

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения "Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных"

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» октября 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.В. Иванова

расшифровка подписи

2019 г.

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

	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 государственно-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 государственно-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
№ п/п	за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	3	4	5	6	7
1	9 736 800,00	0,00	0,00	8 926 023,13	0,916730	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ и/или наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Головое значение показателя объема государственной услуги, выполненной государственными заданием, выполнения работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), отчетном периоде	Индекс достижения государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	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	1 300	974	0,749231	329 355,00	0,023380	0,017517	
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	2 706	2 280	0,842572	1 408 148,28	0,099959	0,084222	
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	14 879	13 102	0,880570	3 340 633,08	0,237138	0,208817	
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	1 131	1 270	1,122900	573 168,18	0,040687	0,045687	
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	1 059	864	0,815864	355 887,54	0,025263	0,020611	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	300	183	0,610000	878 040,00	0,062329	0,038020	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 300	926	0,402609	293 342,00	0,020823	0,008384	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 500	1 102	0,440800	257 650,00	0,018290	0,008062	
9	12750012Р69101010002001	Проведение санитарно-гигиенических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), боленши обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	6 073	5 289	0,870904	2 494 545,48	0,177078	0,154218	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, боленши обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	5 714	4 652	0,814141	1 963 101,84	0,139353	0,113453	

Приложение к отчету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	12750012Р69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обшей для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	9 789	5 154	0,526509	2 193 421,23	0,155702	0,081979	
ИТОГО											0,780969

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Горопечская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2020 года допущены отклонения освоения финансовых средств в сумме -810776,87 рублей в части:

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

КОСГУ	Расшифровка	Сумма
211	не выплата заработной платы за вторую половину сентября 2020 года, премии за 3 квартал 2020 года	448442,92
213	Отчисления во внебюджетные фонды	159287,75
221	услуги связи, начисление и оплата счетов в октябре 2020 года (телефония)	3703,63
223	коммунальные услуги, имеются запланированные расходы на освещение по электроэнергии и теплоэнергии, которые будут реализованы в 4 квартале 2020 года.	129421,57
225	Проведение технического осмотра автомобиля	1300
226	4000-обслуживание программы 1С Бухгалтерия, 1800- прохождение предрейсовых осмотров; 5479- сопровождение системы Гарант, начисление и оплата счетов в октябре 2020 года.	11279
291	начисление и уплата налогов (земельный) за 3 квартал в октябре 2020 года.	35342
343	Покупка дров	10000
344	Покупка п/материала для ремонта забора	12000
	Итого:	810776,87

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за III квартал 2020 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.АЦ44АА15003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – основная масса вакцинаций запланирована на I полугодие;
- 2) 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 – основная масса лабораторных исследований по физическим лицам запланирована на I полугодие;
- 3) 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 в полном объеме;
- 4) 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 на гиподерматоз проводятся один раз в год и выполнены почти в полном объеме, исследования дойного стада на туберкулез второй раз в год запланированы на IV квартал;
- 5) по услуге 852000О.99.0.АЦ47АА02004 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – из-за сложной эпидемиологической обстановки, возникшей во II квартале, спрос на услугу исследования на трихинеллез резко упал и достичь запланированного показателя не представляется возможным;

резко упал и достичь запланированного показателя не представляется возможным;

6) по услуге 852000O.99.0.AЦ46AA01003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – из-за сложной эпидемиологической обстановки, возникшей во II квартале, спрос на услугу оформления ВСД для физических лиц резко упал и достичь запланированного показателя не представляется возможным;

7) по услуге 12750019P69001500001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – из-за сложной эпидемиологической обстановки, возникшей во II квартале, спрос на услугу оформления ВСД для юридических лиц резко упал и достичь запланированного показателя не представляется возможным;

8) по услуге 12750012P69101010002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – исследования на бруцеллез, сап и гиподерматоз проводятся 1 раз в год и они проведены в I полугодии, туберкулинизация дойного стада второй раз в году запланирована на IV квартал;

9) по услуге 12750012P69101110001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – основная масса вакцинаций запланирована на I, II и III квартала;

10) по услуге 12750012P69101310002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – лабораторные исследования по юридическим лицам запланированы на IV квартал.

Начальник ГБУ «Торопецкая СББЖ»

 Л.В. Иванова