

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

«18»

07 2021 г.

(Дата)

Борьбе с болезнями животных"

А.В. Назаренко

расшифровка подписи

«18»

07 2021 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 01.01.2021 по 30.06.2021

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ л/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области	Объем доходов от оказания 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 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	2 843 700,00	0,00	79 685,63	2 284 132,96	0,781331	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателем объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной заявки ведомственного порядка государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик содержания услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя	Головое значение показателя	Фактическое значение показателя	Индекс достижения показателя	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (97%)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причины отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от заданной значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.А144АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных заболеваний, включая профилактические, диспансер, зоопротек и другие животные, птиц, зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты (Проведение санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний (птицы) против особо опасных болезней животных и обезьян: бешеная, сибирский, бешеный).	Количество вакцинируемых животных	Единица	385	145	0,376623	52 005,80	0,009035	0,003403	
2	8520000.99.0.А144АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных заболеваний, включая профилактические, диспансер, зоопротек и другие животные, птиц, зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты (Проведение санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний (птицы) против особо опасных болезней животных и обезьян: бешеная, сибирский, бешеный).	Количество вакцинируемых животных	Единица	1 842	655	0,355592	451 382,10	0,078415	0,027884	
3	8520000.99.0.А144АА40403	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных заболеваний, включая профилактические, диспансер, зоопротек и другие животные, птиц, зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты (Проведение санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний (птицы) и бешеная обезьян: бешеная, сибирский, бешеный).	Количество проб	Плунка	354	235	0,663842	70 899,12	0,012317	0,008176	
4	8520000.99.0.А144АА40303	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации вредных и опасных заболеваний, включая профилактические, диспансер, зоопротек и другие животные, птиц, зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты (Проведение санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний (птицы) и бешеная обезьян: бешеная, сибирский, бешеный).	Количество диагностических мероприятий	Единица	1 224	928	0,758170	158 434,56	0,027523	0,020867	
5	8520000.99.0.А1457АА2004	Проведение мероприятий по защите населения от бешеной болезни человека и животных и птичьих орнитозов (сибирский, бешеный).	Количество лабораторных исследований	Единица	15	2	0,133333	2 864,55	0,000498	0,000066	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.А146АА10103	Образование и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Скормление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, сертификат, декларация).	Количество документов	Плунка	850	299	0,351765	45 551,50	0,007913	0,002784	
7	12750019796901590001001	Образование и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Скормление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, сертификат, декларация).	Количество документов	Плунка	3 000	2 174	0,724667	132 390,00	0,022999	0,016667	
8	12750012859101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птицы), бешеная обезьян: бешеная, сибирский, бешеный (включая и выделение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птицы), бешеная обезьян: бешеная, сибирский, бешеный, в том числе особо опасных заболеваний: животных к туберкулезу, диатезов на грибок, в сибирский, в бешеный, в иттеросек, бешеный).	Количество мероприятий	Единица	20 496	14 715	0,717945	2 826 398,40	0,491006	0,352515	
9	1275001285910110001001	Проведение профилактических мероприятий (птицы) против особо опасных болезней животных, бешеная обезьян: бешеная, сибирский, бешеный (включая и выделение профилактических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птицы), бешеная обезьян: бешеная, сибирский, бешеный, в том числе, в иттеросек, бешеный).	Количество мероприятий	Единица	12 034	7 691	0,639106	2 016 417,04	0,350295	0,223875	
	Итого:									0,656237	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 1 полугодие 2021 года.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1 полугодие 2021 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 2021 года составила 2843700,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год составил 79685,63 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 2284132,96 руб. Индекс освоения финансовых средств за 1 полугодие 2021 года составил 0,7813. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

КОСГУ 211 заработная плата – **225441,70** руб., не выплачена заработная плата за 2 половину июня 2021 года, отпускные за июль- оплата 04.07.2020;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – **87767,03** руб., не произведены начисления с заработной платы и премии за 2 квартал.

КОСГУ 266 (выплаты) расходы по больничным листам, экономия составила – **215,68** руб.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) за июнь – **5505,77** руб., не получены счета на оплату за июнь 2021 года

КОСГУ 223 коммунальные платежи – **8601,35** руб., не получены счета за июнь 2021 года по потреблению природного газа, электроэнергии, водоснабжения, оплата в июле 2021 года.

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., экономия будет использована в июле 2021 года.

КОСГУ 343 оплата горюче-смазочных материалов – 23034,76 руб., не получены счета на оплату за июнь 2021 года, оплата в июле 2021г.

КОСГУ 345 увеличение стоимости мягкого инвентаря – 19843,00 руб., экономия будет использована в 3 квартале 2021 года на приобретения спецодежды.

КОСГУ 346 увеличение стоимости прочих оборотных запасов – 20944,41 руб. оплата заказанных запасных частей в июле 2021 года.

КОСГУ 291 уплата налогов- не произведена оплата авансовых платежей за 2 квартал -11769руб., оплата в июле 2021года.

В 3 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за квартал) по результатам работы за 2 квартал в сумме 217330,00 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 вакцинаций 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 2021года.

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

