

СОГЛАСОВАНО

И.О. 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

«20» 01 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Подпись
расшифровка подписи

«20» 01 2021 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 31.12.2020

(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	9 536 233,00	0,00	26 364,23	9 417 535,83	0,984830	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	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	1 100	1 102	1,001818	30 173,00	0,003149	0,003155	
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	4 683	4 771	1,018791	326 920,23	0,034120	0,034761	
3	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	461	474	1,028200	35 838,14	0,003740	0,003846	
4	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	734	737	1,004087	33 066,70	0,003451	0,003465	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	252	1,008000	1 110,00	0,000116	0,000117	
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	147 750	147 776	1,000176	914 572,50	0,095451	0,095468	
7	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	696 005	705 200	1,013211	6 779 088,70	0,707513	0,716861	
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	18 709	18 729	1,001069	1 460 798,72	0,152459	0,152622	
ИТОГО											1,010294

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансовой экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
1,010294	0,984830	1,026

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной		6	7	8	9	10
			4	5					
1	8520000 99.0.AI(44AA13003	3 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	4 Наименование	5 Единица измерения	6 Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	7 Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	8 Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	9 Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	10 Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
1	8520000 99.0.AI(44AA13003	3 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	4 Коэффициент заболеваемости	5 процент	6 0	7 0	8 0	9 1,00	
2	8520000 99.0.AI(44AA15003	3 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	4 Коэффициент заболеваемости	5 процент	6 0	7 0	8 10	9 1,00	
3	8520000 99.0.AI(44AA04003	3 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	4 Коэффициент заболеваемости	5 процент	6 0	7 0	8 0	9 1,00	

4	8520000.99.0.A144AA03003	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	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	0	1,00	
5	8520000.99.0.A146AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	0	1,00	
6	12750019P690015000001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	0	1,00	
7	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни об舍не для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	0	1,00	
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней об舍не для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	процент	0	0	10	0	1,00	

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания за отчетный период с 01.01.2020г по 31.12.2020г по ГБУ «Конаковская СББЖ»

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 12 месяцев 2020 года допущены отклонения в части:

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

1. Экономия денежных средств в сумме 145061,40 рублей, образовалась по следующим причинам :

1.1 Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 212 (КВР 112) командировочные расходы (экономия за счет уменьшения поездок по производственной необходимостью из за карантина) – 2500,00 рублей

1.2 Остаток денежных средств по КОСГУ 221 за интернет, за связь за декабрь 2020- 6904,50 рублей

1.3 Остаток денежных средств по КОСГУ 223 за коммунальные услуги(за газ природный) за 2020- 44122,47 рублей

1.4 Остаток денежных средств по КОСГУ 223 за коммунальные услуги(за электроэнергию) за 2020- 75383,94 рублей

1.5 Остаток денежных средств по КОСГУ 223 за услуги по водоснабжению за 2020- 2411,67 рублей

1.6 Остаток денежных средств по КОСГУ 225 за услуги по вывозу ТБО за 2020 г - 1197,39 рублей

1.7 Остаток денежных средств по КОСГУ 226 за прочие услуги (мед.осмотр водителей) за 2020г-12535,01рублей

1.8 Остаток денежных средств по КОСГУ 341 за увеличение стоимости медикаментов за 2020г- 6,42рублей

II. 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