

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения "Тверской области"

А.И. Строгонов
расшифровка подписи

«14» августа 2020 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Подпись руководителя государственного учреждения Тверской области

Р.Н.Горошков
расшифровка подписи

«17» августа 2020 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 01.01.2020 по 30.09.2020
(в 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	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 исполнению 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	6 136 200,00	0,00	91 527,34	5 201 551,49	0,835225	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	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	200	202	1,010000	347 292,00	0,039429	0,039823		
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	3 972	3 031	0,763092	2 657 466,60	0,301710	0,230232		
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	1 117	1 262	1,129812	755 047,32	0,085723	0,096850	Приложение к отчету	
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	900	610	0,677778	475 218,00	0,053953	0,036568		
5	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	5	0,250000	31 074,60	0,003528	0,000882		
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 300	1 049	0,456087	1 381 564,00	0,156853	0,071539		
7	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни ошени для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3 210	2 961	0,922430	1 887 993,60	0,214349	0,197722		
8	12750012Р6910110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных. Болезней ошени для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 026	782	0,385982	1 272 368,52	0,144456	0,055757		
ИТОГО											0,729374	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1-2 квартал 2020 года допущены отклонения в части:

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

1) По услуге № 8520000.99.0.АЦ44АА13003: вакцинация против бешенства в стационаре выполнена на 101% от годового плана; это связано с графиком вакцинации в стационаре: каждый третий понедельник месяца.

2) По услуге № 8520000.99.0.АЦ44АА15003: вакцинация на выезде 76.3% от годового плана.

3) По услуге 8520000.99.0.АЦ44АА04003: отбор проб 112,9% от годового значения – допущены отклонения по причине проведения диагностических исследований в первом полугодии.

4) По услуге 8520000.99.0.АЦ44АА03003: диагностические исследования (67,7% от годового плана) - допущены отклонения по причине выполнения плана противоэпизоотических мероприятий : туберкулинизация крупного рогатого скота будет проведена в 4 квартале.

5) По услуге 8520000.99.0.АЦ46АА01003: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (25% от годового плана) допущены отклонения по причине – изменение порядка выдачи ВСД (перевоз животных без смены владельца осуществляется без оформления ВСД), запрещение подворного убоя скота для коммерческих целей, приостановление перемещений подконтрольных товаров в связи с самоизоляцией населения в период коронавирусной инфекции.

6) По услуге 12750019Р69001500001001: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов юридическим лицам (45,6% от годового плана) допущено отклонение по причине приостановления перемещений подконтрольных товаров в связи с самоизоляцией населения в период коронавирусной инфекции во 2 квартале.

7) По услуге 1275002Р69101010002001: отбор проб, диагностические мероприятия ЮЛ (92% от годового плана) - допущены отклонения по причине проведения диагностических мероприятий в первом полугодии согласно плану противоэпизоотических мероприятий.

8) По услуге 12750012Р69101110001001: вакцинация скота у ЮЛ (38%) - допущены отклонения по причине проведения вакцинации против особо опасных заболеваний в четвёртом квартале.

Начальник
Должность
« 5 » октября 2020г.


подпись

Р.Н.Горошков
расшифровка подписи

Пояснительная записка

По выполнению государственного задания по
ГБУ «Весьегонская СББЖ» за 9 месяцев 2020года

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания перечисленная на лицевой счет учреждения за 9 месяцев 2020года составила 6136200 рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет составил 91527,34 руб. – был израсходован в 3 квартале 2020г. Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг составил 5201551,49 рублей.

Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев 2020года составил 0,835225.

Причины отклонения от освоения денежных средств следующие:

КОСГУ 211 –687338,70 руб. из них: задолженность по заработной плате – 107458,00 руб. – срок выплаты за сентябрь 04.10.2020г. экономия заработной платы – 579880,70 руб. (сокращение штата Ветлаборатории).

КОСГУ 213 – 294352,99 руб. из них: задолженность по страховым взносам – 119229,02 руб. – срок уплаты 15.10.2020г. Экономия по страховым взносам – 175123,97 руб.

КОСГУ 221 – Задолженность за услуги связи, интернет за сентябрь – 4297,66 руб.

КОСГУ 225 РК 2251 – Задолженность за охрану пожарной безопасности за 3 квартал – 4539,00 руб.

КОСГУ 225 РК 2254 – 26260,00 - задолженность за предрейсовый техосмотр транспорта за сентябрь – 1620,00 руб., ремонт автомобиля – 25000,00руб.

КОСГУ 226 РК 2267 – задолженность за ежедневный медицинский осмотр водителей за сентябрь – 1600,00 руб.

КОСГУ 343 РК 3431 – задолженность за заправку бензина в сентябре – 7787,50 руб.

Итого остаток средств: 1026175,85 руб.

Начальник



Горошков Р.Н.