

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Подпись: _____
Инициалы, фамилия, должность, подпись, печать, расшифровка подписи

А.И. Строгонов

Подпись

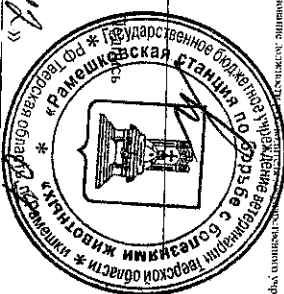
расшифровка подписи

«18» 04 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Подпись: _____
Инициалы, фамилия, должность, подпись, печать, расшифровка подписи



М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

«18» 04 2021 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская 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

№ 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	4 117 200,00	0,00	164 334,64	3 097 266,09	0,723401	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) реструктуризации перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, выполняемой работой	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Плановое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отпущенным на выполнение работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетная о выполнении государственной услуги, достигнутая в отчетном периоде)	Индикс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Всё показателем и общим объемом государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственной услуги, выполнения работы	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного 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, зооциркующих и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	600	499	0,831667	221 856,00	0,026121	0,021724	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооциркующих и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	4 596	1 331	0,289600	2 658 280,44	0,312977	0,090638	
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооциркующих и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	600	521	0,868333	373 908,00	0,044023	0,038226	
4	8520000.99.0.АЦ44АА08003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зооциркующих и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	796	359	0,451005	327 657,48	0,038577	0,017399	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	2	0,200000	3 656,40	0,000430	0,000086	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 000	918	0,459000	360 700,00	0,042468	0,019493	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 000	762	0,381000	324 120,00	0,038161	0,014539	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особом опасное болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 025	3 579	0,712239	2 276 978,25	0,268084	0,190940	
9	12750012Р691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	4 190	1 318	0,314538	1 946 380,70	0,229160	0,072084	

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2020 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 2021 год было выделено 4117200,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2020 г. в сумме 164334,64руб. Фактически кассовый расход составил 3097266,09 руб., индекс исполнения 0,723401. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211- 809713,40 – не выдана зар.плата за 2 половину июня, премия за 2 квартал с фонда экономии з/платы;
КОСКУ 213- 244533,45 – не перечислены взносы во внебюджетные фонды с фонда з/платы, с премии за 2 квартал;
КОСГУ 221- 5163,00 – не перечислены услуги междугородней, местной и внутризоновой телефонной связи, за предоставления доступа в Интернет за июнь месяц;
КОСГУ 223- 28625,40 – не перечислены коммунальные услуги (газ, электроэнергия, твердые коммунальные отходы) за июнь месяц;
КОСГУ 225- 2914,30 – не перечислена оплата за тех. обслуживание автотранспорта за июнь месяц, обслуживания пожарной сигнализации за июнь месяц;
КОСГУ 226- 10300,00 - не перечислено за охрану объекта, медицинский осмотр водителей за июнь месяц;
КОСГУ 343- 11700,00 – не перечислено за бензин за третью декаду июня;
КОСГУ 291- 71319 – не перечислен земельный налог за 2 квартал;
Итого: 1184268,55руб.

2. Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

- По услуге № 1 (8520000.99.0.АЦ44АА13003) допущены отклонения в сторону увеличения, т.к. вакцинация в стационаре в основном проводится во втором квартале.
- По услуге № 2 (8520000.99.0.АЦ44АА15003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: вакцинация будет проводится в 4 квартале;

- По услуге № 3 (852000O.99.0.AЦ44AA04003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - т.к.

-По услуге № 4 (852000 O.99.0.AЦ44AA03003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – не проведены диагностические исследования у молодняка повторно, т.к. количество молодняка сократилось;

-По услуге № 5 (852000 O.99.0.AЦ47AA02004) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – исследования проводятся в основном в конце года;

-По услуге № 6 (852000 O.99.0.AЦ44AA01003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от физлиц уменьшилось;

-По услуге № 7 (12750019 P69001500001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от юрлиц уменьшилось;

-По услуге № 8 (1275002P6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – проведены исследования на гиподерматоз в большем количестве;

-По услуге № 9 (12750012P69101110001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – большее количество вакцинаций, проводится в четвертом квартале.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«06» июля 2021г.