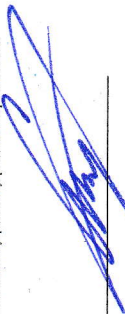


СОГЛАСОВАНО

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

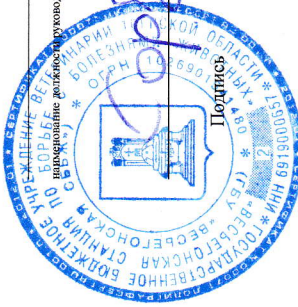
Подпись
расшифровка подписи

«12» 04 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Р.Н.Горошков

Подпись
расшифровка подписи

«12» 04 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 30.06.2021
(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	3 482 400,00	0,00	112 997,23	2 855 703,63	0,794266	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 (классификатора) 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
	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отменка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного 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 вакцинаций	Единица	200	163	0,815000	63 390,00	0,008810	0,007180	
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	4 722	2 600	0,550614	2 388 104,28	0,331897	0,182747	
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	1 110	926	0,834234	545 898,00	0,075869	0,063292	
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	493	0,547778	331 101,00	0,046016	0,025207	
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	4	0,200000	4 492,80	0,000624	0,000125	
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 300	796	0,346087	409 722,00	0,056943	0,019707	
7	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезней обшей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	4 614	2 716	0,588643	2 127 469,26	0,295674	0,174047	
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обшей для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 214	786	0,244555	1 325 132,20	0,184166	0,045039	
ИТОГО											0,517344

Пояснительная записка

По выполнению государственного задания по

ГБУ «Весьегонская СББЖ» за 1 полугодие 2021года

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания перечисленная на лицевой счет учреждения за 6 месяцев 2021года составила 3482400 рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет составил 112997,23 руб. Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг составил 2855703,63 рублей.

Индекс освоения финансовых средств за 1 полугодие 2021года составил 0,794266.

Причины отклонения от освоения денежных средств следующие:
КОСГУ 211 – 540599,18 руб. из них: задолженность по заработной плате – 176074,93 руб.- срок выплаты за июнь 04.07.2021г., экономия заработной платы – 364524,25 руб.

КОСГУ 213 – 134012,47 руб. их них: задолженность по страховым взносам – 23926,15 руб. срок уплаты – 15.07.2021г. Экономия по страховым взносам на заработную плату – 110086,32 руб.

КОСГУ 2211 – 3505,66 руб. – задолженность за услуги связи за июнь .

КОСГУ 2212 – 1650 руб. – задолженность за услуги связи Интернет за июнь.

КОСГУ 2235 – 418,75 руб. – задолженность за оказание услуг по обращению с ТКО за июнь.

КОСГУ 3431 – 25078,54 руб. – задолженность за ГСМ за июнь, пройдет в июле.

КОСГУ 345 – 15000 руб. – закупка спецодежды запланирована в 3 квартале.

КОСГУ 2912 – 19429,00 руб. – оплата земельного налога – срок 30.07.2021г.

Итого остаток средств на 01.07.2021г составил: 739693,60 руб.

Начальник



Горошков Р.Н.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1-2 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 81% от годового плана; это связано с выполнением карантинных мероприятий по бешенству.

2) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА15003: вакцинация на выезде 55% от годового плана, это связано с выполнением карантинных мероприятий по бешенству.

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003: отбор проб 83% от годового значения – допущены отклонения по причине проведения отбора проб в 1 полугодии текущего года;

4) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003: диагностические исследования (55% от годового плана) допущены отклонения по причине проведения большей части диагностических исследований в первом полугодии текущего года.

5) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (20% 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 (35% от годового плана) допущено отклонение по причине снижения количества перевозок подконтрольных грузов юридическими лицами;

7) По услуге 1275002Р69101010002001: отбор проб, диагностические мероприятия ЮЛ (59% от годового плана) допущены отклонения по причине проведения большей части диагностических исследований в первом полугодии текущего года.

8) По услуге 12750012Р69101110001001: вакцинация скота у ЮЛ (24%) - допущены отклонения по причине проведения вакцинации животным, принадлежащим юридическим лицам, в 4 квартале текущего года.

Начальник
Должность


подпись

Р.Н.Горошков
расшифровка подписи

« 5 » июля 2021г.
(дата)