

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. Кадьков  
Подпись                      расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



У.И. Страхова  
расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.  
(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торжокская 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	12 991 500,00		2 761 606,37	11 468 057,47	0,728000	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	190	187	0,984211	8 804,60	0,000525	0,000517	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	8 005	6 262	0,782261	406 573,95	0,024253	0,018972	
3	8520000.99.0.АЦ44АА07003	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 исследований	Единица	22 055	17 402	0,789027	2 928 904,00	0,174717	0,137856	
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	1 725	1 611	0,933913	90 372,75	0,005391	0,005035	
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	2 500	1 591	0,636400	114 875,00	0,006853	0,004361	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	600	601	1,001667	31 956,00	0,001906	0,001909	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	927	0,842727	51 139,00	0,003051	0,002571	
8	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	6 050	4 597	0,759835	483 637,00	0,028850	0,021921	
9	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	31 075	23 316	0,750314	1 431 973,25	0,085421	0,064093	
10	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	18 385	9 303	0,506010	875 126,00	0,052204	0,026416	
11	12750012Р69001300002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	70 520	44 804	0,635337	10 340 347,60	0,616829	0,391895	
ИТОГО										0,675546	

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

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

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

В 2019 году учреждением получено на выполнение государственного задания 16 916 171 рублей, а также разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет 2 761 606,37 рублей.

Освоено 11 468 057,47 рублей, в том числе 11 075 404,46 рублей - субсидии текущего года, 392 653,01 – остаток субсидий прошлых лет, индекс освоения финансовых средств составил 0,72798

За отчетный период учреждением проведено 6 конкурентных процедур, в том числе 4 - электронных аукциона, 2 - запроса котировок. По результатам проведенных процедур сформировалась экономия.

По субсидии 2019 года осталось средств по КОСГУ:

211- 1 248 166 рублей - (заработная плата и начисления на нее, срок выплаты 04.10.2019г., экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 9 месяцев 2019 года по показателям эффективности и результативности деятельности в следующем квартале.

213- 391 514,3 рублей – (начисления на заработную плату, больничный лист, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет)

214- 4244,40 рублей - (компенсационная выплата в размере эквивалентной стоимости молока (жирностью не менее 2,5%), выплата 04.10.2019 года;

221 – 8400,00 рублей - (текущая задолженность по предоставленным услугам связи (отсутствие счетов) будут оплачены в октябре месяце;

223 - 66 000,00 рублей - (текущая задолженность за коммунальные услуги выполненные в сентябре (отсутствие счетов) будут оплачены в октябре месяце);

225 – 34194,84 рубля - (текущая задолженность за работы и услуги выполненные в сентябре месяце (отсутствие счетов за техническое обслуживание газа, за обслуживание пожарной и охранной сигнализации, за обслуживание прибора тепловой энергии) будут оплачены в октябре месяце;

226 - 23001,00 рублей - (текущая задолженность за услуги выполненные в сентябре месяце (отсутствие счетов за периодический предрейсовый и после рейсовый медосмотр, охрану объектов, услуги программиста, за услуги программы «Техэксперт») будут оплачены в октябре месяце;

340 - 140 575,00 рублей - (экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур, на поставку нефтепродуктов)

По остаткам прошлых лет осталось средств на КОСГУ:

225 - 1 579 521,36 рублей - (состоялись электронные аукционы на капитальный ремонт гаража, поверку лабораторного оборудования, деконтаминация боксов на сумму 866 300,99- срок оплаты октябрь месяц- экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур 713220,37 рублей );

226 - 115 000 рублей ( проведена конкурентная процедура по периодическому медицинскому осмотру работников учреждения на сумму 105 550 рублей-срок оплаты октябрь месяц- образовавшаяся экономия по результатам проведения конкурентных процедур 9450 рублей );

343 - 500 000,00 рублей - (проведена конкурентная процедура на поставку нефтепродуктов -срок оплаты октябрь-декабрь месяц);

346 - 174 432,00 рублей - (экономия , образовавшаяся по результатам проведения конкурентной процедуры на закупку картриджей для учреждения)

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

Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных на выезде - индекс достижения показателя 0,6364 - срок диагностических мероприятий IV квартал.

Вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 0,506010 - срок вакцинаций IV квартал.

Проведение исследований на особо опасные заболевания в стационаре в интересах общества - индекс достижения показателя 0,635337 - связано с запретом проведения исследований на особо опасные заболевания с 02.09.2019г. (Предписание № 241 от 30.08.2019 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке).

Начальник ГБУ «Торжокская СББЖ»

 У.И. Страхова