

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии "Тверской области"

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения

наименование должности руководителя государственного учреждения "Тверской области

ветеринарии Тверской области "Сонковская станция по

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» 04 2020 г.
(дата)

А.В. Назаренко

расшифровка подписи

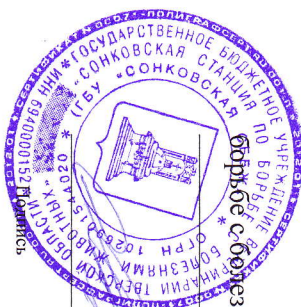
«14» 04 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии "Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных»

(наименование государственного учреждения "Тверской области")

за отчетный период с 01.01.2020 по 30.06.2020 год
(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	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	2 648 400,00	0,00	399 300,89	2 485 900,97	0,815664	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п Уникальный номер ресурсной записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государствен- ной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государствен- ной услуги, предусмот- ренное государствен- ным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государствен- ной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государствен- ной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государствен- ных услуг (работ) в рамках государствен- ного задания (9/29)	Итоговое выполнение государствен- ного задания с учетом веса показателя объема государствен- ных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.ДЦН4АА1.3003	Превенение мероприятий по предупреждению и ликвидации заражений и инкубации животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких животных и других животных, птиц, рыб и пчел и насекомых (Превенение плановых профилактических вакцинаций животных (спти) против особо опасных болезней животных и болезней людей для человека и животных (спти), стабильнопр, фид, лива)	Количество вакцинаций	Единица	360	158	0,438889	51 130,80	0,008672	0,003806	
2	8520000.99.0.ДЦН4АА1.3003	Превенение мероприятий по предупреждению и ликвидации заражений и инкубации животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких животных и других животных, птиц, рыб и пчел и насекомых (Превенение плановых профилактических вакцинаций животных (спти) против особо опасных болезней животных и болезней людей для человека и животных (спти), на выкосте, фид, лива)	Количество вакцинаций	Единица	2 096	993	0,473760	533 830,24	0,090543	0,042896	
3	8520000.99.0.ДЦН4АА0.003	Превенение мероприятий по предупреждению и ликвидации заражений и инкубации животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких животных и других животных, птиц, рыб и пчел и насекомых (Превенение плановых диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (спти) и болезнях людей для человека и животных (спти), на выкосте, фид, лива)	Количество проб	Штука	428	271	0,633178	102 544,52	0,017393	0,011013	
4	8520000.99.0.ДЦН4АА0.003	Превенение мероприятий по предупреждению и ликвидации заражений и инкубации животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких животных и других животных, птиц, рыб и пчел и насекомых (Превенение плановых диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (спти) и болезнях людей для человека и животных (спти), на выкосте, фид, лива)	количество диагностических мероприятий	Единица	2 001	1 192	0,595702	317 558,70	0,053861	0,032085	
5	8520000.99.0.ДЦН7АА0.204	Превенение мероприятий по защите населения от болезни обилик для человека и животных и ликвидации отрупающей (стабильнопр, фид, лива)	количество лабораторных исследований	Единица	20	6	0,300000	14 378,00	0,002439	0,000732	
6	8520000.99.0.ДЦН4АА0.003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, стабильнопр, фид, лива)	Количество документов	Штука	650	426	0,655385	39 507,00	0,006701	0,004392	
7	1275001.21969101.500001.001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, стабильнопр, фид, лива)	Количество документов	Штука	3 000	2 047	0,682333	159 030,00	0,026973	0,018405	
8	1275001.21969101.0002.001	Превенение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (спти), включая сельскохозяйственных, домашних, диких животных и других животных, птиц, рыб и пчел и насекомых (Превенение плановых профилактических вакцинаций животных (спти) против особо опасных болезней животных и болезней людей для человека и животных (спти), в том числе особор поспециализированных животных к гриппозам (спти); диагностика на отрупающей, стабильнопр, на выкосте, в ветеринарных обществах)	Количество мероприятий	Единица	18 596	13 703	0,736879	2 832 914,64	0,480492	0,354065	
9	1275001.21969101.110001.001	Превенение профилактических вакцинаций животных (спти) против особо опасных болезней животных, включая обилик для человека и животных (спти) (стабильно и выделенные профилактические вакцинации на особо опасных болезнях животных (спти), включая обилик для человека и животных (спти), в стабильнопр, на выкосте, в ветеринарных обществах)	Количество мероприятий	Единица	10 524	5 546	0,526986	1 844 962,44	0,312925	0,164907	
								5 895 856,34		0,632300	

Приложение к отчету

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 1 полугодие 2020 года.**

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

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 1 полугодие 2020 года составила 2648400,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2019 год составил 399300,89 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 период составил 2485900,97 руб. Индекс освоения финансовых средств за 1 полугодие 2020 года составил 0,8156. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

КОСГУ 211 заработная плата – **142795,99** руб., не выплачена заработная плата за 2 половину июня 2020 года, оплата 04.07.2020;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – **77767,03** руб., не произведены начисления с заработной платы и премии за 2 квартал.

КОСГУ 266 (выплаты) не было расходов по больничным листам, экономия составила – **15000,00** руб.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) за июнь – **5505,77** руб., не получены счета на оплату за июнь 2020 года

КОСГУ 223 коммунальные платежи **-31699,06** руб., за счет экономии по потреблению природного газа, электроэнергии, водоснабжения.

КОСГУ 225 услуги по содержанию имущества – **11220,00** руб. – фактические затраты оказались ниже планируемых.

КОСГУ 341 приобретение медикаментов для выполнения государственного задания – **7579,97** руб., в связи с отсутствием потребности приобретения медикаментов.

КОСГУ 343 оплата горюче-смазочных материалов – **23034,76** руб., не получены счета на оплату за июнь 2020 года

КОСГУ 344 – **31164,68** руб. освоение в 3 квартале 2020 года.

КОСГУ 291 оплата налогов- не произведена оплата авансовых платежей за 2 квартал -**11769**руб., оплата в июле 2020 года.

КОСГУ 310(основные средства) – **27610,00** руб. – расходы произведены за счет средств от предпринимательской деятельности.

В 3 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за квартал) по результатам работы за 2 квартал в сумме **176653,66** руб.

Часть 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

1. Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА13003- Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений физических лиц в стационар для вакцинации собак и кошек против бешенства.
2. Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА15003- Уменьшение показателя произошло так как вакцинация животных против сибирской язвы у физических лиц на выезде запланирована на 4 квартал 2020 года.
3. Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА04003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья КРС у физических лиц.
5. Услуга 8520000.99.0.АЦ47АА02004 - Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений охотопользователей для проведения исследований на трихинеллез .
6. Услуга 8520000.99.0.АЦ46АА01003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений физических лиц за ветеринарными сопроводительными документами оформляемыми в электронном виде.
7. Услуга 12750019Р69101510001001- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений юридических лиц за ветеринарными сопроводительными документами оформляемыми в электронном виде на каждую партию вырабатываемой продукции.

Начальник



А.В. Назаренко

Гл. бухгалтер



Г.В. Гусева