

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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


И.А. Кадыков
Подпись расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.В. Иванова

расшифровка подписи

«18» октября 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 30.09.2019
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	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	10 084 500,00	0,00	0,00	8 356 104,21	0,828609	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 (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, предусмотренное заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, 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	1 120	867	0,774107	163 587,20	0,012616	0,009766	Приложение к отчету
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	2 550	2 159	0,846667	461 397,00	0,035583	0,030127	
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	15 378	14 251	0,926713	5 584 213,14	0,430660	0,399099	
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	1 390	1 390	1,000000	176 218,79	0,013590	0,013590	
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	1 783	1 692	0,948962	275 402,18	0,021239	0,020155	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	150	159	1,060000	24 990,00	0,001927	0,002043	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 520	1 905	0,755952	192 204,00	0,014823	0,011205	
8	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 880	2 376	0,825000	179 880,80	0,013873	0,011445	
9	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	6 920	5 547	0,801590	1 018 900,80	0,078579	0,062988	
10	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	5 890	4 654	0,790153	881 615,20	0,067991	0,053723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	12750012P69001300002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	11 021	11 273	1,022865	4 008 227,49	0,309119	0,316187	
										0,931249	
ИТОГО											

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы:

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 года индекс освоения финансовых средств составил 0,828609. Допущены отклонения освоения финансовых средств в сумме -1728395,79 рублей в части:

- не выплата заработной платы за вторую половину сентября 2019 года, премии за 3 квартал 2019 года, отпускных с отчислениями во внебюджетные фонды – 1590189,90 руб.
- КОСГУ 221 – 6500 руб. услуги связи, начисление и оплата счетов в октябре 2019 года (3100-скайнет; 3400- телефония).
- КОСГУ 223 – 46717,89 руб. коммунальные услуги, имеются запланированные расходы на отопление и освещение по электроэнергии, которые будут реализованы в 4 квартале 2019 года.
- КОСГУ 225 – 9223 руб. имеются запланированные расходы по ремонту электропроводки в ветлаборатории для дальнейшего прохождения аккредитации, оплата в октябре 2019 года.
- КОСГУ 226 – 10940 руб. (4000-обслуживание программы 1С Бухгалтерия, 1760- прохождение предрейсовых осмотров; 5180- сопровождение системы Гарант), начисление и оплата счетов в октябре 2019 года.
- КОСГУ 291 – 36160 руб. начисление и уплата налогов (имущество и земельный) за 3 квартал в октябре 2019 года.
- КОСГУ 343 – 22985 руб. запланировано на октябрь 2019 года покупка ГСМ для выполнения противоэпизоотических мероприятий.
- КОСГУ 344 – 5680 руб. запланировано на октябрь 2019 года покупка линолеума для ветлаборатории.

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

- 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 – лабораторные исследования среди физических лиц выполнены почти в полном объеме;
- 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 бруцеллез и сап среди физических лиц выполнены в полном объеме;
- 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 – исследования по этой услуге выполнены почти в полном объеме;
- по услуге 852000О.99.0.АЦ47АА02004 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – увеличение поставок свинины для реализации на рынке;
- по услуге 12750012Р69001300002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – исследования выполнены в полном объеме.

Начальник ГБУ «Торопецкая СББЖ»

Иванова Л.В. Иванова