

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

Подпись

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«18» июля 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



расшифровка подписи

Л.В. Иванова

«18» июля 2019 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2019 по 30.06.2019
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

	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 и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию 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 и (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	6 618 000,00	0,00	0,00	4 955 808,88	0,748838	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) регионального перечня 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 работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, выполненным в отчетном периоде	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Всего показателей в общем объеме работ в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственной услуги с учетом веса показателей объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателей объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	8520000.99.0.A1C44.A13003	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 вакцинируемых	Единица	1 120	540	0,482143	163 587,20	0,012616	0,006083	
2	8520000.99.0.A1C44.A15003	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 вакцинируемых	Единица	2 550	1 407	0,551765	461 397,00	0,035583	0,019634	
3	8520000.99.0.A1C44.A07003	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 исследованных	Единица	15 378	12 806	0,832748	5 584 213,14	0,430660	0,358631	
4	8520000.99.0.A1C44.A04003	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	1 073	1 390	1,295433	176 218,79	0,013590	0,017605	
5	8520000.99.0.A1C44.A03003	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	1 783	1 567	0,878856	275 402,18	0,021239	0,018666	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.A1C47.AA02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пчелных отравлений	Количество мероприятий	Единица	150	100	0,666667	24 990,00	0,001927	0,001285	
7	8520000.99.0.A1C46.AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 520	1 298	0,853947	192 204,00	0,014823	0,012658	
8	12750019P69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	880	1 855	2,107955	179 880,80	0,013873	0,029243	
9	12750026P69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	6 920	3 572	0,516185	1 018 900,80	0,078579	0,040561	
10	12750012P69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	5 890	2 790	0,473684	881 615,20	0,067991	0,032206	

[illegible]

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за II квартал 2019 года допущены отклонения освоения финансовых средств в сумме -1662191,12 рублей в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от запланированного значения:

- не выплата заработной платы за вторую половину июня 2019 года, премии за 2 квартал 2019 года, отпускных с отчислениями во внебюджетные фонды – 1452707,32 руб.
- КОСГУ 221 – 6500 руб. услуги связи, начисление и оплата счетов в июле 2019 года (3100-скайнет; 3400- телефония).
- КОСГУ 223 – 48682,62 руб. коммунальные услуги, имеются запланированные расходы на отопление и освещение по электроэнергии, которые будут реализованы в 3 квартале 2019 года.
- КОСГУ 225 – 98938 руб. имеются запланированные расходы по выполнению текущего ремонта в ветлаборатории для дальнейшего прохождения аккредитации, оплата в июле 2019 года.
- КОСГУ 226 – 7278 руб. (4000-обслуживание программы 1С Бухгалтерия, 1364- прохождение предрейсовых осмотров, 1344- хранение биопрепаратов, 570-подписка газеты) начисление и оплата счетов в июле 2019 года.
- КОСГУ 291 – 36160 руб. начисление и уплата налогов (имущество и земельный) за 2 квартал в июле 2019 года.
- КОСГУ 343 – 11925,18 руб. запланировано на июль 2019 года покупка ГСМ для выполнения противоэпизоотических мероприятий.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за I полугодие 2019 года допущены отклонения в достижении показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

Характеристика причин отклонения в достижении показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 1) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА07003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – исследования на сальмонеллы и бруцеллез проводятся один раз в год и выполнены почти в полном объеме;
- 2) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – исследования на сальмонеллы и бруцеллез проводятся один раз в год и выполнены почти в полном объеме;
- 3) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – гиподерматоз исследуется один раз в год, все животные исследованы, а также основная часть туберкулинизации выполнена;
- 4) по услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – оформление ветеринарных сопроводительных документов ведется на каждый вид продукции отдельный ВСД;
- 5) по услуге 12750019Р69101510001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – оформление ветеринарных сопроводительных документов ведется на каждый вид продукции отдельный ВСД;

6) по услуге 12750012Р69001300002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – исследования на бруцеллез выполнены почти в полном объеме.

Начальник ГБУ «Торопецкая СББЖ»



Л.В. Иванова