

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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


Подпись

И.А. Кадыков
расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник государственного бюджетного учреждения ветеринарии
Тверской области «Андреапольская станция по борьбе с болезнями
животных»

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области





расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2019 по 30.09.2019
(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 | 5 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505 259,67 | 0,879762 | 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 причин отклонения показателя объема государственных 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 | 350 | 369 | 1,054286 | 91 392,00 | 0,013885 | 0,014638 | 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 | 1 656 | 4 826 | 2,914251 | 550 884,96 | 0,083692 | 0,243901 | |
| 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 лечению | Количество мероприятий | Единица | 410 | 1 441 | 3,514634 | 141 810,80 | 0,021544 | 0,075721 | |
| 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 лечению | Количество мероприятий | Единица | 573 | 3 627 | 6,329843 | 155 070,99 | 0,023559 | 0,149124 | |
| 5 | 8520000.99.0.АЦ47АА02004 | Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений | Количество мероприятий | Единица | 15 | 463 | 30,866667 | 5 360,25 | 0,000814 | 0,025136 | |
| 6 | 8520000.99.0.АЦ46АА01003 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | Штука | 17 082 | 14 041 | 0,821976 | 677 120,00 | 0,102870 | 0,084557 | |
| 7 | 12750019Р69101510001001 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | Штука | 926 | 2 454 | 2,650108 | 254 580,00 | 0,038677 | 0,102497 | |
| 8 | 1275002Р69001000002001 | Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц) | Количество мероприятий | Единица | 10 861 | 3 993 | 0,367646 | 2 827 009,69 | 0,429489 | 0,157900 | |
| 9 | 12750012Р69001100001001 | Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц) | Количество вакцинаций | Единица | 6 681 | 1 459 | 0,218380 | 1 879 031,25 | 0,285469 | 0,062341 | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | 0,915815 | |

Пояснительная записка

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
«Андреапольская станция по борьбе с болезнями животных»

Фактическое поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 год составило 5121000,00 руб. Кассовый расход на оказание государственных услуг (работ) составил 4505259,67 руб., т.е. индекс объема освоения бюджетных средств за 9 месяцев – 0,879762 (остаток денежных средств на лицевом счете на 01.10.2019 г. 615740,33 руб.

| КОСГУ | Остаток | Примечание |
|-------|-----------|--|
| 211 | 248123,26 | З/плата за сентябрь и НДФЛ – 107023,93; экономия средств за 9 месяцев для выплаты квартальной премии за III квартал – 120000,00; экономия средств для выплаты больничных за счет средств ФОТ – 21099,33 |
| 212 | 9,68 | Экономия средств от компенсации 50 руб по уходу за ребенком да 3-х лет. |
| 213 | 85186,17 | Страховые взносы за сентябрь, дата выплаты 04.10.2019 г.; экономия страховых взносов за счет выплаты больничных листов – 15000,00. |
| 221 | 5054,51 | Оплата связи и интернета за сентябрь 2019 г |
| 223 | 3191,03 | Газ горючий за сентябрь – 1523,07; электроэнергия за сентябрь – 1433,49; водоотведение за сентябрь – 234,47 |
| 225 | 10500,00 | Обслуживание пожарной сигнализации за III квартал 2019 г. – 3000,00 (счет за сентябрь предоставлен в октябре 2019 г.); т/о автомашин – 4500,00; заправка картриджей – 3000,00 (счета будут выписаны в октябре 2019 г.) |
| 226 | 90120,58 | Проверка вентканалов к отопительному сезону – 8000,00; проект молниезащиты – 50000,00; медосмотр сотрудников – 24700,00; продление лимитов на 2019 год – 1500,00; хранение ветпрепаратов – 5920,58. (счета будут выписаны в октябре 2019 г.) |

| | | |
|---------------|------------------|--|
| 227 | 9543,79 | Страхование ОСАГО (3 ед.), дата 30.09.2019 г. (счета выписаны в октябре 2019 г) |
| 310 | 47534,00 | Закупка оргтехники планировалась на сентябрь, в связи со способом доставки перенесена на октябрь 2019 г. |
| 340 | 91727,31 | ГСМ за сентябрь – 17195,40. Запчасти для автомашин – 15600,00; дезсредства и хозтовары – 13101,00; спецодежда – 21724,66; масло моторное – 20000,00; канцтовары – 4106,25 (закупка вышеуказанных материалов перенесена на октябрь в связи с изменением даты доставки) |
| 291 | 24750,00 | Авансовый платеж по земельному налогу – 23582,00; авансовый платеж по налогу на имущество – 1168,00 за III квартал 2019 г. (не позднее 30 октября 2019 г.) |
| ИТОГО: | 615740,33 | |

8520000.99.0.АЦ44АА15003

В связи с тем, что в 2018 г. ИП Дмитрикова Н.И. и ИП глава КФХ Кулаковский А.А. считались юридическими лицами, то в план Государственного задания на 2019 г. они и вошли как юридические лица. В 2019 г. данные хозяйства изменили свой статус с юридического лица на физическое.

8520000.99.0.АЦ44АА04003

В связи с тем, что в 2018 г. ИП Дмитрикова Н.И. и ИП глава КФХ Кулаковский А.А. считались юридическими лицами, то в план Государственного задания на 2019 г. они и вошли как юридические лица. В 2019 г. данные хозяйства изменили свой статус с юридического лица на физическое.

8520000.99.0.АЦ44АА03003

В связи с тем, что в 2018 г. ИП Дмитрикова Н.И. и ИП глава КФХ Кулаковский А.А. считались юридическими лицами, то в план Государственного задания на 2019 г. они и вошли как юридические лица. В 2019 г. данные хозяйства изменили свой статус с юридического лица на физическое.

8520000.99.0.АЦ47АА02004

В связи с тем, что в 2018 г. ИП Дмитрикова Н.И. считалась юридическим лицом, то в план Государственного задания на 2019 г. она и вошла как юридическое лицо. В 2019 г. данное хозяйство изменило свой статус с юридического лица на физическое.

8520000.99.0.АЦ67АА01003

В связи с изменениями в ветеринарном законодательстве увеличилось количество выписываемых ветеринарно-сопроводительных документов.

