

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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


И.А. Кадыков
Подпись расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


Костенко Н.Н.
Подпись расшифровка подписи

«18» октября 2019 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 01.01.2019 по 30.09.2019
(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	7 357 800,00	0,00	215 791,05	6 262 416,72	0,826875478	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 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 лечению	Количество вакцинаций	Единица	1 100	1 050	0,954545	36 025,00	0,003847	0,003673	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	4 183	0,893231	214 153,59	0,022872	0,020430		
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	433	0,939262	22 625,88	0,002416	0,002270		
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	681	0,927793	23 047,60	0,002461	0,002284		
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	942	512	0,543524	31 236,72	0,003336	0,001813		
8	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	150 750	123 613	0,819987	2 678 827,50	0,286099	0,234597		
9	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	692 705	530 385	0,765672	5 686 854,00	0,607356	0,465035		
10	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	18 709	13 789	0,737025	670 530,56	0,071613	0,052780		
ИТОГО										0,782882		

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Конаковская СББЖ» за 9 месяцев 2019 года.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 года допущены отклонения в части:

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

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 9 месяцев составила 7357800,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2018 год составил 215791,05 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 составил 6262416,72 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев составил 0,826875478. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

1 **КОСГУ 211** заработная плата за сентябрь 2019г с учетом экономии фонда оплаты труда за 3 квартал 2019 г в сумме 791902,41 рублей ,кассовый расход будет произведен в октябре, ноябре 2019г.

2. **КОСГУ 213** страховые взносы на заработную плату 242322,05 рублей, кассовый расход произведен в октябре ,ноябре 2019г

3 . **КОСГУ 223** задолженности за коммунальные услуги (газ.свет вода) за сентябрь 2019- 26892,75 оплата в октябре 2019г

4. **КОСГУ 226** прочие услуги (расходы за консультационные услуги по 1с), за сентябрь м-ц 2019в сумме 28013,36 оплата в октябре 2019г

5. **КОСГУ 341** медикаменты на выполнение противоэпизоотических мероприятий на сумму 47892,36 рублей , покупка будет произведена в 4 квартале 2019г

6. **КОСГУ 343** счета за бензин за сентябрь 2019 -59206,24 оплата в октябре 2019г

7. Неиспользованный остаток субсидий прошлых лет в сумме 114945,16 – планируется расход в 4 квартале 2019г на приобретение ГСМ и медикаментов.

2. Характеристика причин отклонений показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

1). По услуге №12750012Р69001100001001 (универсальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения по причине проведения мероприятий в 4 квартале согласно противоэпизоотическим мероприятиям на 2019 год.

и.о.Начальника
ГБУ «Конаковская СББЖ»



Н.Н.Костенко