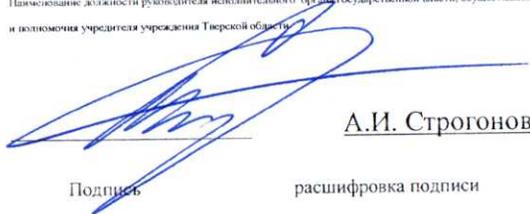


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Подпись

С. В. Соловьев

расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019
(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	6 324 857,00	0,00	69 586,39	6 387 896,75	0,998976	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 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 государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	852000O.99.0.AЦ44AA13003	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	202	1,010000	77 002,00	0,012278	0,012401	Приложение к отчету
2	852000O.99.0.AЦ44AA15003	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	5 368	0,984954	2 617 144,50	0,417304	0,411025	
4	852000O.99.0.AЦ44AA04003	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	1 100	1 071	0,973636	520 014,00	0,082916	0,080730	
5	852000O.99.0.AЦ44AA03003	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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 600	1 574	0,983750	616 400,00	0,098285	0,096688	
6	852000O.99.0.AЦ47AA02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	10	1,000000	4 842,00	0,000772	0,000772	
7	852000O.99.0.AЦ46AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	900	970	1,077778	348 543,00	0,055575	0,059898	
8	1275001P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 200	1 270	1,058333	404 628,00	0,064518	0,068282	
9	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 040	2 180	1,068627	842 941,00	0,134407	0,143631	
10	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 100	2 138	1,018095	840 042,00	0,133945	0,136369	
ИТОГО										1,009795	

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, $гр.3 = гр.1 / гр.2$
1	2	3
1,009795	0,998976	1,010830

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ 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) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
4	8520000.99.0.АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних,	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	0	1,000	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0	10	1,000	

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 31.12.2019 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 12 месяцев 2019г.- 0,001024 или в денежном выражении не израсходовано **6546,64** руб., в том числе:

-КОСГУ 223 ВР 244 "Коммунальные услуги" – не израсходовано всего – 6546,44 руб., в т.ч.:

- **2870,96** руб., по причине - не предъявлен счет за декабрь 2019 года за электроэнергию,
- **13,12** руб., по причине - остаток средств по контракту за водоснабжение,
- **3662,36** руб., по причине – остаток средств за оплату услуг по вывозу ТКО,

-КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»- не израсходовано **0,2** руб., по причине - остаток средств по ремонту автотранспорта. Пояснительная записка по финансовому обеспечению прилагается.

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 31.12.2019 г. допущены отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услугам № 8520000.99.0.АЦ44АА15003, 8520000.99.0.АЦ44АА04003, 8520000.99.0.АЦ44АА03003 выполнение составляет 97-98%, по причине:

- снижения поголовья КРС, лошадей (в общем количестве около 100 голов) у физических лиц.

Начальник:



С. В. Соловьев

« _____ » _____ 20__ г.

Пояснительная записка к отчету о выполнении Государственного задания за 2019 год по финансовому обеспечению

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Финансирование на 2019 год	Кассовый расход за 2019 год	Остаток денежных средств	Обоснование
211	Оплата труда	3813538,76	3813538,76		
266	Соц.пособия и компенсации персоналу	13886,43	13886,43		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1134198,73	1134198,73		
221	Услуги связи	37128	37128		
223	Коммунальные услуги	232629,41	226082,97	6546,44	2870,96 руб.-Не предъявлен счет за декабрь 2019 за эл.энергию; 13,12 руб.остаток средств по контракту за водоснабжение; 3662,36- остаток средств за вывоз ТКО.
225	Работы, услуги по содержанию имущества	203465	203464,8	0,2	Остаток средств ремонт автотранспорта
226	Прочие работы, услуги	223430,72	223430,72		
227	Страхование	25723,56	25723,56		
229	Арендная плата за пользование земельными участками	30549	30549		
341	Увеличение стоимости лекарственных средств	40000	40000		
343	Увеличение стоимости ГСМ	319989	319989		
344	Строительные материалы	63604,36	63604,36		
345	Мягкий инвентарь	3000	3000		
346	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов	187554,92	187554,92		
291	Земельный налог	65745,5	65745,5		
	Итого:	6394443,39	6387896,75	6546,64	

Начальник  С.В.Соловьев

Главный бухгалтер  Л.Г.Молохова