

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	7 489 345,00	0,00	91 527,34	7 467 875,11	0,985094	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Уникальный номер дестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, муниципальных услуг, государственных и муниципальных услуг, государственных базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, в работ	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооцирковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Наименование государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, планируемое отчетом о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Загрязняющее вещество на оказание государственной услуги (выполнение 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.АЦ4ААА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооцирковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакциниций	Единица	200	203	1,015000	363 050,00	0,048865	0,049598	
2	8520000.99.0.АЦ4ААА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооцирковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакциниций	Единица	3 972	4 129	1,039526	2 736 509,40	0,368324	0,382882	
3	8520000.99.0.АЦ4ААА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооцирковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 375	1 280	0,930909	958 773,75	0,129047	0,120131	
4	8520000.99.0.АЦ4ААА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооцирковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	900	900	1,000000	465 723,00	0,062685	0,062685	
5	8520000.99.0.АЦ4ААА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	22	1,100000	5 775,20	0,000777	0,000855	
6	12750019P69001300001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 300	1 453	0,631739	544 686,00	0,073313	0,046314	
7	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обшей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 524	2 961	1,173138	1 548 524,48	0,208426	0,224512	
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обшей для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 226	1 200	0,978793	806 585,40	0,108563	0,106261	
ИТОГО										1,013239	

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
1,013239	0,985094	1,028571

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	3	Показатель качества государственной услуги (работы)		6	7	8	9	10
			4	5					
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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
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 лечению	Коэффициент заболеваемости	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 лечению	Коэффициент заболеваемости	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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам	Процент	100	100	0	1,000	
7	12750012Р691010100002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обилие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
8	12750012Р691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обилие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1-4 квартал 2020 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 101% от годового плана; это связано с графиком вакцинации в стационаре: каждый третий понедельник месяца.

2) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА15003: вакцинация на выезде 103% от годового плана, это связано с выявлением поголовья мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан.

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003: отбор проб 93% от годового значения – допущены отклонения по причине снижения количества крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан.

4) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003: диагностические исследования (100% от годового плана).

5) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (110% от годового плана) допущены отклонения по причине ликвидации поголовья овец и перемещения их из ЛПХ на перерабатывающее предприятие.

6) По услуге 1275001Р69001500001001: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов юридическим лицам (63% от годового плана) допущено отклонение по причине приостановления перемещений подконтрольных товаров в связи с самоизоляцией населения в период коронавирусной инфекции.

7) По услуге 1275002Р69101010002001: отбор проб, диагностические мероприятия ЮЛ (117% от годового плана) - допущены отклонения по причине увеличения поголовья крупного рогатого скота в ООО «Овсянниково».

8) По услуге 12750012Р69101110001001: вакцинация скота у ЮЛ (98%) - допущены отклонения по причине выбраковки скота в колхозе имени Чапаева.

Начальник
Должность


подпись

Р.Н.Горошков
расшифровка подписи

« 12 » января 2021г.
(дата)

Пояснительная записка

По выполнению государственного задания по

ГБУ «Весьегонская СББЖ» за 2020год

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания перечисленная на лицевой счет учреждения за 2020год составила 7489345 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 7376347,77 рублей.

Индекс освоения финансовых средств за 2020год составил 0,984912.

Причины отклонения от освоения денежных средств следующие:

КОСГУ 213 – 83546,94 руб. Экономия по страховым взносам на заработную плату (компенсация по безработице в связи с сокращением штата Ветлаборатории не облагается налогами).

КОСГУ 266 – 3280,29 руб.- экономия денежных средств на оплату больничных листов (3 дня за счет предприятия).

КОСГУ 2233 – 20000,00 руб. – экономия денежных средств на оплату электроэнергии (закрытие Ветлаборатории).

КОСГУ 2262 – 6170,00 руб. – экономия денежных средств на оплату услуг в области информационных технологий.

Итого остаток средств на 01.01.2021г составил: 112997,23 руб.

Начальник



Горошков Р.Н.