

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника 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

«13» 10 2011 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование государственного учреждения Тверской области

С.В. Соловьев

расшифровка подписи

«13» 10 2011 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Негидовская 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	4 857 300,00	0,00	5 330,91	4 588 862,37	0,943700	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсовой 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 государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отместа о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отместа 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 (9/29)	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.АП44АА13003	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	200	135	0,675000	59 016,00	0,008865	0,005984	
2	8520000.99.0.АП44АА15003	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	5 650	2 260	0,400000	2 886 924,00	0,433671	0,173468	
4	8520000.99.0.АП44АА04003	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	1 110	1 038	0,935135	541 369,20	0,081324	0,076049	
5	8520000.99.0.АП44АА03003	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	1 350	945	0,700000	484 771,50	0,072822	0,050975	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	8	0,800000	6 202,40	0,000932	0,000745	
7	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 200	915	0,762500	224 784,00	0,033767	0,025747	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 000	2 264	0,754667	469 530,00	0,070532	0,053228	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 154	2 124	0,986072	1 078 873,98	0,162067	0,159810	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 456	1 247	0,507736	905 478,08	0,136020	0,069062	
ИТОГО										0,615070	

О.С.Иванов

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2021г. по 30.09.2021 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 9 месяцев 2021г.- 0,943700 или в денежном выражении не израсходовано **273768,54** руб. Обоснование прилагается в таблице.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

- 1) По услугам № 852000О.99.0.АЦ44АА15003 выполнение составляет около 40%, 12750012Р69101110001001 выполнение составляет около 51%, по причинам:

- основной объем плановых вакцинаций производится в 4 квартале.

Начальник:



С. В. Соловьев

«_____» _____ 20__ г.

Пояснительная записка к Государственному заданию за 9 месяцев 2021 года

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Профинансирован о 9 месяцев с остатком 2020	Кассовый расход за 9 мес.2021 с остатком 2020	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Оплата труда	3030241,80	2910291,45	119950,35	Не выплачено з/плата за 2 половину сентября 2021 в сумме 107367,98 руб., НДФЛ - 12533,00 руб.
266	Пособие (б/лист за счет работодателя)	15000,00	8382,45	6617,55	Экономия средств в связи с отсутствием б/листов
213	Начисления на выплаты	915133,13	895764,41	19368,72	Начисления на экономии по оплате труда, экономия средств за счет выплаты материальной помощи.
221	Услуги связи	38916,00	31332,6	7583,40	Не оплачены счета за сентябрь 2021.
223	Коммунальные услуги	184128,32	163572,92	20555,40	Не оплачены счета за водоснабжение, электроэнергию, ТКО за сентябрь 2021
225	Содержание имущества	90000,00	44740,67	45259,33	Проверка счетчиков, обслуживание охранной сигнализации, а также другие работы по содержанию имуществу приходятся на 4 квартал 2021.
226	Прочие услуги	177780,59	158437,8	19342,79	Повышение квалификации работников запланировано на 4 квартал 2021.
227	Страхование	13434,21	13434,21	0,00	
229	Аренда	11888,00	11888	0,00	
341	Лекарственные средства	40818,44	40818,44	0,00	
343	ГСМ	195000,00	159909	35091,00	Частый ремонт автотранспорта в связи с техническим износом. Оплата ГСМ в июле 2021 произведена за счет внебюджетных средств.
344	Строительные материалы	12088,42	12088,42	0,00	
345	Мягкий инвентарь	0,00	0	0,00	
346	Прочие оборотные материалы	101870,00	101870	0,00	
291	Земельный налог	36332,00	36332	0,00	
	Итого	4862630,91	4588862,37	273768,54	