

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области



А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«01» 01 2021 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Р.Н.Горошков

расшифровка подписи

«01» 01 2021 г.

(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021  
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1	2	3	4	5	6	7
№ 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 исползованию 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	Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	7 035 583,00		112 997,23	7 112 787,22	0,994993	Приложение

№ п/п	Уникальный номер ресторовой записи общероссийских базовых (квасификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (квасификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, выполненной в отчетном периоде	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполненной в отчетном периоде	Индекс достижения показателя государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Всё показатели в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/59)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от заданного значения	
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 вакциниций	Единица	203	212	1,044335	75 126,24	0,010441	0,010904		
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 вакциниций	Единица	4 412	4 357	0,987533	2 546 121,08	0,353863	0,349451		
3	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	926	926	1,000000	526 292,10	0,073145	0,073145		
4	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	762	740	0,971129	335 661,00	0,046651	0,045304		
5	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	10	0,500000	5 312,80	0,000738	0,000369		
6	12750012669101100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 500	1 527	1,018000	319 410,00	0,044392	0,045191		
7	12750012669101100002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	4 181	4 431	1,059794	2 305 737,88	0,320454	0,339615		
8	127500126691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 214	2 216	1,000903	1 081 561,14	0,150317	0,150452		
ИТОГО											1,014431	

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр. 3 = гр. 1 / гр. 2
1	2	3
1,014431	0,994993	1,020

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер государственной записи об исполнительских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторов)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Единица измерения	Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное в задании на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде: гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Коэффициент заботливости						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	Коэффициент заботливости	Процент	0	0	0	1,000		
2	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	Коэффициент заботливости	Процент	0	0	10	1,000		
3	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	Коэффициент заботливости	Процент	0	0	0	1,000		
4	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	Соответствие ветеринарным правам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000		
5	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000		
6	12750019F699001500001001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни ошле для человека и животных (птиц)	Коэффициент заботливости	Процент	0	0	0	1,000		
7	12750012F69101010002001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней ошле для человека и животных (птиц)	Коэффициент заботливости	Процент	0	0	10	1,000		
8	12750012F6910110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней ошле для человека и животных (птиц)	Коэффициент заботливости	Процент	0	0	10	1,000		

Пояснительная записка

По выполнению государственного задания по

ГБУ «Весьегонская СББЖ» за 2021год

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания перечисленная на лицевой счет учреждения за 2021 год составила 7035583 рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет составил 112997,23 руб., все денежные средства израсходованы. Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг составил 7112787,22 рублей.

Индекс освоения финансовых средств за 2021год составил 0,994993.

Причины отклонения от освоения денежных средств следующие:

КОСГУ 213 – 21078,51 руб. - экономия по страховым взносам на заработную плату (материальная помощь до 4000 руб.не облагается налогами).

КОСГУ 2267 – 10730,18 руб. – экономия денежных средств на оплату прочих расходов.

КОСГУ 227 – 1498,32 руб. – экономия денежных средств на оплату ОСАГО на транспортные средства.

КОСГУ 3462 – 2486,00 руб. – экономия денежных средств на приобретение хозяйственных товаров.

Итого остаток средств на 01.01.2022г составил: 35793,01 руб.

Начальник



Горошков Р.Н.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1-4 квартал 2021 года допущены отклонения в части:

2. Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

1) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА13003: вакцинация против бешенства в стационаре выполнена на 104% от годового плана; это связано с выполнением карантинных мероприятий по бешенству.

2) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА15003: вакцинация на выезде 98% от годового плана, это связано с уменьшением поголовья крупного рогатого скота в ЛПХ.

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003: отбор проб 100% от годового значения.

4) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003: диагностические исследования (97% от годового плана) допущены отклонения по причине уменьшения поголовья крупного рогатого скота в ЛПХ.

5) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (50% от годового плана) допущены отклонения по причине снижения количества перевозок подконтрольных грузов физическими лицами;

6) По услуге 12750019Р69001500001001: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов юридическим лицам (102% от годового плана) допущено отклонение по причине образования дополнительного юридического лица.

7) По услуге 1275002Р69101010002001: отбор проб, диагностические мероприятия ЮЛ (105% от годового плана) допущены отклонения по причине проведения ввоза скота в хозяйство имени Чапаева в 4 квартале.

8) По услуге 12750012Р69101110001001: вакцинация скота у ЮЛ (100%).

Начальник  
Должность

  
подпись

Р.Н.Горошков  
расшифровка подписи

« 11 » января 2022г.  
(дата)