**Анализ выполнения функций и задач**

 **ФГБУ «Татарская МВЛ»**

**за 2012 г.**

По итогам 2012 года получены следующие результаты:

1. **Планируемый доход от приносящей доход деятельности (доход от оказания услуг сверх государственного задания).**

**В 2012 г.** планируемый доход от приносящей доход деятельности

(включая НДС) составил – **50 000 000,00 руб.,**

(без НДС) составил – **44 00 000,00 руб.**

**В 2011 г.** планируемый доход от приносящей доход деятельности

(включая НДС) составил – **41 500 000,00 руб.,**

(без НДС) составил – **38 000 000,00 руб.**

**За 2012 г.** по приносящей доход деятельности оказано услуг на общую сумму **54 979 316,67 руб.,** из них:

*по ветеринарной деятельности оказано услуг на общую сумму* – *14 684 762,96* *руб.,*

*по фитосанитарной деятельности оказано услуг на общую сумму – 40 294 553,71* *руб.*

**За 2011 г.** по приносящей доход деятельности оказано услуг на общую сумму **43 419 556,82** **руб.,** из них:

*по ветеринарной деятельности оказано услуг на общую сумму* – *10 178 039,47 руб.,*

*по фитосанитарной деятельности оказано услуг на общую сумму – 33 241 571,35 руб.*

|  |
| --- |
|  **Оказано услуг по приносящей доход деятельности за 2012г.** |
| **Месяц** | **ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Удмуртский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Ульяновский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Отдел по фитосанитарии и карантину растений по ЧР** | **ВСЕГО** |
| **январь** | 1 143 228,41 | 540 410,81 | 628 046,06 | 81 554,55 | **2 393 239,83** |
| **февраль** | 2 646 942,95 | 829 810,12 | 577 534,57 | 151 642,53 | **4 205 930,17** |
| **март** | 2 417 296,46 | 554 591,09 | 731 294,80 | 330 142,75 | **4 033 325,10** |
| **апрель** | 2 728 158,17 | 292 991,21 | 536 539,15 | 116 024,82 | **3 673 713,35** |
| **май** | 3 389 172,09 | 520 418,70 | 638 614,86 | 193 676,42 | **4 741 882,07** |
| **июнь** | 2 907 004,03 | 479 204,99 | 604 498,18 | 196 225,03 | **4 186 932,23** |
| **июль** | 4 014 398,62 | 489 794,86 | 245 206,09 | 221 304,99 | **4 970 704,56** |
| **август** | 3 118 149,35 | 798 969,48 | 809 539,74 | 276 829,74 | **5 003 488,31** |
| **сентябрь** | 3 715 822,55 | 784 867,57 | 738 179,61 | 204 841,24 | **5 443 710,97** |
| **октябрь** | 2 924 394,11 | 789 893,67 | 886 402,27 | 133 413,81 | **4 734 103,86** |
| **ноябрь** | 3 599 000,27 | 734 830,02 | 857 687,27 | 125 510,18 | **5 317 027,74** |
| **декабрь** | 4 320 559,83 | 811 479,87 | 1 056 972,70 | 86 246,08 | **6 275 258,48** |
| **ИТОГО** | **36 924 126,84** | **7 627 262,39** | **8 310 515,30** | **2 117 412,14** | **54 979 316,67** |
|  **Оказано услуг по приносящей доход деятельности за 2011г.** |
| **Месяц** | **ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Удмуртский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Ульяновский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Чувашский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **ВСЕГО** |
| **январь** | 2 192 333,00 | 586 572,05 | 93 256,65 | 16 028,58 | **2 888 190,28** |
| **февраль** | 1 342 077,75 | 713 739,37 | 166 652,75 | 125 622,31 | **2 348 092,18** |
| **март** | 2 043 730,58 | 1 081 376,94 | 234 580,42 | 126 516,08 | **3 486 204,02** |
| **апрель** | 2 837 573,16 | 545 060,36 | 234 382,64 | 216 078,62 | **3 833 094,78** |
| **май** | 1 977 163,67 | 452 009,19 | 172 948,32 | 244 068,31 | **2 846 189,49** |
| **июнь** | 2 082 920,80 | 486 595,64 | 154 644,55 | 184 533,85 | **2 908 694,84** |
| **июль** | 1 558 676,03 | 379 536,36 | 195 013,18 | 280 635,08 | **2 413 860,65** |
| **август** | 2 795 214,24 | 562 037,04 | 455 109,59 | 217 340,41 | **4 029 701,28** |
| **сентябрь** | 2 958 024,19 | 608 393,65 | 1 090 193,13 | 282 574,54 | **4 939 185,51** |
| **октябрь** | 2 956 986,18 | 554 033,65 | 841 888,28 | 359 355,66 | **4 712 263,77** |
| **ноябрь** | 2 538 762,86 | 602 687,66 | 1 081 536,32 | 145 128,10 | **4 368 114,94** |
| **декабрь** | 2 505 851,86 | 965 630,98 | 1 093 806,27 | 80 675,97 | **4 645 965,08** |
| **ИТОГО** | **27 789 314,32** | **7 537 672,89** | **5 814 012,10** | **2 278 557,51** | **43 419 556,82** |

 **тыс. руб.**

 **43 420 54 979**

1. **Получено доходов от приносящей доход деятельности.**

**За 2012 г.** по приносящей доход деятельности поступило на лицевой счет (включая НДС) – **52 574 070,91 руб.,**

(без НДС) – **46 425 939,31 руб.**

**За 2011 г.** по приносящей доход деятельности поступило на лицевой счет (включая НДС) – **43 109 795,80 руб.,**

(без НДС) –  **38 136 670,04 руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Получено доходов по приносящей доход деятельности за 2012г. (включая НДС)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Удмуртский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Ульяновский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Отдел по фитосанитарии и карантину растений по ЧР** | **ВСЕГО** |
| **январь** | 1 879 606,89 | 528 320,38 | 217 855,80 | 79 702,71 | **2 705 485,78** |
| **февраль** | 2 447 720,98 | 864 473,40 | 706 595,12 | 127 992,37 | **4 146 781,87** |
| **март** | 2 248 773,50 | 734 332,06 | 664 312,58 | 381 118,34 | **4 028 536,48** |
| **апрель** | 3 185 040,91 | 763 033,14 | 655 607,15 | 214 602,49 | **4 818 283,69** |
| **май** | 3 337 128,52 | 569 682,88 | 543 288,62 | 164 245,15 | **4 614 345,17** |
| **июнь** | 2 500 240,51 | 529 186,54 | 601 948,14 | 147 566,25 | **3 778 941,44** |
| **июль** | 3 000 870,93 | 549 606,74 | 404 946,91 | 167 457,26 | **4 122 881,84** |
| **август** | 3 615 026,44 | 622 590,38 | 743 244,27 | 200 064,49 | **5 180 925,58** |
| **сентябрь** | 3 125 514,05 | 636 645,53 | 782 614,97 | 204 092,88 | **4 748 867,43** |
| **октябрь** | 3 552 124,32 | 638 583,11 | 841 747,62 | 183 487,16 | **5 215 942,21** |
| **ноябрь** | 3 056 637,12 | 484 258,39 | 717 000,93 | 136 244,73 | **4 394 141,17** |
| **декабрь** | 2 648 796,17 | 844 486,69 | 1 120 676,21 | 204 979,18 | **4 818 938,25** |
| **ИТОГО** | **34 597 480,34** | **7 765 199,24** | **7 999 838,32** | **2 211 553,01** | **52 574 070,91** |

**Получено доходов по приносящей доход деятельности за 2011г. (включая НДС)** |
| **Месяц** | **ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Удмуртский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Ульяновский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **Чувашский ф-л ФГБУ "Татарская МВЛ"** | **ВСЕГО** |
| **январь** | 1 103 042,34 | 607 538,84 | 116 923,50 | 21 974,03 | **1 849 478,71** |
| **февраль** | 1 575 635,39 | 670 930,42 | 184 538,10 | 133 635,30 | **2 564 739,21** |
| **март** | 1 995 411,76 | 966 175,19 | 229 587,14 | 142 571,01 | **3 333 745,10** |
| **апрель** | 2 383 045,30 | 529 988,82 | 215 860,23 | 228 502,17 | **3 357 396,52** |
| **май** | 2 508 466,83 | 445 955,95 | 164 607,96 | 237 675,39 | **3 356 706,13** |
| **июнь** | 2 007 183,69 | 409 425,05 | 172 530,96 | 95 212,82 | **2 684 352,52** |
| **июль** | 2 439 477,61 | 415 471,03 | 111 296,41 | 198 352,51 | **3 164 597,56** |
| **август** | 2 169 151,82 | 595 234,78 | 580 733,14 | 281 306,57 | **3 626 426,31** |
| **сентябрь** | 2 737 791,41 | 544 580,97 | 611 520,39 | 222 645,33 | **4 116 538,10** |
| **октябрь** | 2 665 871,65 | 557 709,43 | 829 155,34 | 332 676,02 | **4 385 412,44** |
| **ноябрь** | 2 397 858,33 | 711 388,20 | 1 429 477,40 | 139 976,19 | **4 678 700,12** |
| **декабрь** | 3 777 509,38 | 854 596,79 | 1 249 758,69 | 109 838,22 | **5 991 703,08** |
| **ИТОГО** | **27 760 445,51** | **7 308 995,47** | **5 895 989,26** | **2 144 365,56** | **43 109 795,80** |

 **тыс.руб.**

1. **Выполнение плана по доходам от приносящей доход деятельности:**

**За 2012 г.** план по приносящей доход деятельности на **105,5%.**

**За 2011 г.** план по приносящей доход деятельности на **100,4%.**

**За 2012 г**. в среднем на 1 сотрудника получено доходов по приносящей доход деятельности (при фактической численности 121 человек) **–**

**383 685,45 руб.**

**За 2011 г**. в среднем на 1 сотрудника получено доходов по приносящей доход деятельности (при фактической численности 141 человек) **–**

**270 472,84 руб.**

**руб.**

 **(141 чел.) (121 чел.)**

**4.** **Освоение субсидий на выполнение государственного задания.**

В **2012 г.** субсидий на выполнение государственного задания были освоены полностью на **100%**.

В **2011 г.** выделенные средства из Федерального бюджета были освоены полностью на **100%**.

**5. Обеспеченность автотранспортными средствами (на 1 единицу автотранспорта работников).**

**За 2012 г.** обеспеченность автотранспортными средствами – 19 автомашина, что на 1 единицу автотранспорта составляет **6 работников**. (При фактической численности 121 человек).

**За 2011 г.** обеспеченность автотранспортными средствами – 19 автомашина, что на 1 единицу автотранспорта составляет **7 работников**. (При фактической численности 141 человек).

**6. Штатная и фактическая численность, вакантные должности и их изменение.**

**В 2012 г.** общая численность сотрудников ФГБУ «Татарская МВЛ» составила 121 человек, включая 26 работников филиалов. Штатная численность составила 121 единиц, фактическая численность – 121 единиц, из них работник администрации – 14 единиц, ветврач – 32, токсиколог – 2, микробиолог – 2, менеджер по качеству – 1, агроном – 22, ветлаборант – 1, ветсанитар – 6, АХЧ – 15. Вакантных должностей нет.

В 2012 г. повысили квалификацию 28 специалистов лаборатории.

**В 2011 г.** общая численность сотрудников ФГБУ «Татарская МВЛ» составила 141 человек, включая 29 работников филиалов. Штатная численность составила 112 единиц, фактическая численность – 112 единиц, из них работник администрации – 15 единиц, ветврач – 36, программист – 1, метролог – 1, агроном – 30, техник-фумигатор – 2, ветлаборант – 5, ветсанитар – 6, АХЧ – 16. Вакантных должностей нет.

В 2011 г. повысили квалификацию 10 специалистов лаборатории.

**7. Коэффициенты фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности.**

**Коэффициент фондоотдачи**

**За 2012 г.** коэффициент фондоотдачи составил – **0,7**

**За 2011 г.** коэффициент фондоотдачи составил – **0,7**

**Коэффициент фондоемкости**

**За 2012 г.** коэффициент фондоемкости составил – **1,4**

**За 2011 г.** коэффициент фондоемкости составил – **1,4**

**Коэффициент фондовооруженности**

**За 2012 г.** коэффициент фондовооруженности составил – **626,59 тыс. руб.**

**За 2011 г.** коэффициент фондовооруженности составил – **447,75 тыс. руб.**

 **тыс. руб.**

**8. Среднемесячная заработная плата.**

**За 2012 г.** среднемесячная заработная плата составила:

* всего **– 15 995,61 руб.,**
* директор **–51 894,88 руб.,**
* специалисты **– 15 786,73 руб.,**
* обслуживающий персонал **– 11 694,52 руб.**

**За 2011 г.** среднемесячная заработная плата составила:

* всего **– 15 984,57 руб.,**
* директор **– 49 245,09 руб.,**
* специалисты **– 15 481,18 руб.,**
* обслуживающий персонал **– 10 689,05 руб.**

**руб.**

**9. Количество проведенных исследований.**

**За 2012 г.** по поступившим пробам проведено **–**

**277 799 исследований.**

**За 2011 г.** по поступившим пробам проведено **–**

**186 724 исследования.**

**За 2012 г.** на 1 сотрудника проведено **2 296** исследований (при фактической численности 121 человек).

**За 2011 г.** на 1 сотрудника проведено **1 334** исследования (при фактической численности 140 человек).

**10. Выявлено при проведении исследований положительных результатов.**

**За 2012 г**. выявлено положительных результатов **– 18 236.**

**За 2011 г**. выявлено положительных результатов **– 10 883.**

**11. Выявляемость при проведении исследований.**

**За 2012 г.** выявляемость при проведении исследований составила – **6,6%.**

**За 2011 г.** выявляемость при проведении исследований составила – **5,8%.**

**12. Количество отобранных проб.**

**За 2012 г.** отобрано – **76 851 проба.**

**За 2011 г.** отобрано – **57 621 проба.**

**13. Выявлено при отборе положительных проб.**

**В 2012 г.** выявлено положительных **16 028 проб.**

**В 2011 г.** выявлено положительных **9 987 проб.**

**14. Выявляемость при отборе проб.**

**За 2012 г. в**ыявляемость при отборе проб составила **20,9 %** от общего числа отобранных проб.

**За 2011 г. в**ыявляемость при отборе проб составила **17,3 %** от общего числа отобранных проб.

**15. % от общего объема отобранных проб, поступивших от территориального управления.**

**За 2012 г.** % от общего объема отобранных проб, поступивших от территориального управления, составил **56%.**

**За 2011 г.** % от общего объема отобранных проб, поступивших от территориального управления, составил **32,3%.**

**16. Количество отобранных проб, поступивших от территориального управления.**

**За 2012 г.** количество отобранных проб, поступивших от территориального управления составило **43 014 проб** (поступило всего 76 851 проба.)

**За 2011 г.** количество отобранных проб, поступивших от территориального управления составило **18 612 проб** (поступило всего 57 621 проба.)

**17. Выявлено при отборе положительных проб, поступивших от территориального управления.**

**За 2012 г.** выявлено при отборе положительных проб, поступивших от территориального управления **10 290** проб (положительных проб всего 16 028).

**За 2011 г.** выявлено при отборе положительных проб, поступивших от территориального управления **5 818** проб (положительных проб всего 9 987).

**18. Выявляемость при отборе проб, поступивших от территориального управления.**

**За 2012 г.** выявляемость при отборе проб, поступивших от территориального управления, составила **23,9%.**

**За 2011 г.** выявляемость при отборе проб, поступивших от территориального управления, составила **31,3%.**

**19. Сумма кассовых поступлений, полученных от приносящей доход деятельности, в разрезе численности.**

|  |
| --- |
| **За 2012 г.** сумма кассовых поступлений, полученных от приносящей доход деятельности, в разрезе численности: |
|  |  |  |  |
| Наименование услуг | штатная численность | фактическая численность | Сумма кассовых поступлений от приносящей доход деятельности по данной категории работников, тыс. руб. |
| по состоянию на 01.01.2013 г. |
| Численность работников, занятых в ветеринарии, чел. | 43 | 43 | 11 023,54 |
| Численность работников, занятых в области фитосанитарии, карантина растений, чел. | 39 | 39 | 34 637,80 |
| Численность работников, занятых в области селекции, семеноводства, качества и безопастности зерна и продуктов его переработки чел. | 6 | 6 | 764,59 |
| Численность работников, занятых в области дополнительного образования, чел. | 5 | 5 | - |
| Административно-управленческий персонал, чел. | 28 | 28 | - |
| **ИТОГО:** | **121** | **121** | **46 425,93** |

**За 2011 г.** сумма кассовых поступлений, полученных от приносящей доход деятельности, в разрезе численности:

|  |
| --- |
|  |
| Наименование услуг | штатная численность | фактическая численность | Сумма кассовых поступлений от приносящей доход деятельности, по данной категории работников, тыс.руб. |
| по состоянию на 1 января 2012 года |
| Численность работников, занятых в области ветеринарии, чел. | 45 | 45 | 9965,96 |
| Численность работников, занятых в области фитосанитарии, карантина растений, чел. | 39 | 39 | 27480,05 |
| Численность работников, занятых в области агрохимии, определения качества пестицидов, чел. | 2 | 2 | 515,36 |
| численность работников учреждения, занятых в области селекции, семеноводства, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, чел. | 6 | 6 | 175,3 |
| численность, работников, занятых в области оценки качества земель, чел. | - | - | - |
| численность, работников, занятых в области водно-биологических ресурсов, болезней рыб и пчел, чел. | - | - | - |
| численность, работников, занятых в области использования объектов животного мира, чел. | - | - | - |
| административно-управленческий персонал, чел. | 20 | 20 | - |
| вспомогательные отделы | 29 | 29 | - |
| **Итого** | **141** | **141** | **38 136,67**  |

**20. Эффективное использование занимаемых площадей.**

**В 2012 г.** общая занимаемая площадь ФГБУ «Татарская МВЛ» составляет общая занимаемая площадь ФГБУ «Татарская МВЛ» составляет **2 836,68 кв.м**. Из них:

- оперативное управление 2 525,60 кв.м, которое состоит из:

Здание лаборатории занимает – 2 176,90 кв.м.,

Гараж – 348,70 кв.м.,

- арендуемые площади составляют – 311,08 кв.м, которые состоят из:

г. Наб. Челны – 25,9 кв.м.,

г. Буинск – 40,9 кв.м.,

г. Чистополь – 13,58 кв.м.,

г. Нижнекамск – 10,7 кв.м.,

г. Нурлат – 11,3 кв.м.

Ульяновский филиал – 47,9 кв.м.

Удмуртский филиал – 160,8 кв.м.

В 2012 г. на одного сотрудника приходилось 23,44 кв.м. занимаемой площади (на 121 человека).

**В 2011 г.** общая занимаемая площадь ФГБУ «Татарская МВЛ» составляет общая занимаемая площадь ФГБУ «Татарская МВЛ» составляет **3 190,58 кв.м**. Из них:

- безвозмездное пользование 2570 кв.м, которое состоит из:

Здание лаборатории занимает – 1802 кв.м.,

Гараж – 390 кв.м.,

Виварий площадью – 54,6 кв.м

- арендуемые площади составляют – 620,58 кв.м, которые состоят из:

г. Наб. Челны – 25,9 кв.м.,

г. Буинск – 89 кв.м.,

г. Чистополь – 13,58 кв.м.,

г. Нижнекамск – 10,7 кв.м.,

г. Нурлат – 11,3 кв.м.

Чувашский филиал – 76,2 кв.м.

Ульяновский филиал – 199,1 кв.м.

Удмуртский филиал – 194,8 кв.м.

В 2011 г. на одного сотрудника приходилось 22,6 кв.м. занимаемой площади (на 141 человека).

**21. Дебиторская и кредиторская задолженность, причины образования и меры, принимаемые для ликвидации задолженности.**

**За 2012 г.** по субсидиям на выполнение государственного задания дебиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность составила **4 934,84 руб.**

**За 2012 г.** дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составила **1 844 126,16 руб.,** из них:

* **1 567 507,92 руб. –** дебиторская задолженность по платным услугам, что составляет **2,9%** от оказанных услуг;
* **276 618,24 руб.** – дебиторская задолженность, образовавшаяся за счет перечисленных авансов за январь 2013 г. на услуги связи и коммунальные услуги.

**За 2011 г.** по бюджетной деятельности дебиторской и кредиторской задолженности нет.

**За 2011 г.** дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составила **2 407 659,84 руб.,** из них:

* **1 997 681,75 руб. –** дебиторская задолженность по платным услугам, что составляет **4,6%** от оказанных услуг;
* **409 978,09 руб.** – дебиторская задолженность, образовавшаяся за счет перечисленных авансов за январь 2012 г. на услуги связи и коммунальные услуги.

В 2012 г. для взыскания дебиторской задолженности предъявлены претензии. Некоторые дела переданы в суд. Для ликвидации дебиторской задолженности направляются заказные письма с уведомлением, с требованием о погашении задолженности. Ответственные сотрудники по сделкам выезжают к клиентам дебиторам для составления актов сверок и предупреждающими письмами о погашении, ведутся претензионные работы.

**За 2012г.** кредиторская задолженность составила – **290 529,65 руб.**

**За 2011г.** кредиторская задолженность составила – **1 150 320,49 руб.**

Причины образования кредиторской задолженности – аванс 30% за поставку химреактивов был произведен в декабре 2012г., поставка была осуществлена в конце декабря 2012г., а окончательный расчет 70% был перечислен в январе 2013г.

Директор Р.Г. Каримов

Главный бухгалтер Э.М. Салимгареева