

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Подпись: 
расшифровка подписи

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» августа 2020г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Подпись: 
расшифровка подписи

Маркова Т.А.

Подпись

расшифровка подписи

«14» августа 2020г.
(дата)



Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2020 по 30.09.2020
(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 лиц (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 лиц (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	11 937 900,00	0,00	28 818,36	11 564 952,75	0,966426	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ и/или наименование перечня (классификатора)	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, организациями и иными получателями перечня (муниципальных) государственных (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполняемой работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, планируемое на отчетный период	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении достигнута в отчетном периоде)	Индекс достижения показателя государственной услуги (выполнения работ) в процентах к плану (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/7*9)	Итоговое выполнение государственного задания по показателю объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причины отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	8520000.99.0.АЦ44АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество вакцинируемых животных	Единица	600	420	0,700000	48 408,00	0,002865	0,002005	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество вакцинируемых животных	Единица	7 880	5 831	0,739975	2 098 759,30	0,124208	0,091911	
3	8520000.99.0.АЦ44АА07003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество исследований	Единица	2 775	2 181	0,783946	398 767,50	0,023660	0,018548	
4	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество мероприятий	Единица	1 566	987	0,779621	312 132,30	0,018473	0,014402	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их личино	Количество мероприятий	Единица	3 500	2 734	0,781143	400 435,00	0,023698	0,018512	
7	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 000	672	0,672000	124 210,00	0,007351	0,0004940	
8	127500119Р6990150001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	9 000	7 870	0,874444	1 262 880,00	0,074739	0,065355	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особом опасном болевом животном (птица), болевом обитателе для человека и животных (птица)	Количество мероприятий	Единица	327 820	276 524	0,843524	6 333 482,40	0,374826	0,316175	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птица) против особо опасных болезней животных, болевых обитателей для человека и животных (птица)	Количество вакцинаций	Единица	18 743	15 783	0,842074	1 868 302,24	0,110569	0,093108	
11	12750012Р69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особом опасном болевом животном (птица), болевом обитателе для человека и животных (птица)	Количество исследований	Единица	30 440	27 115	0,890769	4 049 737,60	0,239670	0,213491	
ИТОГО										0,838446	

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
"Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных"
за отчетный период с 01.01.2020 по 30.09.2020 г.

Индекс освоение финансовых средств составил 0,966426

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 1 полугодие года учреждению перечислено 11937900,00, а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 28818,36

Кассовый расход составил 11564952,75 рублей, в том числе 11536134,39 рублей - субсидии текущего

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задния на 01 октября 2020 сумме 401765,61

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Фонд оплаты труда	211		342291,67	Заработна плата за 2 половину сентября 2020 года была выплачена 2 октября - 261854,92, премия за 3 квартал по итогам эффективности работы в сумме 80436,75
Начисления на оплату труда	213		24291,9	Начисления на оплату труда премия за 3 квартал 24291,90
Услуги связи	221	2211	753,48	Услуги связи за июнь, счета поступили в начале октября
		2212	1452	Услуги интренет за июнь, счета поступили в начале октябре
Коммунальные услуги	223	2235	3634,72	Кредиторская задолженность за вывоз мусора за сентбрь 2020 г, счета поступили в начале октября
Прочие услуги	226	2267	4690	Кредиторская задолженность за предрейсовый и послерейсовый осмотр
Приобретние медикаментов и перевязочных средств	341		24651,84	Кредиторская задолженность за шприцы и перчатки, оплачено в начале октября.
ВСЕГО			401765,61	

Пояснительная записка к государственному заданию
за 9 месяцев 2020 года 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 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г. допущены отклонения в части:

5. по услуге № 852000О.99.0.АЦ46АА01003 – (оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов) допущены отклонения по причине отсутствия обращений физических лиц за данной услугой.

11. по услуге № 12750012Р69101310002001 (Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (и птиц) болезни общие для человека и животных (птиц), допущены отклонения по причине увеличения поголовья синей в ООО «Коралл» исследуемых на бруцеллез.