

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» 04 2020 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



О.В. Голиков

расшифровка подписи

«14» 04 2020 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 01.01.2020 по 30.06.2020
(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	3 163 800,00	0,00	0,00	2 962 157,04	0,936266	Приложение к отчёту

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	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 услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ44.АА1.3003	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	229	0,654286	63 616,00	0,008709	0,005698	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.АЦ44.АА1.5003	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	5 604	2 759	0,492327	2 133 779,04	0,292128	0,143823	
3	8520000.99.0.АЦ44.АА0.4003	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	1 445	1 358	0,939792	490 794,25	0,067193	0,063147	
4	8520000.99.0.АЦ44.АА0.3003	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	3 875	2 689	0,693935	590 046,25	0,080781	0,056057	
5	8520000.99.0.АЦ47.АА0.2004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	450	232	0,515556	317 668,50	0,043491	0,022422	
6	8520000.99.0.АЦ46.АА0.1003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	22 000	21 806	0,991182	1 968 780,00	0,269539	0,267162	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 000	507	0,507000	64 900,00	0,008885	0,004505	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 256	4 090	0,778158	1 087 729,20	0,148917	0,115881	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 914	438	0,150309	586 937,88	0,080356	0,012078	
ИТОГО										0,690774	

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 6 месяцев 2020 года составило 3163800,00 руб. Кассовый расход на оказание государственных услуг (работ) составил 2962157,04 руб., т.е. индекс объема освоения бюджетных средств за 6 месяцев – 0,936266 (остаток денежных средств на лицевом счете на 01.07.2020 г. 201642,96 руб.)

КОСГУ	Остаток	Примечание
211	133761,09	З/плата за вторую половину июня – 105421,09 руб; НДС – 28340,00 руб.
213	54716,57	Страховые взносы за июнь, дата выплаты 03.07.2020 г.
340	13165,30	ГСМ за июнь – 13165,30 руб.
ИТОГО:	201642,96 руб.	

- по услуге № 1 (8520000.99.0.АЦ44АА13003) – вакцинация в стационаре, бешенство) выполнено на 0,654286 % в связи с тем, что увеличилось количество обращений владельцев собак и кошек для проведения вакцинации.


- по услуге № 3 (8520000.99.0.АЦ44АА04003) – отбор проб на выезде, бруцеллез, САП) выполнено 0,939792 % в связи с тем, что основные исследования запланированы на I-II квартал текущего года.

- по услуге № 4 (8520000.99.0.АЦ44АА03003) – диагностические исследования на выезде (туберкулез, подкожный овод) выполнено на 0,693935 % в связи с тем, что основные исследования запланированы на I-II квартал текущего года.

- по услуге № 6 (8520000.99.0.АЦ46АА01003) – оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов физическим лицам) выполнено на 0,991182 % в связи с тем, что увеличилось количество заявок на оформление ветеринарно-сопроводительных документов.

- по услуге № 8 (12750012Р69101010002001) – проведение диагностических мероприятий на бруцеллез, туберкулез, САП, трихинеллез в целях интересов общества) выполнено на 0,778158 % в связи с тем, что основные исследования запланированы на I-II квартал текущего года.

- по услуге № 9 (12750012Р69101110001001) – проведение профилактических вакцинаций против сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, КЧС) выполнено на 0,150309 % в связи с тем, что основные профилактические вакцинации, запланированы на III – IV квартал текущего года.

Начальник  О.В. Голиков

«07» июля 2020 г.

