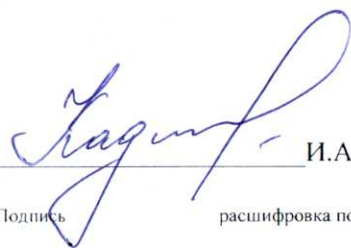


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии "Тверской области"

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти



И.А.Кадьков

Подпись

расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

ветеринарии Тверской области "Сонковская станция по

борьбе с болезнями животных"



А.В. Назаренко

расшифровка подписи

«18» октября 2019 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 01.01.2019 по 30.09.2019
(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	4 305 300,00	0,00	352 278,31	3 650 228,85	0,783718	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	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя 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/Σ9)	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.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	Количество вакцинаций	Единица	360	252	0,700000	56 275,20	0,010155	0,007109	Приложение к отчету
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	Количество вакцинаций	Единица	1 230	1 183	0,961789	256 036,80	0,046202	0,044437	
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	Количество мероприятий	Единица	304	328	1,078947	61 626,88	0,011120	0,011998	
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	Количество мероприятий	Единица	1 190	717	0,602521	167 909,00	0,030299	0,018256	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	20	5	0,250000	4 188,20	0,000756	0,000189	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество сопроводительных документов	Штука	550	540	0,981818	86 641,50	0,015634	0,015350	
7	12750019P69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 350	2 309	0,982553	639 223,50	0,115347	0,113335	
8	1275002P69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	16 356	8 459	0,517180	2 465 171,04	0,444837	0,230061	
9	12750012P69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	10 950	7 439	0,679361	1 804 669,50	0,325650	0,221234	
Итого		-	х	х	х	х	х	х	х	0,661967	х

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 9 месяцев 2019 года.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 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 составила 4 305 300,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2018 год составил 352 278,31 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 составил 3650228,85 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев составил 0,783718. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 211 заработная плата за сентябрь 2019 – 271267,81 руб., оплата 04.10.2019;

КОСГУ 212 пособие по уходу за ребенком до 3х лет – 50,00 руб., оплата 04.10.2019;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – 81922,66 руб., оплата 04.10.2019;

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) – 5286,39 руб., оплата 14.10.2019;

КОСГУ 223 коммунальные платежи (газ, вода) -2511,92 руб., в том числе водоснабжение - 142,00 руб., газоснабжение – 1522,31 руб., электроэнергия- 847,61 руб.

КОСГУ 225 услуги по содержанию имущества – ремонт автомобиля и сварочные работы – 40602,64 руб.

КОСГУ 226 предрейсовый осмотр водителей – 2028,00 руб. оплата 14.10.2019.

КОСГУ 227 оплата страховых полисов ОСАГО на автотранспортные средства – 3388,60 руб. будет использован в 4 квартале 2019 года на страхование автомобиля.

КОСГУ 343 поставка нефтепродуктов (ООО «Тверьнефтепродукт») за сентябрь 26077,50 руб. не предоставлен счет организацией.

КОСГУ 346 поставка запчастей для автотранспорта – 78332,63 руб., оплата 20.10.2019,;

КОСГУ 291 авансовый платеж за 3 квартал по земельному налогу – 8157,00 руб., оплата 14.10.2019; авансовый платеж за 3 квартал налога на имущество – 3298,00 руб.;

КОСГУ 310 (основные средства) – 327128,31 руб. – закупка автомобиля октябрь 2019 года.

В 4 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за квартал) по результатам работы за 3 квартал в сумме 157298,00 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- Увеличение показателя произошло из-за увеличения вакцинации животных у физических лиц на выезде против бешенства.
- 3.Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА04003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья КРС у физических лиц.
- 4.Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА03003 - Уменьшение показателя произошло из-за увеличения годового значения показателя объема государственной услуги в третьем квартале исследования на туберкулез запланированы на четвертый квартал.
- 5.Услуга 8520000.99.0.АЦ47АА02004 -Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений охотопользователей для проведения исследований на трихинеллез в связи со вспышкой АЧС на территории Сонковского района.

