

СОГЛАСОВАНО

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

Наименование должности руководителя исполнительному органу государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области



А.И. Строгонов

Подпись

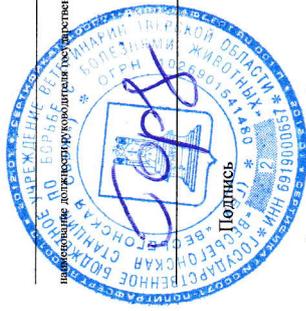
расшифровка подписи

«13» 10 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

расшифровка подписи

«13» 10 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 30.09.2021  
(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 государственными учреждениями 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	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	5 276 400,00	0,00	112 997,23	4 990 548,23	0,925994	Приложение

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
	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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 (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса 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, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	200	186	0,950000	63 390,00	0,008810	0,008193	
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	2 803	0,595610	2 388 104,28	0,331897	0,197018	
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	0,065292	
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	1 161	0,504783	409 722,00	0,056943	0,028744	
7	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обшн для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	4 614	3 267	0,708062	2 127 469,26	0,295674	0,209356	
8	12750012Р691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обшн для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 214	988	0,307405	1 325 132,20	0,184166	0,056614	
ИТОГО											0,588548

*С.С.С.*

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 93% от годового плана; это связано с выполнением карантинных мероприятий по бешенству.

2) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА15003: вакцинация на выезде 59% от годового плана, это связано с выполнением вакцинации против сибирской язвы и оспы овец в 4 квартале;

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003: отбор проб 83% от годового значения – допущены отклонения по причине уменьшения поголовья КРС в ЛПХ;

4) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003: диагностические исследования (55% от годового плана) допущены отклонения по причине проведения туберкулинизации КРС в 4 квартале;

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 (50% от годового плана) допущено отклонение по причине снижения количества перевозок подконтрольных грузов юридическими лицами;

7) По услуге 1275002Р69101010002001: отбор проб, диагностические мероприятия ЮЛ (71% от годового плана) допущены отклонения по причине проведения туберкулинизации КРС в 4 квартале;

8) По услуге 12750012Р69101110001001: вакцинация скота у ЮЛ (31%) - допущены отклонения по причине проведения вакцинации животным, принадлежащим юридическим лицам, в 4 квартале текущего года.

Начальник  
Должность

  
подпись

Р.Н.Горошков  
расшифровка подписи

« 6 » октября 2021г.  
(дата)

Пояснительная записка

По выполнению государственного задания по  
ГБУ «Весьегонская СББЖ» за 9 месяцев 2021года

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания перечисленная на лицевой счет учреждения за 9 месяцев 2021года составила 5276400 рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет составил 112997,23 руб., из них израсходовано 93921,77 руб. Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг составил 4990548,23 рублей.

Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев 2021года составил 0,925994.

Причины отклонения от освоения денежных средств следующие:  
КОСГУ 211 – 254169,14 руб. из них: задолженность по заработной плате – 129759,44 руб.- срок выплаты за июнь 04.10.2021г., экономия заработной платы – 124409,70 руб.

КОСГУ 213 – 99058,09 руб. их них: задолженность по страховым взносам – 61486,36 руб. срок уплаты – 15.10.2021г. Экономия по страховым взносам на заработную плату – 37571,73 руб.

КОСГУ 2211 – 2989,29 руб. – задолженность за услуги связи за сентябрь .

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

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

КОСГУ 3431 – 16595,73 руб. – задолженность за ГСМ за сентябрь, пройдет в октябре.

КОСГУ 2251 – 4539 руб. – задолженность за услуги пожарной сигнализации за сентябрь.

КОСГУ 2912 – 19429,00 руб. – оплата земельного налога – срок 30.10.2021г.

Итого остаток средств на 01.10.2021г составил: 398849 руб., из них остаток прошлых лет: 19075,46 руб.

Начальник



Горошков Р.Н.