

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 «Бежецкая станция по борьбе с
болезнями животных»



Исполняющий обязанности руководителя государственного учреждения Тверской области

Маркова Т.А.
расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(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 01.01.2019 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	12 432 900,00	0,00	119 007,54	11 408 109,06	0,908875	Приложение к отчету

Часть II. Достигаемые показатели объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер регистрационной формы общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регистрационного 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 работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достигнутого показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных работ в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполненное государственное задание с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика приписки исполнения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.A1(44.AA.13003	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	462	0,770000	20 992,00	0,001318	0,001015	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.A1(44.AA.15003	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	7 920	5 214	0,658333	363 765,00	0,022817	0,015034	
3	8520000.99.0.A1(44.AA.07003	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	3 598	2 806	0,779878	728 523,04	0,045736	0,035669	
4	8520000.99.0.A1(44.AA.04003	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	1 399	1 160	0,829164	65 347,29	0,004102	0,003402	
5	8520000.99.0.A1(44.AA.03003	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	2 506	0,801714	131 915,00	0,008282	0,006639	
6	8520000.99.0.A1(74.AA.02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обичн для человека и животных и падежей атравелений	Количество мероприятий	Единица	15	5	0,333333	735,70	0,000456	0,000015	
7	8520000.99.0.A1(44.AA.01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	6 000	4 620	0,770000	29 110,25	0,001628	0,001407	
8	12750119P69101310001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	10 000	5 000	0,801000	326 353,30	0,020458	0,016411	
9	1275061P6900100002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезней обичн для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	332 335	272 514	0,819998	1 763 345,60	0,487357	0,399648	
10	12750112P69001102001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обичн для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	19 142	14 384	0,751437	707 488,32	0,044416	0,033376	
11	1275061P6900130002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обичн для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	30 047	27 091	0,901621	5 791 258,78	0,363571	0,327803	
ИТОГО										0,840419	

Пояснительная записка
к государственному заданию
за 9 мес. 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 01.01.2019 по 30.09.2019 года допущены отклонения в части:

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

- заработная плата и отчисления от заработной платы за сентябрь 2019 года в сумме 288331,44 перечислено 04.10.2019 года

ВР 111 КОСГУ 211 – 275987,40

ВР 119 КОСГУ 213 - 12344,04

-премия сотрудникам за 3 квартал 2019 года и отчисления будет осуществляться в сумме 644388,43

ВР 111 КОСГУ 211 -494922,00

ВР 119 КОСГУ 213- 149466,43

-кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 года (коммунальные услуги и другое) составила 74346,19. из них

ВР 244 КОСГУ 221 РК 2211 -2450,19 за услуги связи

ВР 244 КОСГУ 223 РК 2232- 5999,99 поставка природного газа

ВР 244 КОСГУ 225 РК 2254-3948,64 за услуги по вывозу

твердых отходов

ВР 244 КОСГУ 226 РК 2267-4042,00 за предрейсовый и

послерейсовый медицинский осмотр водителей

ВР 244 КОСГУ 341 10833,57- одноразовые шприцы и перчатки

ВР 244 КОСГУ 346 РК 3462-39310,00 приобретение дезсредств

ВР 244 КОСГУ 346 РК 3464-7761,80 индивидуальные средства

защиты (костюмы каспера)

Также остались остатки по следующим ВР И КОСГУ

ВР 244 КОСГУ 341 -52909,42 приобретение лекарственных средств и перевязочных средств запланировано на 4 квартал

ВР 244 КОСГУ 345 47680,00 приобретение спецодежды для специалистов запланировано в 4 квартале.

ВР 244 КОСГУ 223 РК 2233-4000,00 в 4 квартале будет заключаться дополнительное соглашение, на поставку электроэнергии, на увеличение суммы контракта, для исключенная кредиторской задолженности на коней года. (Контракт заключен на сумму 123000,00)

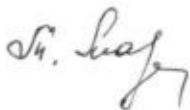
ВР 851 КОСГУ 291 РК 2991-32143,00 налог на имущество за 3 квартал будет начисление и перечисление в октябре.

2. По услуге №852000О.99.0АЦ44АА15003 (Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая с/х, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению) допущены отклонения по причине переноса отдельных вакцинаций на 4 квартал 2019 года.

3. По услуге № 852000О.99.0.АЦ47АА02004 (Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений) допущены отклонения по причине отсутствия обращений физических лиц за данной услугой.

4. По услуге №1275002Р69001300002001 (Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)) допущены отклонения по причине переноса исследований на более ранние сроки.

Начальник



Т.А.Маркова

« » _____ 20 г.