

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


Подпись

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«14» 07 2020 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Удомельская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



М.Б. Сафаров

расшифровка подписи

07 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Удомельская 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	3 709 500.00	0.00	189 500.85	3 317 553.06	0.85087	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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	1 200	482	0,401667	439 476,00	0,053606	0,021532	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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	5 460	4 128	0,756044	4 588 092,60	0,559640	0,423113	
4	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	314	278	0,885350	245 312,50	0,029922	0,026492	
5	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	1 070	897	0,838318	352 586,40	0,043007	0,036054	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	500	191	0,382000	773 450,00	0,094343	0,036039	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	100	0,555556	50 274,00	0,006132	0,003407	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	556	0,505455	276 166,00	0,033686	0,017027	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 750	1 305	0,745714	1 073 257,50	0,130912	0,097623	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 500	993	0,662000	399 675,00	0,048751	0,032273	
ИТОГО										0,693559	

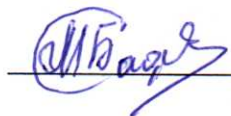
Приложение № 2 к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области ГБУ «Удомельская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1 полугодие 2020 год были получены субсидии в сумме 3 709 500, 00 руб., разрешенный к использованию остаток субсидий за 2019 составил 189 500,85 руб. Кассовый расход составил 3 317 553,06 руб., индекс исполнения финансовых средств от единицы составил 0,85087.

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы:

- 1.1. КОСГУ 211 – 214 967,42 руб. – заработная плата за июнь, выплачена в июле, по окончанию отчетного периода;
Экономия по заработной плате составляет - 235 213,76 руб.
- 1.2. КОСГУ 213 – 113 269,61 руб. – страховые взносы с заработной платы за июнь выплачены в июле, по окончанию отчетного периода;
- 1.3. КОСГУ 221 РК 2211 - не перечислены денежные средства за услуги междугородней, местной (внутризоновой) телефонной связи за июнь, документы предоставлены после отчетной даты.
- 1.4. КОСГУ 223 РК 2233 - Не оплачены денежные средства за коммунальные услуги: оплата услуг электроэнергии за июнь, документы предоставлены после отчетной даты;
- 1.5. КОСГУ 223 РК 2234 - Не оплачены денежные средства за коммунальные услуги: оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения за июнь, документы предоставлены после отчетной даты;
- 1.6. КОСГУ 223 РК 2235 - Не оплачены денежные средства за коммунальные услуги: оплата услуг по обращению с ТКО, документы предоставлены после отчетной даты;

Исполняющий обязанности начальника
ГБУ "Удомельская СББЖ"



М.Б.Сафаров