

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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


А.И. Строгонов

расшифровка подписи

Подпись

«13» 10 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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


Д.В. Иванова

расшифровка подписи

Подпись

«13» 10 2021 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 01.01.2021 по 30.09.2021
(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 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	10 475 100,00	0,00	0,00	9 037 685,13	0,862778	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресторовой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификатора) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, выполненной заданием, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполнения работы, достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя государственной услуги, выполнения работы (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	8520000.99.0.ЦД44АА13003	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 животных	Единица	1 310	990	0,755725	337 364,30	0,024054	0,018178	
2	8520000.99.0.ЦД44АА15003	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 животных	Единица	3 180	2 645	0,831761	1 611 178,80	0,114876	0,095550	
3	8520000.99.0.ЦД44АА07003	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	11 833	12 583	1,063382	2 777 560,09	0,198039	0,210591	
4	8520000.99.0.ЦД44АА04003	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	998	1 357	1,359719	450 676,84	0,032133	0,043692	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.ЦД44АА03003	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	931	931	1,000000	274 887,06	0,019599	0,019599	
6	8520000.99.0.ЦД47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	150	101	0,673333	767 980,50	0,054757	0,030869	
7	8520000.99.0.ЦД46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 520	915	0,363095	661 928,40	0,047195	0,017136	
8	12750019R69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 880	637	0,221181	368 668,80	0,026286	0,0005814	
9	12750012R69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), человек и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	6 284	4 673	0,743635	2 317 413,52	0,165230	0,123871	
10	12750012R69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинируемых животных	Единица	6 339	4 227	0,664727	2 261 896,30	0,161272	0,107202	
11	12750012R69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), человек и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	10 695	8 128	0,759981	2 195 790,45	0,156559	0,118982	
Итого											0,796481

Приложение к отчету
Государственным бюджетным учреждением ветеринарии
Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями
животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев
2021 года допущены отклонения освоения финансовых средств в
сумме -1437414,87 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 2021 год- 255087,94, премии за 3 квартал 2021 года- 246919,00; отпускные - 89400,00	591406,94
213	Отчисления во внебюджетные фонды	202644,87
221	услуги связи, начисление и оплата счетов в октябре 2021 года (телефония)- 3667; интернет - 3100	6767
223	коммунальные услуги, имеются запланированные расходы на освещение по электроэнергии- 23400,00 и теплоэнергии- 330000,00, оплата ТБО - 737,00 которые будут реализованы в 4 квартале 2021 года.	354137
225	Проведение технического осмотра автомобиля- 1300,00; поверка дозиметров - 1318,01	2618,01
226	4000-абонентское обслуживание программы 1С Бухгалтерия, информационное обслуживание- 9800, 2200- прохождение предрейсовых осмотров; 8610- сопровождение системы Гарант, начисление и оплата счетов в октябре 2021 года.; обучение - 49000	73610

291	начисление и уплата налогов (земельный) за 3 квартал в октябре 2021 года.	40191
341	Покупка ваты, шприцов	23671,4
343	Покупка ГСМ	108033,33
344	Покупка краски для косметического ремонта помещений	4600
346	Покупка канцтоваров-15000; запчасти к а/м - 14735,32	29735,32
	Итого:	1437414,87

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2021 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 запланированных вакцинаций выполнена в истекшие 9 месяцев;
- 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 – лабораторные исследования выполнены в полном объеме;
- 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 сальмонеллез и бруцеллез 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 и туберкулез выполнены в полном объеме;
- 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 – в связи с тем, что спрос на исследование трихинеллеза резко упал, видимо в связи с уменьшением поголовья диких кабанов;
- 6) 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 – в связи с тем, что спрос на оформление ВСД среди физических лиц резко упал;

7) по услуге 12750019P69001500001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, что спрос на оформление ВСД среди юридических лиц резко упал, т.к соответствующие органы дают полномочия оформлять ВСД хозяйствующим субъектам;

8) по услуге 12750012P69101110001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – остальное количество вакцинаций запланировано на IV квартал.

Начальник ГБУ «Торопецкая СББЖ»



Л.В. Иванова