

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии"
Тверской области

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

Подпись

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«13» 10 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения государственной власти

Подпись

М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

«13» 10 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 30.09.2021
(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	6 238 200,00	0,00	164 334,64	5 714 853,43	0,892592	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер ресурсовой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификаторов) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головное значение показателя объема государственной услуги, выполненной в отчетном периоде	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполненной в отчетном периоде	Индекс достижения показателя 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 государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, 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	600	602	1,003333	221 856,00	0,026121	0,026208	
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	4 596	2 663	0,579417	2 658 280,44	0,312977	0,181344	
3	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	600	534	0,890000	373 908,00	0,044023	0,039180	
4	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	796	687	0,863065	327 657,48	0,038577	0,033295	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	87	8,700000	3 656,40	0,000430	0,003745	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 000	1 484	0,742000	360 700,00	0,042468	0,031511	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 000	1 215	0,607500	324 120,00	0,038161	0,025183	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезней общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 025	4 089	0,813730	2 276 978,25	0,268084	0,218148	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	4 190	2 715	0,647971	1 946 380,70	0,229160	0,148489	

0,705102

С.М.В.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2021 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 2021 год было выделено 6238200,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2020 г. в сумме 164334,64руб. Фактически кассовый расход составил 5714853,43 руб., индекс исполнения 0,892592. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211- 501972,46 – не выдана зар. плата за 2 половину сентября, премия за 3 квартал с фонда экономии з/платы;
КОСКУ 213- 151595,68 – не перечислены взносы во внебюджетные фонды с фонда з/платы, с премии за 3 квартал;
КОСГУ 221- 4921,56 – не перечислены услуги междугородней, местной и внутризонавой телефонной связи, за предоставления доступа в Интернет за сентябрь месяц;
КОСГУ 223- 5581,95 – не перечислены коммунальные услуги (газ, электроэнергия, твердые коммунальные отходы) за сентябрь месяц;
КОСГУ 225- 3067,68 – не перечислена оплата за тех. обслуживание автотранспорта за сентябрь месяц;
КОСГУ 226- 2000,00 - не перечислено за медицинский осмотр водителей за сентябрь месяц;
КОСГУ 341- 6841,88 - не перечислено за медицинские препараты для выполнения гос. задания;
КОСГУ 343- 11700,00 – не перечислено за бензин за третью декаду сентября;
Итого: 687681,21руб.

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

- По услуге № 2 (852000О.990.АЦ44АА15003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – по плану много вакцинаций проводится в четвертом квартале..
- По услуге № 3 (852000О.990.АЦ44АА04003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – т.к. количество исследуемых животных и отбор проб в первом полугодии больше, по причине исследования молодняка

- По услуге № 4 (8520000.990.АЦ44АА03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: — т.к. количество диагностических исследований в первом полугодии больше, по причине исследования молодняка
- По услуге № 5 (8520000.990.АЦ44АА02003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: — т.к. количество исследований увеличилось в связи с регулированием численности кабанов, увеличилось проведения трихинеллоскопии;
- По услуге № 6 (852000 О.99.0.АЦ44АА01003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: — количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от ЛПХ уменьшилось, сократились объемы продукции производимой на продажу;
- По услуге № 7 (12750019 Р69101510001001) допущены отклонения по причине — количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от юр. лиц уменьшилось, сократилось количество продаваемой продукции;
- По услуге № 8 (1275002Р6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: — т.к. проводилось исследование на гиподерматоз и плановые исследования;
- По услуге № 9 (127500 2Р69101110001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: — по плану много вакцинаций проводится в четвертом квартале.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«01» октября 2021г.