

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 «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных»

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области




Татаркин А.Ф.

Подпись

расшифровка подписи

«14» 04 2020 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская 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	4 520 100,00	0,00	26 364,23	3 694 043,40	0,812509	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 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	1 100	601	0,546364	30 041,00	0,003126	0,001708	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	4 683	2 466	0,526586	324 344,58	0,033746	0,017770		
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 лечению	Количество мероприятий	Единица	461	235	0,509761	35 547,71	0,003699	0,001885		
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 лечению	Количество мероприятий	Единица	734	369	0,502725	32 846,50	0,003417	0,001718		
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	127	0,508000	1 137,50	0,000118	0,000060		
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	147 750	74 021	0,500988	927 870,00	0,096539	0,048365		
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	696 005	351 319	0,504765	6 813 888,95	0,708944	0,357850		
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	18 709	9 403	0,502592	1 445 644,43	0,150411	0,075595		
ИТОГО										0,504952		

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2020г по 30.06.2020г по ГБУ «Конаковская СББЖ»

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 06 месяцев 2020 года допущены отклонения в части:

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

1. Экономия денежных средств в сумме 852420,83 рублей, образовалась по следующим причинам :

1.1 Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 211 заработная плата за июнь 2020 г (кассовые расходы произведены в июле 2020 г) -312179,60 рублей

1.2 Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 213 начисления на заработную плату за июнь 2020 г (кассовые расходы произведены в июле 2020 г) -94278,27 рублей

1.3 Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 266 пособие по больничному листу за счет средств предприятия)-2840,77 рублей

1.4 Остаток денежных средств по КОСГУ 221 за интернет, за связь за июнь 2020- 8706,00 (кассовые расходы в июле 2020 г)

1.5 Остаток денежных средств по КОСГУ 223 за коммунальные услуги за июнь 2020- 69727,89 (кассовые расходы в июле 2020 г)

1.6 Остаток денежных средств по КОСГУ 225 за услуги по содержанию имущества за июнь 2020- 16296,11 (кассовые расходы в июле 2020 г)

1.7 Остаток денежных средств по КОСГУ 343 за гсм 62225,7 за июнь 2020- (кассовые расходы в июле 2020 г)

1.8 Остаток денежных средств по КОСГУ 346 за увеличение стоимости материальных запасов за июнь 2020- 6927,26 (кассовые расходы в июле 2020 г)

1.9 Остаток денежных средств по КОСГУ 211 ,213 (экономия по заработной плате с начислениями за 2 кв 2020 г- 279239,23 (кассовые расходы в июле 2020 г)

П. 1. Индекс достижения показателей объема государственных услуг
, выполнения работ в отчетном году от единицы:

начальник

ГБУ «Конаковская СББЖ»

« » _____ 2020г.

(дата)



Татаркин А.Ф.

Исполнитель

Гл бухгалтер Юрасова Н.Н.

Тел.8(48242)3-15-98