

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

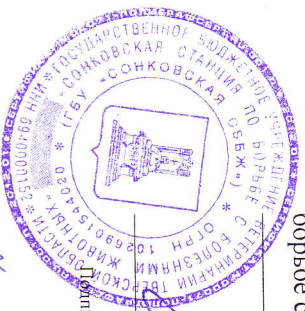
борьбе с болезнями животных"



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи



Подпись

А.В. Назаренко

расшифровка подписи

«14» августа 2020 г.  
(дата)

«14» августа 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 30.09.2020 год  
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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	4 123 500,00	0,00	399 300,89	4 165 727,01	0,921050	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (сохранение услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателей государственной услуги, наименования 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 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 (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных 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.ДП44ААМ13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций животного, включая сельскохозяйственных, домашних, диких животных, птиц, рыб и пчел и насекомых (Проведение плановых профилактических мероприятий животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней людей для человека и животных (птиц), на месте (фед.лицо))	Количество вакцинаций	Единица	360	290	0,805556	51 130,80	0,008672	0,006986		
2	8520000.99.0.ДП44ААМ13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций животного, включая сельскохозяйственных, домашних, диких животных, птиц, рыб и пчел и насекомых (Проведение плановых профилактических мероприятий животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней людей для человека и животных (птиц), на месте (фед.лицо))	Количество проб	Штука	428	371	0,866822	102 544,52	0,017393	0,015076		
3	8520000.99.0.ДП44ААМ13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций животного, включая сельскохозяйственных, домашних, диких животных, птиц, рыб и пчел и насекомых (Проведение плановых профилактических мероприятий на особо опасных средах животных (птиц) и человек (птиц) для человека и животных (птиц), на месте (фед.лицо))	Количество лабораторных исследований	Единица	2 001	1 192	0,595702	3 175 558,70	0,053861	0,032085		
4	8520000.99.0.ДП44ААМ13003	Проведение мероприятий по защите населения от болезней людей, для человека и животных и плановых профилактических мероприятий (фед.лицо)	Количество документов	Штука	650	550	0,846154	39 507,00	0,006701	0,005670		
5	8520000.99.0.ДП44ААМ13004	Образование и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Образование и выдача ветеринарных сопроводительных документов, штампов, фд.лицо)	Количество документов	Штука	3 000	3 362	1,120667	159 030,00	0,026973	0,030228		
6	8520000.99.0.ДП44ААМ1003	Проведение диагностических мероприятий по особо опасным болезням животных (птиц) (особые опасные болезни для человека и животных (птиц), (оплавление и выжигание диких животных, диких птиц, диких животных (птиц), в том числе сезонное обеззараживание животных к прививкам), диагностика на территории, на месте, в лабораторных условиях)	Количество мероприятий	Единица	18 596	14 031	0,754517	2 832 914,64	0,480492	0,362540		
7	1275001.21691011.10001001	Проведение профилактических мероприятий животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней людей для человека и животных (птиц) (штампы и выжигание диких животных (птиц), особенно особо опасные болезни животных (птиц), особенно особо опасные для человека и животных (птиц), в штампов, на месте, в лабораторных условиях)	Количество мероприятий	Единица	10 524	5 599	0,532022	1 844 962,44	0,312925	0,166483		
8	1275001.21691011.10001001	Проведение профилактических мероприятий животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней людей для человека и животных (птиц) (штампы и выжигание диких животных (птиц), особенно особо опасные болезни животных (птиц), особенно особо опасные для человека и животных (птиц), в штампов, на месте, в лабораторных условиях)	Количество мероприятий	Единица	10 524	5 599	0,532022	1 844 962,44	0,312925	0,166483		
9	1275001.21691011.10001001	Проведение профилактических мероприятий животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней людей для человека и животных (птиц) (штампы и выжигание диких животных (птиц), особенно особо опасные болезни животных (птиц), особенно особо опасные для человека и животных (птиц), в штампов, на месте, в лабораторных условиях)	Количество мероприятий	Единица	10 524	5 599	0,532022	1 844 962,44	0,312925	0,166483		
											0,666388	
											5 895 856,34	
											0,0046222	
											0,006986	
											0,015076	
											0,053861	
											0,032085	
											0,006701	
											0,005670	
											0,026973	
											0,030228	
											0,480492	
											0,362540	
											0,312925	
											0,166483	
											0,666388	

Приложение к отчету

**Пояснительная записка  
к отчету о выполнении государственного задания  
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 9 месяцев 2020 года.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 года составила 4123500,00 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 4165727,01 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев 2020 года составил 0,9210. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

**КОСГУ 211** заработная плата – **149290,18** руб., не выплачена заработная плата за 2 половину сентября 2020 года, оплата 02.10.2020;

**КОСГУ 213** страховые взносы на фонд оплаты труда **78550,14** руб., не произведены начисления с заработной платы за сентябрь и премии за 3 квартал.

**КОСГУ 266** (выплаты) не было расходов по больничным листам, экономия составила – **11250,00** руб.

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

**КОСГУ 223** коммунальные платежи – **7453,75** руб., не получены счета на оплату за сентябрь 2020 года, природного газа, электроэнергии, водоснабжения.

**КОСГУ 343** оплата горюче-смазочных материалов – **34900,50** руб., не получены счета на оплату за сентябрь 2020 года

**КОСГУ 291** уплата налогов- не произведена оплата авансовых платежей за 3 квартал -**12312**руб., оплата в сентябре 2020года.

В 3 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за квартал) по результатам работы за 3 квартал в сумме **57811,54** 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 2020года.
- 3.Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА03003-Уменьшение показателя произошло так как исследование на туберкулез животных у физических лиц на выезде запланировано на 4 квартал 2020года.
- 4.Услуга 8520000.99.0.АЦ47АА02004 -Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений охотопользователей для проведения исследований на трихинеллез в связи выявлением очага АЧС в дикой фауне .
- 5.Услуга 8520000.99.0.АЦ46АА01003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений физических лиц за ветеринарными сопроводительными документами оформляемыми в электронном виде.
- 6.Услуга 12750019Р69101510001001- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений юридических лиц за ветеринарными сопроводительными документами оформляемыми в электронном виде на каждую партию вырабатываемой продукции.
- 7.Услуга 12750012Р69101110001001-Уменьшение показателя произошло так как вакцинация животных против сибирской язвы у юридических лиц на выезде запланирована на 4 квартал 2020года.

Начальник



А.В. Назаренко

Гл.бухгалтер



Г.В. Гусева