовольственного сырья животного происхождения
- ветеринарные услуги по предупреждению и лечению заболеваний животных, в том числе проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- все виды лабораторных исследований
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках и торговых площадках , а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения ;



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарной справки);</li> <li>- консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания ;</li> <li>- выполнение научно-исследовательских работ ;</li> <li>- осуществление методической работы;</li> <li>- проведение обучения и стажировок в сфере ветеринарно-лабораторной диагностики;</li> <li>- другие ветеринарные услуги .</li> </ul>
1.2	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения), решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Постановление Правительства Нижегородской области № 341 от 18.11.2003 «О создании государственных учреждений ветеринарии Нижегородской области»</li> <li>- Свидетельство о государственной регистрации № 004891495 серия 52 от 03.08.2012г.</li> <li>- Свидетельство о постановке на учет № 004757161 серия 52 от 21.12.2006г.</li> <li>- Устав (утвержден приказом комитета госветнадзора Нижегородской области № 344 от 31.10.2011г.</li> <li>- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21АЖ19 выдан 01.03.2016г., бессрочно.</li> </ul>
1.3	Количество штатных единиц учреждения на начало года (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения).	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Всего штатных единиц – 98 ед.,</li> <li>2. Фактическая численность – 57 ед.,</li> <li>3. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %</li> <li>- от штатных единиц-68%,</li> <li>- от фактической численности-81%.</li> </ul>
1.4	Количество штатных единиц учреждения на конец года (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждени). В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода).	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Всего штатных единиц – 98 ед.,</li> <li>2. Фактическая численность – 64 ед.,</li> <li>3. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %</li> <li>- от штатных единиц-70%,</li> <li>- от фактической численности-79%.</li> </ul>
1.5	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	32 740,43 руб.

## II. Результат деятельности учреждения

	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
2.1	Балансовая остаточная стоимость основных средств	<ul style="list-style-type: none"> <li>балансовая- 39 658 537,36 руб.</li> <li>остаточная- 11 462 723,52 руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>балансовая- 49 393 531,36 руб.</li> <li>остаточная- 15 330 367,87 руб.</li> </ul>



2.2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой остаточной стоимости основных средств относительно предыдущего отчетного года (в %)	балансовая -23 остаточная-38,9	балансовая 19,7 остаточная-25,2
2.3	Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;	нет	нет
2.4	Дебиторская задолженность по доходам	69 385 851,80 руб.	180 679 978,74 руб.
2.5	Дебиторская задолженность по расходам	291 227,37 руб.	111 372 875,95 руб.
2.6	Просроченная дебиторская задолженность		
2.7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию		
2.8	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в %	2,06	1,97
2.9	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в %	16,66	12,24
2.10	Кредиторская задолженность по доходам	289 107,98 руб.	105 634,69
2.11	Кредиторская задолженность по расходам		
2.12	Просроченная кредиторская задолженность		
2.13	Кредиторская задолженность, нереальная к взысканию		
2.14	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в %	0	0
2.15	Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в %		
2.16	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	27 375 355,00 руб.	
2.17	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Прейскурант норм времени и стоимости платных услуг утвержден приказом учреждения № 167-од от 11.10.2019г.	
2.18	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	-юридических лиц-всего 444, в т.ч. 276(госзадание) и 168 (платные услуги); -физических лиц-всего 958, в т.ч. 310(госзадание) и 648 (платные услуги)	
2.19	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет	

### Дополнительная информация

2.20	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)	Наименование	Плановые поступления, руб.	Кассовые поступления, руб.	% исполнения, Гр.3*100/Гр.2	Причина отклонений от плановых показателей
		1	2	3	4	5
		Субсидии на выполнение государственного задания	30 079 100,00	30 079 100,00	100	
		Целевые субсидии	120 874 778,40	120 874 778,40	100	
		Доходы от оказания платных Услуг	27 900 000,00	27 375 355,50	98,00	
		Прочие доходы, штрафы, пени	0,00	-26240,00	0	Плановые назначения со знаком (-) не допустимы, в связи с этим, не запланирован. Оплачен НДС продавца-импортера.
2.21	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>				
		Заработная плата (211)	14 563 698,15	14 563 698,15	100	
		Прочие выплаты (266)	73 408,27	73 408,27	100	
		Начисления на выплаты по оплате труда (213)	4 422 190,03	4 422 190,03	100	
		Услуги связи (221)	0,00	0,00		
		Коммунальные услуги (223)	878 376,11	878 376,11	100	
		Арендная плата за пользование имуществом (224)	9 392 701,08	9 392 701,08	100	
		Работы, услуги по содержанию имущества (225)	420 480,00	420 480,00	100	
		Прочие работы, услуги (226)	98 400,00	98 400,00	100	
		Прочие социальные выплаты (264)	667,53	667,53	100	



	Расходы по приобретению основных средств (310)	0,00	0,00		
	Расходы по приобретению материальных запасов (340)	300 000,00	300 000,00	100	
<b>Приносящая доход деятельность</b>					
	Заработная плата (211)	11 250 614,00	10 416 328,41	92,58	Отклонение расходов на заработную плату от плановых в связи с неисполнением плана по доходам от оказания платных услуг на 2,00%
	Прочие выплаты (212)	0,00	0,00		
	Начисления на выплаты по оплате труда (213)	3 397 686,00	3 130 890,40	92,15	Отклонение расходов на заработную плату от плановых в связи с неисполнением плана по доходам от оказания платных услуг на 2,00%
	Услуги связи (221)	232 760,00	227 556,34	97,76	Отклонение расходов по транспортным услугам- предъявлены счета на меньшую сумму, чем планировалось.
	Транспортные услуги(222)	11 367,00	6204,00	54,58	
	Коммунальные услуги (223)	981 108,27	884 059,57	90,11	Расходы по коммунальным услугам оплачивались согласно фактически потребленным ресурсам
	Работы, услуги по содержанию имущества (225,КВР244)	1 552 544,00	1 316 742,25	84,81	Отклонение расходов на услуги по содержанию имущества от плановых- предъявлены счета на меньшую сумму, чем планировалось .
	Работы, услуги по содержанию имущества (225,КВР 243)	0,00	0,00		

	Прочие работы, услуги (226)	3 654 200,00	3 583 302,56	98,06	Отклонение расходов на услуги по прочим работам, услугам от плановых-предъявлены счета на меньшую сумму, чем планировалось.
	Прочие работы, услуги (296)				
	Прочие расходы (291)	138 716,00	138 716,00	100	
	Расходы по приобретению основных средств (310)	4 791 474,90	2 891 746,69	62,23	В связи с экономией денежных средств, расходы произведены в меньшей сумме, чем планировалось.
	Расходы по приобретению материальных Запасов (340)	5 516 763,73	4 997 137,78	90,58	Отклонение расходов на материальные запасы от плановых-запланированный объем МЗ для нужд учреждения по факту оказался меньше.
<b>Субсидии на иные цели</b>					
	Прочие работы и услуги по содержанию имущества (225)	1 155 777,78	1 155 777,78	100	
	Прочие работы, услуги (226)	1 595 500,01	1 399 014,97	87,68	Отклонение расходов на сумму возвращенного в бюджет остатка неиспользованной субсидии прошлого года в размере 196 485,04 руб.
	Расходы по приобретению основных средств (310)	116 596 000,00	116 596 000,00	100,00	Из которых 5 321 000,00 руб.- оборудование, 11 275 000,00- объекты недвижимости, в т.ч. здание лаборатории
	Расходы по приобретению материальных Запасов (340)	1 727 294,40	1 723 985,65	99,37	Отклонение расходов на сумму возвращенного в бюджет остатка неиспользованной субсидии прошлого года в размере 3308,75 руб.



### III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

	Наименование показателя	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	балансовая-0 руб. остаточная-0 руб.	балансовая-0 руб. остаточная-0 руб.
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	Балансовая-376900,00 руб. остаточная-0 руб.	Балансовая-376900,00 руб. остаточная-0 руб.
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	балансовая-39 658 537,36 руб. остаточная-11 462 723,52руб.	балансовая-49 393 531,36 руб. остаточная-15 330367,87руб.
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	140,9 кв.м	140,9 кв.м
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
<b>Дополнительная информация</b>			
3.12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на		

	указанные цели		
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		
3.14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	балансовая- 29 211 726,32 руб. остаточная- 11 201 229,62 руб.	балансовая- 36 910 639,31 руб. остаточная- 15 195 124,96 руб.

Директор



*И.В. Шишкина*

И.В.Шишкина

Главный бухгалтер

*Е.В. Тихонова*

Е.В.Тихонова