

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 "Учреждения Тверской области"

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«13» 10 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции

и полномочия учреждения "Учреждения Тверской области"

О.В. Голиков

Подпись

расшифровка подписи

«13» 10 2021 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 01.01.2021 по 30.09.2021
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| | Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области | 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 исполнению 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 | 5 376 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 102,37 | 0,887246 | Приложение к отчету |

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

| № п/п | Уникальный номер ресурсной 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 | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя государственной услуги, наименование работы | Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы | Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программными заданием, отчетным и выполненными работами | Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде | Индекс достижения показателя 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 (9/29) | Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, 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 | 350 | 273 | 0,780000 | 48 345,50 | 0,006815 | 0,005316 | | |
| 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 | 5 477 | 4 762 | 0,869454 | 1 702 689,76 | 0,240022 | 0,208688 | | |
| 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 | 1 421 | 1 464 | 1,030260 | 392 579,67 | 0,055341 | 0,057015 | | |
| 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 | 3 870 | 2 884 | 0,745220 | 720 284,40 | 0,101536 | 0,075667 | | |
| 5 | 8520000.99.0.АЦ47АА02004 | Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений | Количество мероприятий | Единица | 450 | 244 | 0,542222 | 276 507,00 | 0,038978 | 0,021135 | Приложение к отчету | |
| 6 | 8520000.99.0.АЦ46АА01003 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | Штука | 40 000 | 20 174 | 0,504350 | 2 578 400,00 | 0,363468 | 0,183315 | | |
| 7 | 1275001.9F69001.500001.001 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | Штука | 1 000 | 842 | 0,842000 | 42 490,00 | 0,005990 | 0,005043 | | |
| 8 | 1275001.2P69101.010002.001 | Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) | Количество мероприятий | Единица | 5 056 | 3 814 | 0,754351 | 771 141,12 | 0,108705 | 0,082002 | | |
| 9 | 1275001.2P69101.110001.001 | Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц) | Количество вакцинаций | Единица | 2 914 | 2 018 | 0,692519 | 561 440,38 | 0,079144 | 0,054809 | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | 0,692990 |

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 2021 год составило 5376300,00 руб. Кассовый расход на оказание государственных услуг (работ) составил 4770102,37 руб., т.е. индекс объема освоения бюджетных средств за 9 месяцев – 0,887246 (остаток неиспользованных денежных средств 606197,63 руб.)


| КОСГУ | Остаток | Примечание |
|-------|-----------|--|
| 211 | 157041,65 | З/плата за вторую половину сентября – 125109,65 руб; НДС – 31932,00 руб., дата выплаты 04.10.2021 г.; |
| 212 | 1200,00 | Командировки запланированы на 4-й квартал 2021 г. |
| 213 | 87351,94 | Страховые взносы за сентябрь, дата перечисления 04.10.2021 г. |
| 221 | 5936,83 | Оплата связи и интернета за сентябрь (счета поступили 04.10.2021г.) |
| 223 | 16008,37 | Плата за вывоз ТБО за сентябрь – 209,37 руб., поставка газа и электроэнергии за сентябрь – 15799,00 руб. (счета на оплату поступили в октябре) |
| 225 | 6859,52 | Оплата за обслуживание сигнализации – 3679,52 руб., за обслуживание пожарной сигнализации – 3180,00 руб. |
| 227 | 14657,53 | Страхование ОСАГО в октябре 2021 г. |
| 291 | 31017,00 | Платеж по налогам за 3-й квартал будет осуществлен в октябре 2021 г |
| 310 | 15013,91 | В начале ноября предполагается покупка системного блока. |

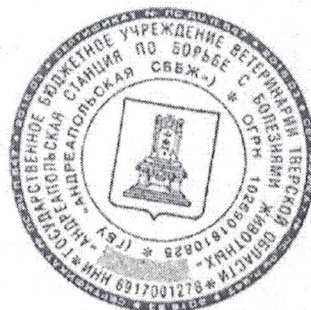
| | | |
|---------------|-----------------------|--|
| 341 | 4000,00 | На 4-й квартал запланирована покупка препарата для бескровного убоя животных. |
| 343 | 15683,58 | ГСМ за сентябрь – 15683,58 руб. |
| 344 | 1601,00 | На октябрь запланирована закупка стройматериалов для текущего ремонта (саморезы). |
| 345 | 19700,00 | На конец 2021 года планируется покупка спецодежды. |
| 346 | 95828,41 | Закупка дезинфекторов в 4-м квартале – 17812,50 руб, закупка запчастей для автомашин в 4-м квартале - 63745,00 руб, закупка канцелярских принадлежностей отложена на конец года – 14270,91руб. |
| 349 | 250,00 | При передвижке статья будет обнулена |
| ИТОГО: | 472149,74 руб. | |

Также образовалась экономия средств ФОТ для выплаты квартальной премии за 3-й квартал 2021 г. в сумме 134047,89 руб., дата выплат 04.11.2021 г.

- по услуге № 5 (**8520000.99.0.АЦ47АА02004** – проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений- трихинеллез) выполнено на 0,542222 % в связи с тем, что ИП Дмитрикова Н.И. ликвидировала свиноводческое предприятие.

- по услуге № 6 (**8520000.99.0.АЦ46АА01003** – оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов физическим лицам) выполнено на 0,504200 % в связи с тем, что ИП Дмитрикова Н.И. ликвидировала свиноводческое предприятие, в связи с чем снизился объем вырабатываемой продукции и количество заявок на оформление ветеринарно-сопроводительных документов.

Начальник  О.В. Голиков



« ___ » _____ 2021 г.