

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
А. Алексеев
« 19 » декабря 2016 года



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

		КОДЫ	
	«22» декабря 2016г.	Форма по КФД	
		Дата	22.12.2016
		по ОКПО	00522490
Наименование государственного бюджетного учреждения	<u>Федеральное государственное бюджетное учреждение «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория»</u>		
ИНН/КПП	<u>3124016785/312301001</u>	по ОКТМО	14701000001
Единица измерения	<u>руб.</u>	НУБП по ОКЕИ	001X2116 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	<u>308800, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 32</u>		

I. Сведения о деятельности ФГБУ «Белгородская МВЛ»

1.1. Цели деятельности ФГБУ «Белгородская МВЛ»:

1.1.1. реализация единой государственной политики в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;

1.1.2. осуществление деятельности в качестве испытательного и сравнительного центра Россельхознадзора в области ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;

1.1.3. обеспечение деятельности территориальных управлений Россельхознадзора в сфере проведения экспертиз, исследований и обследований в

области ветеринарии, семеноводства, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания.

1.2. Виды деятельности ФГБУ «Белгородская МВЛ»:

1.2.1 Основными видами деятельности Учреждения, осуществляемой за счёт средств субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в целях обеспечения деятельности Россельхознадзора, его территориальных органов, а также по решениям (поручениям) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Россельхознадзора в отношении иного круга лиц являются:

1.2.1.1. Осуществляет:

а) лабораторные исследования всеми разрешенными методами, позволяющими обеспечить своевременную диагностику и профилактику болезней животных, включая зверей, птиц, пчел, рыб и других гидробионтов;

б) мероприятия, направленные на выявление карантинных объектов, путем установления карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объектов, проведения фито санитарных обследований подкарантинных объектов, проведения лабораторных анализов и экспертизы подкарантинной продукции, идентификации карантинных вредителей, фитопатогенов, растений;

в) методическое обеспечение территориальных управлений Россельхознадзора по вопросам ветеринарии, семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна;

г) проведение необходимых лабораторных исследований по определению безопасности и качества кормов и продукции животного и растительного происхождения;

д) плановые и текущие диагностические исследования патологического и клинического материала от животных с целью предупреждения и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных;

е) ветеринарно-санитарные, лабораторные исследования кормов, воды, продуктов, сырья животного и растительного происхождения, а также других объектов;

ж) лабораторные исследования материала от живых животных, продуктов животного и растительного происхождения, продовольственного сырья животного и растительного происхождения, воды, кормов и кормовых добавок по показателям безопасности;

з) проведение с целью диагностики карантинных и особо опасных болезней животных и рыб для недопущения возникновения и распространения особо опасных болезней микроскопическими, бактериологическими, вирусологическими, биологическими, патологоанатомическими, серологическими и другими методами исследований материалов, поступающих с сопроводительными письмами

государственной ветеринарной службы Российской Федерации;

и) исследования уровня техногенного загрязнения сырья животного, растительного происхождения и продуктов их переработки, кормов, воды, почв, грунтов;

к) исследования по определению сортовых, посевных качеств семян и посадочного материала, фито санитарного состояния сельскохозяйственных растений в целях обеспечения их защиты от вредных организмов, состояния плодородия почв, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки;

л) демонстрационные производственные испытания новых средств защиты растений, и на основании полученных результатов внесение предложений по оптимизации регламентов и технологий применения этих средств защиты растений;

м) исследования растений, продукции животного и растительного происхождения, объектов окружающей среды на содержание пестицидов, нитратов, нитритов, а также пестицидов и их рабочих растворов на содержание действующих веществ и определение их качества;

н) идентификацию вредных по отношению к растениям и продукции растительного происхождения организмов;

о) полевые исследования по определению сортовой принадлежности сельскохозяйственных растений;

п) лабораторные исследования семян, растений, сельскохозяйственной продукции, пестицидов, агрохимикатов, почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна в целях обеспечения контрольно-надзорных полномочий Россельхознадзора и его территориальных управлений;

р) рассмотрение документации в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии в целях обеспечения контрольно-надзорных полномочий Россельхознадзора и его территориальных органов;

с) экспертизу зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также продуктов переработки зерна в целях обеспечения контрольно-надзорных полномочий Россельхознадзора и его территориальных органов;

т) лабораторные исследования воды объектов рыбохозяйственного значения, донных отложений, рыбы и других водных животных и растений в случаях аварийного загрязнения, а также их систематического загрязнения с целью установления вида, источника загрязнения и определения нанесенного ущерба водным биоресурсам и среде их обитания;

у) исследования зерна, приобретаемого не для личных нужд потребителей, кормов и кормовых добавок на определение в них компонентов генетически модифицированных организмов.

ф) лабораторные исследования почв на санитарно-паразитологические и санитарно-бактериологические показатели.

1.2.1.2. Организует проведение и осуществляет работы по государственному мониторингу качества и безопасности пищевых продуктов и государственному эпизоотологическому мониторингу;

1.2.1.3. Проведение лабораторных исследований, анализов и экспертиз в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в интересах органов следствия и дознания в случаях, когда такая обязанность возложена на Учреждение и расходы на такие исследования, анализы и экспертизы должны быть покрыты за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Учреждению;

1.2.1.4. Участвует в:

а) разработке планов мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных в целях профилактики, а также в случаях возникновения или угрозы возникновения таких заболеваний;

б) проведении анализа и прогнозировании эпизоотической ситуации на закрепленной территории;

в) методическом обеспечении, организации и проведении комплекса работ в соответствии с Положением о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Российской Федерации (СНЛК) в части, относящейся к компетенции Учреждения;

г) разработке мероприятий по борьбе с карантинными объектами и вредными организмами, в целях предотвращения их распространения на территории Российской Федерации;

1.2.1.5. Осуществляет по поручению Россельхознадзора или его территориальных органов в целях обеспечения их контрольно-надзорных полномочий экспертизу технических условий на пищевые продукты животного происхождения, корма и кормовые добавки;

1.2.1.6. Приобретает, содержит и разводит животных, в том числе сельскохозяйственных, для всех видов лабораторных исследований.

1.2.1.7. Выдает Россельхознадзору и его территориальным органам заключения, протоколы, рекомендации по результатам:

а) лабораторных исследований патологического и клинического материалов, продуктов животного и растительного происхождения, кормов и кормовых добавок, воды, зерна, крупы, комбикормов для их производства, а также продуктов переработки зерна, почв, грунтов;

б) проведенных испытаний приборов, оборудования, методик, диагностических наборов, препаратов и средств, о возможности их использования в деятельности ветеринарных лабораторий, ветеринарной практике;

в) проведенных работ, направленных на подтверждение компетентности организаций, юридических лиц и граждан, осуществляющих лабораторно-диагностические исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного и растительного происхождения;

г) проведения лабораторных исследований контрольных проб для подтверждения полученных результатов лабораторных исследований;

д) государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и государственному эпизоотологическому мониторингу;

е) проверки соответствия технических условий на продукцию животного и растительного происхождения, кормов, кормовых добавок, зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также продуктов переработки

зерна, и других нормативных и методических документов ветеринарно-санитарным требованиям.

1.2.1.8. Выдача Россельхознадзору и его территориальным органам заключений в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии.

1.2.1.9. Установление принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к определенному сорту путем грунтового и лабораторного сортового анализа семян.

1.2.1.10. Выполнение анализов контрольных проб семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений.

1.2.1.11. Подготовка заключений:

а) по аккредитации органов сертификации, испытательных центров и лабораторий в закрепленной сфере деятельности;

б) по результатам фитосанитарных исследований, с целью установки наиболее вероятного уровня распространения численности, интенсивности развития и ожидаемой вредности вредителей растений, возбудителей болезней растений и сорняков;

1.2.1.12. Подтверждение соответствия пестицидов и агрохимикатов требованиям стандартов, установление сортовой принадлежности семян, проведение анализов продукции растительного происхождения, почвы, других объектов окружающей среды на содержание остаточного количества пестицидов и других токсикантов.

1.2.1.13. Осуществляет проведение межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний.

1.2.2. Осуществляет указанные в пункте 1.2. Устава виды деятельности сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе

Осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

1.3.1. Лабораторные исследования сертифицируемых, экспортируемых, импортируемых животных, продуктов животного и растительного происхождения, а также исследования и другие мероприятия, связанные с поставками животных на продажу, выставки, соревнования и с другими целями.

1.3.2. Проведение:

а) экспертных оценок материалов животного и растительного происхождения;

б) апробации сортовых посевов, маточных насаждений, полевых обследований участков гибридизации, регистрации сортовых посевов сельскохозяйственных растений для физических и юридических лиц;

в) отбора проб семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, подкарантинной продукции, зерна и продуктов его переработки, крупы, воды, почв, грунтов для проведения анализов по заявкам юридических лиц и граждан;

г) оценки качества зерна нового урожая, его технологических свойств и выдача рекомендаций по его рациональному использованию;

д) лабораторных исследований продукции животного и растительного происхождения, объектов окружающей среды и почв на определение содержания в ней пестицидов, нитритов, нитратов и других токсикантов, выдача заключений с рекомендациями целевого использования продуктов в зависимости от степени загрязнения ее токсикантами;

е) мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинных и других особо опасных вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также сорняков;

ж) фитосанитарных обследований подкарантинных объектов и земель на зараженность вредителями растений и возбудителями болезней растений видового состава сорной растительности.

з) предварительного анализа качества семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, зерна и продуктов его переработки, крупы;

и) сертификации продуктов питания, продовольственного сырья и продукции растительного происхождения, кормов, почв и грунтов, пестицидов, агрохимикатов, семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, зерна, крупы, комбикормов, компонентов для их производства кормов, продуктов переработки зерна, выдача сертификатов;

к) конференций, семинаров, совещаний по вопросам закрепленной сферы деятельности Учреждения;

л) мероприятий, в том числе обработок и обеззараживания растений, продукции растительного происхождения в целях осуществления защиты растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов с использованием химических биологических средств защиты растений;

м) лабораторных исследований качества пестицидов, агрохимикатов, биологических средств защиты растений и биорегуляторов, с выдачей заключений и рекомендаций по их применению с учетом содержания действующих веществ;

н) расчета непредотвращаемого ущерба объектам животного мира, отнесенных к объектам охоты и среде их обитания, водным биологическим ресурсам и среде их обитания, определенного при планировании хозяйственной и иной деятельности на водных объектах рыбохозяйственного значения, а также в результате их загрязнения и засорения при осуществлении водопользователями хозяйственной и иной деятельности;

о) подготовки наблюдений за попаданием водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, определение эффективности работы рыбозащитных сооружений, расчет нанесенного ущерба водным биологическим ресурсам;

п) исследований продукции растительного происхождения, в том числе семян и посадочного материала, в период ее хранения на зараженность вредителями, возбудителями болезней, выдача рекомендаций по мерам борьбы с ними;

р) энтомологической, фитопатологической, гербологической, фитогельминтологической экспертизы подкарантинной продукции, семян;

с) мониторинга в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна;

т) почвенных, агрохимических, эколого-токсикологических и других видов обследований земель сельскохозяйственного назначения.

1.3.3. Отбор проб, диагностические и другие исследования клинического и патологического материалов, продукции животного и растительного происхождения, за исключением случаев, когда эти работы финансируются из государственного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета (диагностические исследования при возникновении заразных, в том числе особо опасных болезней по перечню, утвержденному Минсельхозом России).

1.3.4. Разработку по заявке юридических и физических лиц:

а) нормативной, методической, технической и иной документации в закрепленной сфере деятельности;

б) долгосрочных и краткосрочных прогнозов в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, плодородия почв;

в) целевых программ в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна.

1.3.5. Апробацию (испытание) приборов, оборудования, методик, профилактических, диагностических, лечебных, дезинфекционных, дератизационных и иных препаратов, методов и средств.

1.3.6. Контроль качества диагностических, профилактических и других ветеринарных препаратов по заявкам предприятий-изготовителей, поставщиков и потребителей за исключением исследований проводимых в рамках государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.

1.3.7. Оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам по следующим вопросам:

- методы и правила проведения лабораторных исследований;

- диагностика, лечение и содержание животных, в том числе пушных зверей, птиц, пчел, рыб и гидробионтов;

- семеноводство;

- карантин растений, защита растений, агрохимия, плодородие почв, обеспечение качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна.

1.3.8. Подготовку и рассылку контрольных (шифрованных) проб (за исключением проб, направляемых в федеральные государственные межобластные ветеринарные лаборатории).

1.3.9. Производство за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности питательных сред, предназначенных для применения в ветеринарии и средств защиты растений.

1.3.10. Реализацию изготовленных Учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности питательных сред, предназначенных для применения в ветеринарии и средств защиты растений.

1.3.11. Работы по оценке выполнения организациями и гражданами действующих ветеринарно-санитарных правил при проведении лабораторных исследований, производстве, переработке, хранении, утилизации животноводческой продукции и кормов.

1.3.12. Определение:

а) соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна требованиям нормативно-технической документации;

б) качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при экспортно-импортных операциях и перемещении внутри страны с выдачей сертификатов качества;

в) качества и безопасности зерна и продуктов его переработки и выдача заключений о возможности их дальнейшего хранения или использования;

г) сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений.

1.3.13. Обеззараживание подкарантинной продукции (подкарантинных материалов, подкарантинных грузов), подкарантинных объектов в соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений.

1.3.14. Выдачу:

а) заключений, свидетельств в области семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии, а также сертификатов качества зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна;

б) заключений по материалам на размещение, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов, влияющих на объекты животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среду их обитания.

1.3.15. Рассмотрение с выдачей заключений и рекомендаций:

а) документации, обосновывающей размещение, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов, производство различных видов работ и других проектов и материалов на хозяйственную и иную деятельность, осуществление которой влияет на состояние объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водные биологические ресурсы и среду их обитания, плодородия почв в пределах одного субъекта Российской Федерации, и подлежащую государственной экологической экспертизе на региональном уровне;

б) документации на строительство (реконструкцию) рыбопропускных, а также водозаборных сооружений мощностью до 1 м. куб/сек и оборудование их рыбозащитными устройствами различных типов и модификаций;

в) документации на разработку нерудных материалов с общим запасом добываемых материалов до 10 млн. м³;

г) материалов внутривладельческого охотустройства, для получения долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира и разведению охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

1.3.16. Определение видового состава вредных для растений и продукции растительного происхождения организмов, а также их вредности, выдача рекомендаций по борьбе с указанными вредными организмами.

1.3.17. Разработку и обеспечение долгосрочными и краткосрочными прогнозами развития и распространения основных вредителей, болезней растений и сорняков для всех землепользователей.

1.3.18. Разработку комплексных систем по защите конкретной культуры в зависимости от видового состава вредных организмов и степени заражения посевов для всех землепользователей.

1.3.19. Оформление документов о качестве и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна.

1.3.20. Выполнение химических, токсикологических, радиологических и других анализов и испытаний пищевых продуктов, продовольственного сырья, сельскохозяйственной продукции, кормов, почв земельных участков и грунтов, агрохимикатов, поверхностных и подземных вод для целей сертификации, а также для иных целей по заявкам землевладельцев и землепользователей, снабженческо-сбытовых и посреднических организаций, предприятий перерабатывающей промышленности и торговли.

1.3.21. Агрохимическую оценку состояния плодородия почв земельных участков для целей определения стоимости земли при совершении сделок с земельными участками.

1.3.22. Повышение квалификации, организацию и ведение семинаров, совещаний, конференций и стажировок по лабораторной деятельности и другим вопросам, входящим в компетенцию учреждения, без проведения итоговой аттестации и выдачи соответствующих документов.

1.3.23. Реализацию образовательных программ по программам повышения квалификации и дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в рамках закрепленной сферы деятельности (при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности).

1.3.24. Разработку проектов рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения.

1.3.25. Расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

1.3.26. Обеспечение эксплуатационными, коммунальными услугами, связанными с эксплуатацией имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

1.3.27. Определение площади и координат поворотных точек границ земельных участков.

1.3.28. Разработка паспортов почв.

1.3.29. Разработка проектов мелиорации земель.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	из них		
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.
1=3+4	2	3	4
51 341 644,45	51 341 644,45	29 374 206,84	21 967 437,61

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	в том числе особо ценного движимого имущества, руб.
267 370 961,45	202 487 387,67

1.6. Параметры государственного задания, установленного учреждению на 2016 год:

№ п/п	Наименование государственной работы	Плановые показатели государственного задания на 2016 год		
		Нормативные затраты на выполнение 1 государственной работы, руб.	Показатель объёма государственной работы, ед.	Всего, руб.
1	Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.	569,14	14 971	8 520 594,94
2	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.	648,39	70 451	45 679 723,89
3	Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.	3 645,70	1 880	6 853 916,00
4	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.	6 462,54	6 903	44 610 913,62
5	Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экпатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.	1 062,00	3 674	3 901 788,00
6	Исследования в области карантина растений.	953,00	6 855	6 532 815,00
7	Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.	560,56	1 649	924 363,44
8	Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.	753,07	1 717	1 293 021,19
9	Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.	6 049,53	54	326 674,62
10	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.	2 370,00	3 609	8 553 330,00
		x	111 763	127 197 140,70

**II. Показатели финансового состояния ФГБУ «Белгородская МВЛ»
по состоянию на 01.01.2016г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	273 220 921,64
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	51 341 644,45
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	18 308 016,76
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	202 487 387,67
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	66 471 361,51
2.	Финансовые активы, всего:	-168 337 322,80
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	6 177 280,14
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	6 174 280,12
2.1.2	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	3 000,02
2.1.3	денежные средства в кассе	-
2.1.4	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты (финансовые вложения; расчеты по кредитам, займам (ссудам); вложения в финансовые активы)	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	9 190 199,12
2.4	дебиторская задолженность по расходам	290 682,62
3.	Обязательства, всего:	5 252 958,34
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	5 252 958,34
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**III. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"
на 22.12.2016г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	414 717 261,72	132 652 233,12	121 515 028,60	160 550 000,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания	110	130	132 652 233,12	132 652 233,12		
в том числе:						
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.			8 520 594,94	8 520 594,94		
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.			45 679 723,89	45 679 723,89		
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.			6 853 916,00	6 853 916,00		
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.			44 610 913,62	44 610 913,62		
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экпатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.			3 901 788,00	3 901 788,00		
Исследования в области карантина растений.			6 532 815,00	6 532 815,00		
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.			924 363,44	924 363,44		
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.			1 293 021,19	1 293 021,19		
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.			326 674,62	326 674,62		
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.			8 553 330,00	8 553 330,00		

Нормативные затраты на содержание имущества			5 455 092,42	5 455 092,42		
Целевые субсидии	120	180	121 515 028,60		121 515 028,60	
в том числе:						
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом			107 835 846,96		107 835 846,96	
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом			7 589 236,99		7 589 236,99	
Субсидия на приобретение оборудования, специальной техники и транспортных средств, а также запасных частей и комплектующих			5 268 652,18		5 268 652,18	
Субсидия на выплаты стимулирующего характера по итогам отчетного периода			230 135,32		230 135,32	
Возмещение расходов на служебные командировки за пределами территории Российской Федерации			591 157,15		591 157,15	
Бюджетные инвестиции	130		0,00			
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	140	130	160 544 498,90			160 544 498,90
в том числе:						
В области ветеринарии			102 294 498,90			102 294 498,90
В области фитосанитарии и карантина растений			50 000 000,00			50 000 000,00
В области фумигации			1 500 000,00			1 500 000,00
В области семеноводства			2 500 000,00			2 500 000,00
В области сертификации продукции			3 500 000,00			3 500 000,00
В сфере земельных отношений, всего			750 000,00			750 000,00
в том числе:						
в области агрохимии и плодородия почв			190 000,00			190 000,00
техногенное загрязнение			159 900,00			159 900,00
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)			400 100,00			400 100,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	150	180	5 501,10			5 501,10
в том числе:						
иные доходы			5 501,10			5 501,10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	419 254 558,13	132 667 338,42	121 550 833,29	165 036 386,42
в том числе:						
Расходы на выплаты персоналу	210	100	167 878 256,35	99 760 496,99	857 097,16	67 260 662,20
Фонд оплаты труда		111	125 059 242,16	77 749 786,74	204 255,00	47 105 200,42
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда		112	8 571 157,15	0,00	591 157,15	7 980 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	34 247 857,04	22 010 710,25	61 685,01	12 175 461,78

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	220	200	245 219 209,36	28 571 749,01	120 693 736,13	95 953 724,22
Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы		241				
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	7 571 212,50	0,00	0,00	7 571 212,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	237 647 996,86	28 571 749,01	120 693 736,13	88 382 511,72
Социальные выплаты и иные выплаты населению	230	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных затрат		320				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323				
Стипендии		340				
Премии и гранты		350				
Иные выплаты населению		360				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	240	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		410				
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		416				
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417				
Иные бюджетные ассигнования	250	800	6 157 092,42	4 335 092,42	0,00	1 822 000,00
Исполнение судебных актов		830				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831				
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 435 092,42	4 335 092,42	0,00	100 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	562 000,00	0,00	0,00	562 000,00
Уплата иных платежей		853	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права		860				

Взносы в международные организации		862	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863				
Поступление финансовых активов, всего: -	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	4 537 296,41	15 105,30	35 804,69	4 486 386,42
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.2 Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
федерального государственного бюджетного учреждения "Белгородская МВЛ"
на 22.12.2016г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	245 219 209,36	149 265 485,14	95 953 724,22
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	21 286 700,05	8 076 406,15	13 210 293,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			21 286 700,05	8 076 406,15	13 210 293,90
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	223 932 509,31	141 189 078,99	82 743 430,32
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			7 571 212,50		7 571 212,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			216 361 296,81	141 189 078,99	75 172 217,82

**3.3 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 22.12.2016г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 639 983,73
Остаток средств на конец года	020	1 995 067,05
Поступление	030	1 915 287,94
Выбытие	040	1 560 204,62

3.4 Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

**IV. Мероприятия стратегического развития
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 22.12.2016 года**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
2016 год				
1	реконструкция лабораторных помещений (за счет средств от приносящей доход деятельности)	проведение реконструкции помещений, благоустройство прилегающей территории	обеспечение соответствующего уровня безопасности лаборатории и окружающей среды	в течение года
2	подтверждение аккредитации испытательной лаборатории в системе Росаккредитации (проведение исследований в области карантина растений, диагностики заболеваний животных, исследований почв сельскохозяйственных угодий, удобрений)	подготовка документации в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009	подтверждение аккредитации	II квартал 2016г.
3	Расширение материально-технической базы	приобретение лабораторного оборудования в рамках реализации мероприятий по вступлению РФ в ВТО	улучшение качества проводимых исследований, внедрение в практику новых методов исследований	в течение года
4		приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения гриппа птиц	улучшение качества проводимых исследований, внедрение в практику новых методов исследований	в течение года
5		приобретение оборудования для проведения исследований в области фитосанитарной деятельности и карантина растений	внедрение в практику новых методов исследований	в течение года

**V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 22.12.2016 года**

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
2016 год					
1	повышение энергоэффективности лаборатории	регулировка пластиковых окон, снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков	снижение энергопотерь зданий	II квартал	15 000,00
2		установка вентилей, регулирующих подачу теплоносителя в радиаторы системы отопления, замена радиаторов отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	400 000,00
3		составление руководств и режимных карт эксплуатации, управления и обслуживания оборудования и периодический контроль со стороны руководства за их выполнением	снижение затрат на отопление	II квартал	5 000,00
4		гидрохимическая промывка внутридомовых систем отопления	снижение затрат на отопление	III квартал	10 000,00
5		теплоизоляция наружных и внутренних поверхностей котлов и теплопроводов	снижение затрат на отопление	III квартал	10 000,00
6		улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков	снижение затрат на отопление	в течение года	1 000 000,00
7		замена отопительных котлов на новые высокоэффективные (ввод в эксплуатацию)	снижение затрат на отопление	II квартал	0,00
8		замена отопительных магистралей на новые	снижение затрат на отопление	III квартал	3 000 000,00
Всего					4 440 000,00

**VI. 6.1 Пояснительная записка с расшифровкой статей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 22.12.2016г.**

№ п/п	Код статьи	Наименование показателя	Основание	Сумма, руб.
1.	х	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		4 537 296,41
2.	Х	Поступления, итого:		414 717 261,72
		в том числе:		
2.1	130	Субсидии на выполнение государственного задания	Приказ Россельхознадзора от 28.04.2016г. № 273; Государственное задание от 11.10.2016г. № 081-00005-16-03; Дополнительное соглашение № 5 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 11.01.2016 б/н.	132 652 233,12
2.1.1	130	Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.		8 520 594,94
2.1.2	130	Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.		45 679 723,89
2.1.3	130	Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.		6 853 916,00
2.1.4	130	Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.		44 610 913,62
2.1.5	130	Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экпатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.		3 901 788,00
2.1.6	130	Исследования в области карантина растений.		6 532 815,00
2.1.7	130	Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.		924 363,44
2.1.8	130	Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.		1 293 021,19
2.1.9	130	Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.		326 674,62

2.1.10	130	Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.		8 553 330,00
2.1.11	130	Нормативные затраты на содержание имущества	Приказ Россельхознадзора от 28.04.2016г. № 273	5 455 092,42
2.2.	180	Субсидии на иные цели		121 515 028,60
2.2.1	180	Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом	Приказ Россельхознадзора от 28.12.2015г. № 957	107 835 846,96
2.2.2	180	Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом	Приказ Россельхознадзора от 28.12.2015г. № 958	7 589 236,99
2.2.3	180	Субсидия на приобретение оборудования, специальной техники и транспортных средств, а также запасных частей и комплектующих	Приказ Россельхознадзора от 30.11.2016г. № 881	5 268 652,18
2.2.4	180	Субсидия на выплаты стимулирующего характера по итогам отчетного периода	Приказ Россельхознадзора от 18.02.2016г. № 86	230 135,32
2.2.5	180	Возмещение расходов на служебные командировки за пределами территории Российской Федерации	Приказы Россельхознадзора от 29.07.2016г. № 529; от 02.11.2016г. № 794; от 28.11.2016г. № 873	591 157,15
2.3.		Бюджетные инвестиции , всего:		0,00
2.4.	130	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Прейскурант цен, утвержденный Приказом Директора	160 544 498,90
		в том числе:		
2.4.1	130	В области ветеринарии		102 294 498,90
2.4.2	130	В области фитосанитарии и карантина растений		50 000 000,00
2.4.3	130	В области фумигации		1 500 000,00
2.4.4	130	В области семеноводства		2 500 000,00
2.4.5	130	В области сертификации продукции		3 500 000,00
2.4.6	130	В сфере земельных отношений, всего		750 000,00
		в том числе:		
2.4.6.1	130	в области агрохимии и плодородия почв		190 000,00
2.4.6.2	130	техногенное загрязнение		159 900,00
2.4.6.3	130	иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)		400 100,00
2.5.	180	Прочие доходы, всего:	Инструкция от 16.12.2010 г. № 174н	5 501,10
		в том числе:		
2.5.1	180	иные доходы		5 501,10
		Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00

**VI. 6.2 Пояснительная записка с расшифровкой статей расходов
плана финансово-хозяйственной деятельности
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 22.12.2016 г.**

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование статьи	Расшифровка расходов по направлениям затрат	Показатели по выплатам, руб.		
				в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в рамках субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно-го кодекса Российской Федерации	от оказания услуг сверх государственного задания и от иной приносящей доход деятельности
3.		Выплаты, всего:		132 667 338,42	121 550 833,29	165 036 386,42
		в том числе:				
	200	Расходы				
	100	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		99 760 496,99	857 097,16	67 260 662,20
		из них:				
	111	Фонд оплаты труда	ФОТ от суммы расхода	77 749 786,74	204 255,00	47 105 200,42
	112	Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда	Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	0,00	0,00	7 980 000,00
			Возмещение расходов на служебные командировки за пределами территории Российской Федерации	0,00	591 157,15	0,00
	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	Начисления минус выплаты за счет средств социального страхования	22 010 710,25	61 685,01	12 175 461,78
	200	Закупки товаров, работ и услуг		28 571 749,01	120 693 736,13	95 953 724,22
		из них:				
	241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы				
	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	Капитальный ремонт помещений, по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 32	0,00	0,00	7 571 212,50
			Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	28 571 749,01	120 693 736,13	88 382 511,72
			в том числе:			
			Услуги связи	90 807,10	0,00	2 050 000,00
			Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0,00	0,00	4 000,00
			Коммунальные услуги:	1 730 878,08	0,00	4 832 000,00
			Водоснабжение и водоотведение	0,00	0,00	600 000,00
			Потребление электроэнергии	329 960,90	0,00	2 032 000,00
			Потребление теплоты	792 368,75	0,00	1 200 000,00
			Потребление газа	608 548,43	0,00	1 000 000,00
			Арендная плата за пользование имуществом:	0,00	0,00	556 500,00
			Аренда помещений	0,00	0,00	400 000,00
			Аренда оборудования	0,00	0,00	156 500,00
			Работы, услуги по содержанию имущества:	442 033,26	0,00	18 328 787,50
			Текущий ремонт помещений согласно дефектной ведомости (проектно-сметная документация на 2016 г.)	0,00	0,00	9 868 999,96
			Ремонт оборудования и транспортных средств (согласно заявок начальников отделов)	0,00	0,00	3 000 000,00
			Проверка и аттестация оборудования	442 033,26	0,00	2 000 000,00
			Зарплата по договорам оказания услуг	0,00	0,00	1 500 000,00
			Вывоз мусора	0,00	0,00	1 009 787,54
			Прочие услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	950 000,00
			Прочие работы, услуги:	0,00	0,00	18 800 000,00

244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Зарплата по договорам оказания услуг	0,00	0,00	3 600 000,00
		Обучение специалистов	0,00	0,00	2 870 000,00
		Сопровождение компьютерных программ	0,00	0,00	2 750 000,00
		Доаккредитация лаборатории	0,00	0,00	3 800 000,00
		Прочие услуги	0,00	0,00	5 780 000,00
		Увеличение стоимости основных средств:	31 911,44	120 693 736,13	3 800 000,00
		Приобретение лабораторного оборудования в рамках целевых субсидий	0,00	120 693 736,13	0,00
		Транспортные средства	0,00	0,00	998 000,00
		Компьютерная техника	0,00	0,00	900 000,00
		Оборудование для кондиционирования (охлаждения), вентиляции и очистки воздуха	0,00	0,00	820 000,00
		Офисная мебель	0,00	0,00	500 000,00
		Прочие ОС	31 911,44	0,00	582 000,00
		Увеличение стоимости материальных запасов:	26 276 119,13	0,00	40 011 224,22
		приобретение питательных сред	600 000,00	0,00	1 000 000,00
		приобретение химических реактивов	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		приобретение диагностических наборов	17 000 000,00	0,00	13 600 000,00
		поставка тест-систем	5 676 119,13	0,00	9 200 000,00
		поставка бензина и дизельного топлива	0,00	0,00	4 300 000,00
		приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, лабораторной посуды	0,00	0,00	1 100 000,00
		приобретение запчастей	0,00	0,00	1 300 000,00
		приобретение строительных материалов	0,00	0,00	800 000,00
		приобретение спецодежды	0,00	0,00	1 000 000,00
		приобретение моющих и чистящих средств	0,00	0,00	1 000 000,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	0,00	0,00	482 204,22		
приобретение прочих материальных запасов	0,00	0,00	2 229 020,00		
300	Социальные выплаты и иные выплаты населению	0,00	0,00	0,00	
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				
340	Стипендии				
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,00	0,00	0,00	
410	Бюджетные инвестиции				
416	Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				
417	Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				
800	Иные бюджетные ассигнования	4 335 092,42	0,00	1 822 000,00	
831	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений				
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Уплата налога на имущество	2 775 540,42	0,00	100 000,00
		Уплата земельного налога	1 559 552,00	0,00	0,00
852	Уплата прочих налогов, сборов	0,00	0,00	562 000,00	
853	Уплата иных платежей	0,00	0,00	160 000,00	
862	Взносы в международные организации	0,00	0,00	1 000 000,00	

**VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного
Плана финансово-хозяйственной деятельности
ФГБУ "Белгородская МВЛ"
на 2016 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Плав ФХД (последний утвержденный план, дата плана (руб.)) <u>13.12.2016г.</u>	План ФХД (отправленный на согласование (руб.)) <u>22.12.2016г.</u>	Отклонение	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
Поступления от доходов, всего:	X	413 767 261,72	414 717 261,72	950 000,00	Увеличение планируемых поступлений от оказания услуг
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	132 652 233,12	132 652 233,12	0,00	
в том числе:					
Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней животных.		8 520 594,94	8 520 594,94	0,00	
Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.		45 679 723,89	45 679 723,89	0,00	
Исследования зерна, кормов и кормовых добавок на определение ГМО или на наличие в них компонентов ГМО в целях оценки потенциальных рисков их использования.		6 853 916,00	6 853 916,00	0,00	
Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.		44 610 913,62	44 610 913,62	0,00	
Исследования почв на содержание опасных химических веществ, патогенов, экпатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв.		3 901 788,00	3 901 788,00	0,00	
Исследования в области карантина растений.		6 532 815,00	6 532 815,00	0,00	
Исследования в области семеноводства сельскохозяйственных растений.		924 363,44	924 363,44	0,00	
Исследования в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов в целях осуществления государственного земельного надзора.		1 293 021,19	1 293 021,19	0,00	
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний.		326 674,62	326 674,62	0,00	
Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.		8 553 330,00	8 553 330,00	0,00	
Нормативные затраты на содержание имущества		5 455 092,42	5 455 092,42	0,00	
Целевые субсидии	180	121 515 028,60	121 515 028,60	0,00	
в том числе:					
Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом		107 835 846,96	107 835 846,96	0,00	

Субсидия на приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования в целях обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом		7 589 236,99	7 589 236,99	0,00	
Субсидия на приобретение оборудования, специальной техники и транспортных средств, а также запасных частей и комплектующих		5 268 652,18	5 268 652,18	0,00	
Субсидия на выплаты стимулирующего характера по итогам отчетного периода		230 135,32	230 135,32	0,00	
Возмещение расходов на служебные командировки за пределами территории Российской Федерации		591 157,15	591 157,15	0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания федеральным государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	159 594 498,90	160 544 498,90	950 000,00	Корректировка по планируемым доходам
в том числе:					
В области ветеринарии		101 344 498,90	102 294 498,90	950 000,00	
В области фитосанитарии и карантина растений		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
В области фумигации		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
В области семеноводства		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
В области сертификации продукции		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
В сфере земельных отношений, всего		750 000,00	750 000,00	0,00	
в том числе:				0,00	
в области агрохимии и плодородия почв		190 000,00	190 000,00	0,00	
техногенное загрязнение		159 900,00	159 900,00	0,00	
иные виды работ (разработка проекта рекультивации, оформление экспертного заключения, оформление и печать материала агрохимического обследования почв)		400 100,00	400 100,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	5 501,10	5 501,10	0,00	
в том числе:					
иные доходы		5 501,10	5 501,10	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	418 304 558,13	419 254 558,13	950 000,00	
в том числе:					
Расходы на выплаты персоналу	100	169 121 257,50	167 878 256,35	-1 243 001,15	
Фонд оплаты труда	111	125 584 273,35	125 059 242,16	-525 031,19	Корректировка по планируемым расходам
Иные выплаты персоналу учреждением, за исключением фонда оплаты труда	112	8 591 157,15	8 571 157,15	-20 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	34 945 827,00	34 247 857,04	-697 969,96	Корректировка по планируемым расходам
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	243 028 208,21	245 219 209,36	2 191 001,15	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	4 910 212,46	7 571 212,50	2 661 000,04	Корректировка по планируемым расходам

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	238 117 995,75	237 647 996,86	-469 998,89	Корректировка по планируемым расходам
Социальные выплаты и иные выплаты населению	300	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,00	0,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	6 155 092,42	6 157 092,42	2 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	4 435 092,42	4 435 092,42	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	460 000,00	562 000,00	102 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Уплата иных платежей	853	260 000,00	160 000,00	-100 000,00	Корректировка по планируемым расходам
Взносы в международные организации	862	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	X	4 537 296,41	4 537 296,41	0,00	
Остаток средств на конец года	X	0,00	0,00	0,00	

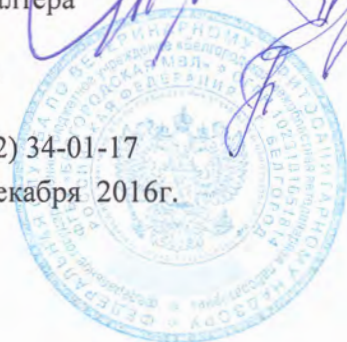
Директор

Зам. гл. бухгалтера

Исполнитель

тел. (4722) 34-01-17

22 декабря 2016г.



С.Б. Носков

О.Ю. Погорельцева

И.И. Пархоменко