

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного фонда и наименование государственного учреждения Тверской области

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

А.И. Строгонов

С. В. Соловьев

Подпись

расшифровка подписи

Подпись

расшифровка подписи

«18» июля 2019 г.
(дата)

«18» июля 2019 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 30.06.2019
(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	Разрешенный к исполнению к 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	3 174 600,00	0,00	69 586,39	2 531 529,88	0,780328	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 государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Головое значение показателя объема	Фактическое значение показателя объема	Индекс достижения показателя объема	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственного задания 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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	200	84	0,420000	83 022,00	0,013294	0,005583	
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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	5 450	1 421	0,260734	2 813 835,00	0,450564	0,117477	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 200	994	0,828333	609 876,00	0,097656	0,080892	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 800	1 051	0,583889	765 936,00	0,122645	0,071611	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	3	0,300000	5 205,40	0,000834	0,000250	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	112	0,448000	78 620,00	0,012589	0,005640	
8	12750019769101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	550	329	0,598182	204 407,50	0,032731	0,019579	
9	1275002769001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 740	1 382	0,794253	779 015,40	0,124739	0,099075	
10	12750012769001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 100	669	0,318571	905 226,00	0,144949	0,046177	
ИТОГО										0,446283	

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Негидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств. 1.Отклонение индекса освоения финансовых средств от единицы за 1 полугодие т.г. составляет 0,219, что составляет 712656 руб., в том числе:

-КОСГУ 211 ВР 111 "Заработная плата" -- 417293 руб. Причина: текущая кредиторская задолженность по заработной плате и НДФЛ в сумме 124333 рубля, сложившаяся экономия заработной платы (премирование за 2 кварталы 2019г.) на 01.6.2019 -292960 руб.;

-КОСГУ 213 ВР 119 "Начисления на выплаты по оплате труда" -- 87785 руб. Причина: остаток средств на выплату страховых взносов по экономии заработной платы;

-КОСГУ 221 ВР 244 "Услуги связи" -- 2904,00. Причина: текущая кредиторская задолженность за оказанные услуги связи в июне месяца;

-КОСГУ 223 ВР 244 "Коммунальные услуги" -- 20124 руб. Причина: текущая кредиторская задолженность за оказанные коммунальные услуги: эл.энергия водоснабжение и водоотведение; вывоз жидких бытовых отходов, вывоз твердых коммунальных отходов; экономия средств за 1 полугодие за отопление;

-КОСГУ 225 ВР 244 "Работы, услуги по содержанию имущества" -- 111729 руб. Причина: заключение основного количества договоров на проведение текущего ремонта недвижимого имущества, сантехнические работы запланировано на июль-август т.г.;

-КОСГУ 226 ВР 244 "Прочие работы, услуги" -- 16870руб. Причина: текущая кредиторская задолженность, заключение основного количества договоров в 3-м квартале;

-КОСГУ 227 ВР 244 «Страхование» 10973 руб. Причина: страхование автотранспорта в количестве 2 ед. будет проведено в июле т.г.;

-КОСГУ 340 ВР 244 «Увеличение стоимости материальных запасов»- 44978руб., причина - заключение основных договоров на приобретение медикаментов, перевязочных средств, инструментов, строительных материалов запланировано в 3 квартале (июль-август) 2019г.

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 30.06.2019 г. допущены отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге № 8520000.99.0.АЦ44АА15003 выполнение составляет около 26%, по причинам:

- основной объем плановых вакцинаций домашних и сельскохозяйственных животных, согласно Плану противоэпизоотических мероприятий запланирован на 3 квартал, - не проведены, запланированные на 2 квартал (июнь) вакцинация КРС против сибирской язвы и вакцинация МРС против бешенства, в связи с климатическими условиями (температура воздуха выше климатической нормы).

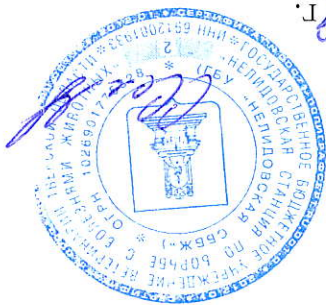
2) По услуге № 12750012Р69001300002001 выполнение составляет около 32%, по причине: - не проведена, запланированная на 2 квартал (июнь) вакцинация КРС, МРС против сибирской язвы, в связи с климатическими условиями (температура воздуха выше климатической нормы).

Начальник:

(дата)

« 18 » июля

2019 г.



С. В. Соловьев