

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения "Тверской области"

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» августа 2020г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области « станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя учреждения

Маркова Т.А.

Подпись

расшифровка подписи

«14» августа 2020г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2020 по 30.09.2020
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п | Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области | Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических лиц (или юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб. | Разрешенный к исполнению остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб. | Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических лиц (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб. | Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4) | Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 |
|-------|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 11 937 900,00 | 0,00 | 28 818,36 | 11 564 952,75 | 0,966426 | Приложение к отчету |

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

| № п/п | Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональных перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя государственной услуги, наименование работы | Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы | Годовое значение показателя объема государственной услуги, предоставления государственной услуги, выполнения работ | Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ) . достигнутое в отчетном периоде | Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6) | Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию | Вес показателя в общем объеме государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/7,9) | Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения | Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения | |
|-------|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 8520000.99.0.АЦ44АА13003 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение | Количество вакцинаций | Единица | 600 | 420 | 0,700000 | 48 408,00 | 0,002865 | 0,002005 | | |
| 2 | 8520000.99.0.АЦ44АА15003 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение | Количество вакцинаций | Единица | 7 880 | 5 831 | 0,739975 | 2 098 759,20 | 0,124208 | 0,091911 | | |
| 3 | 8520000.99.0.АЦ44АА07003 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение | Количество исследований | Единица | 2 775 | 2 181 | 0,785946 | 398 767,50 | 0,023600 | 0,018548 | | |
| 4 | 8520000.99.0.АЦ44АА04003 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение | Количество мероприятий | Единица | 1 266 | 987 | 0,779621 | 312 132,30 | 0,018473 | 0,014402 | | |
| 5 | 8520000.99.0.АЦ44АА03003 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение | Количество мероприятий | Единица | 3 500 | 2 734 | 0,781143 | 400 435,00 | 0,023698 | 0,018512 | | |
| 7 | 8520000.99.0.АЦ44АА01003 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | Штука | 1 000 | 672 | 0,672000 | 124 210,00 | 0,007351 | 0,004940 | | |
| 8 | 127500119Р69001500001001 | Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезни животных (птиц), болезни обилье для человека и животных (птиц) | Количество мероприятий | Штука | 9 000 | 7 870 | 0,874444 | 1 262 880,00 | 0,074739 | 0,065355 | | |
| 9 | 12750012Р69101010002001 | Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обилье для человека и животных (птиц) | Количество вакцинаций | Единица | 327 820 | 276 524 | 0,843524 | 6 333 482,40 | 0,374826 | 0,316175 | | |
| 10 | 12750012Р69101110001001 | Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обилье для человека и животных (птиц) | Количество исследований | Единица | 18 743 | 15 783 | 0,842074 | 1 868 302,24 | 0,110569 | 0,093108 | | |
| 11 | 12750012Р69101310002001 | Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обилье для человека и животных (птиц) | Количество исследований | Единица | 30 440 | 27 115 | 0,890769 | 4 049 737,60 | 0,239670 | 0,213491 | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 0,838446 | |

Приложение к отчету

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
"Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных"
за отчетный период с 01.01.2020 по 30.09.2020 г.

Индекс освоение финансовых средств составил 0,966426

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 1 полугодие года учреждению перечислено 11937900,00, а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 28818,36

Кассовый расход составил 11564952,75 рублей, в том числе 11536134,39 рублей - субсидии текущего

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задния на 01 октября 2020 сумме 401765,61

| Расшифровка КОСГУ | КОСГУ | РК | Сумма, руб. | Причины отклонения |
|---|-------|------|-------------|--|
| Фонд оплаты труда | 211 | | 342291,67 | Заработна плата за 2 половину сентября 2020 года была выплачена 2 октября - 261854,92, премия за 3 квартал по итогам эффективности работы в сумме 80436,75 |
| Начисления на оплату труда | 213 | | 24291,9 | Начисления на оплату труда премия за 3 квартал 24291,90 |
| Услуги связи | 221 | 2211 | 753,48 | Услуги связи за июнь, счета поступили в начале октября |
| | | 2212 | 1452 | Услуги интренет за июнь, счета поступили в начале октябре |
| Коммунальные услуги | 223 | 2235 | 3634,72 | Кредиторская задолженность за вывоз мусора за сентбрь 2020 г, счета поступили в начале октября |
| Прочие услуги | 226 | 2267 | 4690 | Кредиторская задолженность за предрейсовый и послерейсовый осмотр |
| Приобретние медикаментов и перевязочных средств | 341 | | 24651,84 | Кредиторская задолженность за шприцы и перчатки, оплачено в начале октября. |
| ВСЕГО | | | 401765,61 | |

Пояснительная записка к государственному заданию
за 9 месяцев 2020 года по ГБУ «Бежецкая СББЖ»

государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за отчетный период с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г. допущены отклонения в части:

5. по услуге № 852000О.99.0.АЦ46АА01003 – (оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов) допущены отклонения по причине отсутствия обращений физических лиц за данной услугой.

11. по услуге № 12750012Р69101310002001 (Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (и птиц) болезни общие для человека и животных (птиц), допущены отклонения по причине увеличения поголовья синей в ООО «Коралл» исследуемых на бруцеллез.