

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	4 837 500,00	0,00	69 586,39	4 444 405,57	0,905710	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 причины 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	200	153	0,765000	82 510,00	0,013156	0,010065	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	5 450	2 762	0,506789	2 785 059,00	0,444078	0,225054	
4	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	1 200	1 000	0,833333	603 816,00	0,096278	0,080232	
5	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	1 800	1 136	0,631111	760 842,00	0,121316	0,076564	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	3	0,300000	5 151,50	0,000821	0,000246	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	628	2,512000	103 722,50	0,016539	0,041545	
8	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	550	844	1,534545	264 616,00	0,042193	0,064747	
9	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 740	2 090	1,201149	766 893,20	0,122281	0,146878	
10	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 100	1 519	0,723333	898 947,00	0,143337	0,103681	
ИТОГО										0,749011	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2019г. по 30.09.2019 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 9 месяцев 2019г.- 0,905710 или в денежном выражении не израсходовано **462680,82** руб., в том числе :

-КОСГУ 211 "Заработная плата" с начислениями на выплату по оплате труда: не израсходовано **194336,40** руб. Причина: текущая кредиторская задолженность по заработной плате , НДФЛ в сумме 106777,60 рублей , сложившаяся экономия по оплате труда (премирование за 3 квартал 2019г.) на 01.10.2019 87558,80 руб.; учтено повышение окладов с 01.10.2019 на 4,2%;

-КОСГУ 221 ВР 244 "Услуги связи"- не израсходовано **3572,30**. Причина: текущая задолженность за оказанные услуги связи в сентябре месяце;

-КОСГУ 223 ВР 244 "Коммунальные услуги" – не израсходовано **68834,23** руб., причина: оплата за отопление будет произведена в ноябре м-це, т.к. отопительный сезон начался с 01.10.2019г., так же не оплачены коммунальные услуги за водоснабжение, электроэнергию, вывоз ТКО, ЖБО по причине отсутствия платежных документов на конец месяца;

-КОСГУ 225 « Работы, услуги по содержанию имущества»- не израсходовано **74062,05** руб.

Причина: договор на проведение текущего ремонта автомашины ГАЗ-31105 заключен на октябрь т.г.; ремонт оборудования (принтера), услуги по ремонту оборудования (принтера), услуги по заправке картриджей оплачены в октябре месяце; техническое обслуживание автомашин запланировано на ноябрь 2019г.;

-КОСГУ 226 ВР 244 "Прочие работы, услуги" –не израсходовано **29941,22** руб. Причина: в октябре-ноябре т.г. будет произведена оплата за повышение квалификации сотрудников;

-КОСГУ 227 ВР 224 «Страхование» - не израсходовано **3185,02** руб.- страхование автомашины запланировано на ноябрь 2019г.;

-КОСГУ 229 ВР 244 «Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами»-не израсходовано **3049,40** руб., причина: срок оплаты за аренду земельного участка октябрь месяц;

- КОСГУ 344 ВР 244« Строительные материалы»- не израсходовано **18834,99** руб. причина- кредиторская задолженность на 01.10.19, т.к. приобретены материалы в конце сентября т.г. для ремонта помещения СББЖ;

-КОСГУ 345 ВР 244 « Мягкий инвентарь»- не израсходовано **840,00** руб., причина- спецодежда будет приобретена в октябре-ноябре м-це т.г.;

- КОСГУ 346 ВР 244 «Увеличение стоимости прочих оборотных материалов»- не освоено **55501,10** руб., причина: приобретение дезинфицирующих средств, хозяйственных и канцелярских товаров запланировано на октябрь-ноябрь 2019г.;

-КОСГУ 291 ВР 851 Оплата земельного налога –не израсходовано **10524,11** руб.- причина: оплата земельного налога за 3 квартал будет произведена в октябре м-це т.г.;

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области « Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге № 8520000.99.0.АЦ44АА15003 выполнение составляет около 51%, по причинам:

-не проведены запланированные на 3 квартал (сентябрь) вакцинации КРС, МРС против сибирской язвы, в связи с климатическими условиями (дождь).

2) По услуге № 8520000.99.0.АЦ44АА03003 выполнение составляет около 63%, по причине:

-проведение исследования поголовья КРС, принадлежащее частному сектору, согласно Плану противоэпизоотических мероприятий запланировано на 4 квартал.

Начальник:

« _____ » 20 _____ г.



С. В. Соловьев