**Анализ выполнения функций и задач**

**ФГБУ «Татарская МВЛ»**

**за 2014 г.**

По итогам 2014 года получены следующие результаты:

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

**В 2013 г.** планируемый доход от приносящей доход деятельности

(включая НДС) составил – **56 000 000,00 руб.,**

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

**В 2014 г.** планируемый доход от приносящей доход деятельности

(включая НДС) составил – **51 356 757,44 руб.,**

(без НДС) составил – **43 522 675,80 руб.**

**В 2015 г.** планируемый доход от приносящей доход деятельности

(включая НДС) составил – **51 357 140,00руб.,**

(без НДС) составил – **43 523 000,00 руб.**

**За 2013 г.** по приносящей доход деятельности оказано услуг на общую сумму

(включая НДС)

**46 494 634,76 руб.,** из них:

*по ветеринарной деятельности оказано услуг на общую сумму* – *12 074 195,38 руб.,*

*по фитосанитарной деятельности оказано услуг на общую сумму – 31 441 492,89 руб.;*

*по исследованиям почвы, семян, зерна оказано услуг на общую сумму – 1 323 312,29 руб.;*

*по фумигации оказано услуг на общую сумму – 1 289 115,30 руб.;*

*по образовательной деятельности оказано услуг на общую сумму – 366 518,90 руб.*

**За 2014 г.** по приносящей доход деятельности оказано услуг на общую сумму (включая НДС)

**50 113 455,43 руб.,** из них:

*по ветеринарной деятельности оказано услуг на общую сумму* – *10 610 057,19* *руб.,*

*по фитосанитарной деятельности оказано услуг на общую сумму – 35 872 768,37* *руб.;*

*по исследованиям почвы, семян, зерна оказано услуг на общую сумму – 1 268 268,15 руб.;*

*по фумигации оказано услуг на общую сумму – 1 989 511,75 руб.*

*по образовательной деятельности оказано услуг на общую сумму – 372 849,98 руб*

*.*

**тыс. руб.**

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

**За 2013 г.** по приносящей доход деятельности поступило на лицевой счет (включая НДС) – **47 703 942,57 руб.,**

(без НДС) –  **43 522 675,80 руб.**

**За 2014 г.** по приносящей доход деятельности поступило на лицевой счет (включая НДС) – **48 547 385,51 руб.,**

(без НДС) – **41 719 374,28 руб.**

**За 1 квартал 2015 года** по приносящей доход деятельности поступило на лицевой счет (без НДС) - **12 570 927,48 руб.**

**тыс.руб.**

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

**За 2013 г.** план по приносящей доход деятельности выполнен на **87,1%.**

**За 2014 г.** план по приносящей доход деятельности выполнен на **95,9%.**

**За 2013 г**. в среднем на 1 сотрудника получено доходов по приносящей доход деятельности (при фактической численности 121 человек) **–**

**359 691,54 руб.**

**За 2014 г**. в среднем на 1 сотрудника получено доходов по приносящей доход деятельности (при фактической численности 121 человек) **–**

**344 788,20 руб.**

**руб.**

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

В **2013 г.** выделенные из Федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в размере **27 127 520,43 руб.** были освоены полностью на **100%**.

- ветеринарная деятельность – **23 202 184,00 руб.**

- исследования в области карантина растений – **926 440,00 руб.**

- исследования в области семеноводства, плодородия земель – **1305991,94** **руб.**

-затраты на содержание имущества- **1 305 991,94 руб.**

В **2014 г.** выделенные из Федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в размере **24 123 833,90 руб.** были освоены полностью на **100%**.

ветеринарная деятельность – **17 806 881,00** руб.

- исследования в области карантина растений – **2 952 473,00** руб.

- исследования в области семеноводства, плодородия земель – **1 882 480,00**

-затраты на содержание имущества- **1 482 000,00 руб.**

В **2015 г.** планируется из Федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в размере **28 414 607,26 руб.**

ветеринарная деятельность – **20 697 729,00** руб.

- исследования в области карантина растений – **3 296 895,00** руб.

- исследования в области семеноводства, плодородия земель – **2 680 984,00**

-затраты на содержание имущества- **1 739 000,00 руб.**

За 1 квартал выделено **6 354 171,05 руб**

**5.** **Освоение субсидий на иные цели.**

В **2013 г.** выделенные из Федерального бюджета субсидии на иные цели в размере **8 946 754,40 руб.** были освоены полностью на **100%**, из них:

- **297 754,40 руб.** – выплаты стимулирующего характера директорам по итогам отчетного периода;

- **8 000 000,00 руб.** – на проведение капитального ремонта здания ветлаборатории;

- **649 000,00 руб.** - на приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения гриппа птиц на территории Российской Федерации.

**В 2014 г.** выделенные из Федерального бюджета субсидии на иные цели в размере **47 656 090,65**. были освоены на 33,2%, из них:

**- 305 488,30** руб. – выплаты стимулирующего характера директорам по итогам отчетного периода;

**- 5 476 612,00**руб. - на приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения гриппа птиц на территории Российской Федерации.

**-8 118 990,35** руб. на проведение капитального ремонта.

**- 33 755 000,00 руб. -** субсидия о мероприятиях Россельхознадзора по обеспечению выполнения требований Соглашения ВТО по СФС на 2014 год в области ветеринарного надзора

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

**За 2013 г.** обеспеченность автотранспортными средствами – 24 автомашина, что на 1 единицу автотранспорта составляет **5,04 работников**. (При фактической численности 121 человек).

**За 2012 г.** обеспеченность автотранспортными средствами – 26 автомашина, что на 1 единицу автотранспорта составляет **4,65 работников**. (При фактической численности 121 человек).

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

**В 2013 г.** общая численность сотрудников ФГБУ «Татарская МВЛ» составила 121 человек, включая 25 работников филиалов. Штатная численность составила 121 единиц, фактическая численность – 121 единиц, из них работники администрации и АХЧ– 28 единиц, работников в области ветеринарии - 43 единиц, работников в области фитосанитарии и карантина растений -39 единиц, работников в области селекции, семеноводства, качества и безопасности зерна- 6 единиц, работников в области дополнительного образования -5 единиц. Вакантных должностей нет.

В 2013 г. повысили квалификацию 23 специалиста лаборатории.

**В 2014 г.** общая численность сотрудников ФГБУ «Татарская МВЛ» составила 121 человек, включая 24 работников филиалов. Штатная численность составила 121 единиц, фактическая численность – 119 единиц, из них работник администрации – 17 единиц, работников в области ветеринарии ветеринары – 38, , работников в области фитосанитарии и карантина растений -32, фумигационный отряд -3, в области селекции, семеноводства, качества и безопасности зерна -4, в области оценки качества земель почва- 4, работников в области дополнительного образования-6, Обслуживающий персонал -17

В 2014 г. повысили квалификацию 16 специалистов лаборатории.

На 5 апреля 2015 г. штатная численность составила 113 единиц

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

**Коэффициент фондоотдачи**

**За 2013 г.** коэффициент фондоотдачи составил – **0,45**

**За 2014 г.** коэффициент фондоотдачи составил – **0,61**

**Коэффициент фондоемкости**

**За 2013 г.** коэффициент фондоемкости составил – **2,2**

**За 2014 г.** коэффициент фондоемкости составил – **1,6**

**Коэффициент фондовооруженности**

**За 2013 г.** коэффициент фондовооруженности составил – **824,91 тыс. руб.**

**За 2014 г.** коэффициент фондовооруженности составил – **887,15тыс. руб.**

**тыс. руб.**

**9. Среднемесячная заработная плата.**

**За 2013 г.** среднемесячная заработная плата составила:

* всего **– 17 810,21 руб.,**
* директор **– 66 139,60 руб.,**
* специалисты **– 17 263,60 руб.,**
* обслуживающий персонал **– 13 156,57 руб.**

**За 2014 г.** среднемесячная заработная плата составила:

* всего **– 19 383,65 руб.,**
* директор **–77 306,73 руб.,**
* специалисты **– 17 331,05 руб.,**
* обслуживающий персонал **– 13 548,96 руб**

**руб.**

Количество полученных положительных результатов в целом по Учреждению за 2014 год в сравнении с 2013 годом:

| Наименование показателей | 2014г. | 2013 г. | 2014 г. в %  к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кол-во поступивших материалов на все виды исследований, всего** | 134898 | 115232 | 17,07 |
| **Проведено всех видов исследований по ФГБУ, всего** | 206247 | 266010 | -22,46 |
| **Выявлено положительных результатов по всем видам исследований** | 45934 | 17488 | 163 |
| *В том числе по направлениям:* | | | |
| **Ветеринарная диагностика** | | | |
| *Поступило материалов* | 73435 | 61306 | 22,89 |
| *Проведено исследований* | 96198 | 155175 | -38,01 |
| *Выявлено положительных результатов* | 2334 | 2897 | -19,43 |
| Исследование продукции | | | |
| *Поступило материалов* | 11574 | 9746 | 18,76 |
| *Проведено исследований* | 27492 | 33223 | -17,25 |
| *Выявлено положительных результатов* | 321 | 318 | 0,93 |
| **Карантин растений** | | | |
| *Поступило материалов* | 45534 | 41454 | 9,8 |
| *Проведено исследований* | 71513 | 67020 | 6,7 |
| *Выявлено положительных результатов* | 42945 | 14625 | 193,6 |
| **Определение качества зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна** | | | |
| *Поступило материалов* | 155 | 85 | 82,4 |
| *Проведено исследований* | 1077 | 703 | 53,2 |
| *Выявлено положительных результатов* | 62 | 13 | 376,9 |
| **Определение качества семян** |  | | |
| *Поступило материалов* | 476 | 523 | -9 |
| *Проведено исследований* | 884 | 1046 | -15,49 |
| *Выявлено положительных результатов* | 113 | 79 | 43 |
| **Исследования почвы** |  | | |
| *Поступило материалов* | 1818 | 2118 | -14,2 |
| *Проведено исследований* | 9083 | 8843 | 2,7 |
| *Выявлено положительных результатов* | 159 | 63 | 152,4 |

**10. Количество проведенных исследований.**

**За 2013 г.** по поступившим пробам проведено **– 254 885 исследований.**

**За 2014 г.** по поступившим пробам проведено **– 206 247 исследований.**

**За 2013 г.** на 1 сотрудника проведено **2 106** исследований (при фактической численности 121 человек).

**За 2014 г.** на 1 сотрудника проведено **1 705** исследований (при фактической численности 121 человек).

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

**За 2013 г**. выявлено положительных результатов **– 14 815.**

**За 2014 г**. выявлено положительных результатов **– 45 934.**

**12. Выявляемость при проведении исследований.**

**За 2013 г.** выявляемость при проведении исследований составила – **5,8%.**

**За 2014 г.** выявляемость при проведении исследований составила – **23,4%.**

**13. Выявлено при проведении исследований положительных результатов в рамкам государственного задания**

**За 2013** г при проведении исследований положительных результатов в рамкам государственного задания **1 463.** (положительных результатов всего **14 815**).

**За 2014** г при проведении исследований положительных результатов в рамкам государственного задания **3 579.** (положительных результатов всего **45934).**

**14. Выявляемость при проведении исследований положительных результатов в рамкам государственного задания**

**За 2013** г при проведении исследований положительных результатов в рамкам государственного задания **с**оставила **2,7%**

**За 2014** г при проведении исследований положительных результатов в рамкам государственного заданиясоставила **5,9%**

**13. Количество отобранных проб.**

**За 2013 г.** отобрано – **128 206 проб.**

**За 2014 г.** отобрано – **132 675 проба.**

**14. Выявлено при отборе положительных проб.**

**В 2013 г.** выявлено положительных **12 190 проб.**

**В 2014 г.** выявлено положительных **14 006 проб.**

**15. Выявляемость при отборе проб.**

**За 2013 г. в**ыявляемость при отборе проб составила **9,5 %** от общего числа отобранных проб.

**За 2014 г. в**ыявляемость при отборе проб составила **10,6 %** от общего числа отобранных проб.

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

**За 2013 г.** % от общего объема отобранных проб, поступивших от территориального управления, составил **58%.**

**За 2014 г.** % от общего объема отобранных проб, поступивших от территориального управления, составил **36,75%.**

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

**За 2013 г.** количество отобранных проб, поступивших от территориального управления составило **74 815 проб** (поступило всего 128 206 проб.)

**За 2014 г.** количество отобранных проб, поступивших от территориального управления составило **48 788 пробы** (поступило всего 132 754 проба.)

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

**За 2013 г.** выявлено при отборе положительных проб, поступивших от территориального управления **1 450** проб (положительных проб всего 12 190).

**За 2014 г.** выявлено при отборе положительных проб, поступивших от территориального управления **1 792** проб (положительных проб всего 14 006).

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

**За 2013 г.** выявляемость при отборе проб, поступивших от территориального управления, составила **11%.**

**За 2014 г.** выявляемость при отборе проб, поступивших от территориального управления, составила **6%.**

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

**За 2013 г.** дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составила **1 671 956,53 руб.** в том числе по доходам **1 004 133,78 руб.**

**За 2014 г.** дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности составила **2 807 235,22**

**За 2013г.** кредиторская задолженность составила – **557 393,48 руб.**

**За 2014г. кредиторская задолженность составила – 4 206 563,75 руб.**

По состоянию на 01.01.2015г. дебиторская задолженность составляет 2 807 235,22 руб. Структурно данная дебиторская задолженность образовалась в 2012 г. – 192 989,58 руб; в 2013г.- 871 022,33 руб; в 2014 г.- 1 743 223,31 руб. По всем фактам наличии дебиторской задолженности юридические службы ФГБУ «Татарская МВЛ» своевременно направляют претензионные письма и судебные иски. В настоящее время 15 организаций являются банкротами, соответственно учреждение включено в реестр кредиторов на сумму 371 677,87 руб. По остальным фактам наличия дебиторской задолженности, материалы направлены в судебные органы либо находятся у судебных приставов.

По результатам аукциона между ФГБУ «Татарская МВЛ» и ООО «ПЕГАС» был заключен договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства от 06.05.2013 №6. В соответствии с условиями договора ФГБУ «Татарская МВЛ» выплатило аванс в размере 150 000,00 руб. В связи с не поставкой предмета лизинга, лизингодателю было направлено претензионное письмо, а после неполучения ответа в отношении ООО «ПЕГАС» было подано исковое заявление в суд о расторжении договора и возврате авансового платежа. На данный момент судебное разбирательство находится на стадии рассмотрения.

В связи с вхождением учреждения в программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Строительству нового лабораторного корпуса, в целях организации системы оценки потенциальных рисков использования сельскохозяйственной продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, значительные финансовые средства в конце 2014 года были направлены на оплату проектно-изыскательских работ. По этой причине отсутствовала возможность выполнения принятых обязательств до конца года по оплате диагностических препаратов.

Указанное стало причиной образования кредиторской задолженности на сумму

2 879 917,58 перед ООО ТатХимПродукт НПФ. Данные обязательства выполнены учреждением в 1 квартале 2015 г.