

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника
Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии"
Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
и полномочия, переданные учреждению Тверской области

Подпись

расшифровка подписи

А.И. Строгонов

«13» 10 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Подпись

расшифровка подписи

У.И. Страхова

«13» 10 2021 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 01.01.2021 по 30.09.2021
(в месяцах, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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 пятую 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	12 710 400,00	0,00	206 338,71	10 985 107,03	0,850455	Приложение к отчету

Handwritten signature and initials

№ п/п	Уникальный номер расчетной (отраслевой) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, и (или) расчетного перечня (классификатора) государственных услуг, не включенных в отраслевое перечня (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей государственной услуги, выполняемых работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполняемых работ	Головое значение показателя объема	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполняемых работ	Нормативное значение показателя объема государственной услуги, выполняемых работ (7.6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Всего показателя в объеме объема государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9.2.с)	Итоговое значение показателя государственной услуги, выполняемых работ	Характеристика причин отклонения показателей объема государственной услуги, выполняемых работ от заданного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АИ44.АА1.500.3	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их потомство	Количество выведенных животных	Единица	250	237	0.948000	14 342.50	0.000818	0.000804	
2	8520000.99.0.АИ44.АА1.500.3	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их потомство	Количество выведенных животных	Единица	9 920	6 975	0.703125	2 032 905.60	0.118894	0.083387	
3	8520000.99.0.АИ44.АА1.500.3	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их потомство	Количество выведенных животных	Единица	22 570	20 452	0.9086159	2 130 803.90	0.135973	0.123213	
4	8520000.99.0.АИ44.АА1.500.3	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их потомство	Количество выведенных животных	Единица	2 070	1 814	0.876529	321 657.30	0.018765	0.016444	
5	8520000.99.0.АИ44.АА1.500.3	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их потомство	Количество выведенных животных	Единица	3 700	2 798	0.756216	403 818.00	0.022558	0.017815	
6	8520000.99.0.АИ44.АА1.500.3	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их потомство	Количество выведенных животных	Единица	600	401	0.668333	292 896.00	0.017087	0.011420	
7	8520000.99.0.АИ44.АА1.500.3	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, рыб и птиц и их потомство	Количество выведенных животных	Единица	1 290	994	0.828333	74 244.00	0.004531	0.003388	
8	1275001.2769101110001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	6 000	3 186	0.531000	228 660.00	0.013339	0.007083	
9	1275001.2769101110001001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезней общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	28 320	20 720	0.731638	3 423 604.80	0.199724	0.146126	
10	1275001.2769101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	16 520	8 308	0.502906	1 855 526.40	0.108247	0.054438	
11	1275001.2769101110001001	Проведение лабораторных исследований на особо опасных болезнях животных (птиц), болезней общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	55 140	41 470	0.752086	6 162 997.80	0.359533	0.270400	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Приложение 8
отчету

А.И.И.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торжокская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2021 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

За 9 месяцев 2021 году учреждением получено на выполнение государственного задания 12 710 400 рублей, а также разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет 206 338,71 рубль.

Освоено 10 985 107,03 рублей, в том числе 10 878 617,32 рублей - субсидии текущего года, 106 489,71 рубль - остаток субсидий прошлых лет, индекс освоения финансовых средств составил 0,850455

За отчетный период учреждением проведено 1 конкурентная процедура - электронный аукцион.

По субсидии 2021 года осталось средств 1 831 782,68 рублей в том числе по КОСГУ:

211- 1 297 873,3 рублей - (заработная плата и начисления на нее, срок выплаты 04.10.2021г., экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 9 месяцев 2021 года по показателям эффективности и результативности деятельности в следующем квартале).

213- 391 495 рублей - (начисления на заработную плату)

214 - 6096,36 рублей - (компенсационная выплата в размере, эквивалентной стоимости молока (жирностью не менее 2,5%) выплата 04.10.2021 года;

221 - 7 771,7 рублей - (текущая задолженность за предоставленные услуги связи за сентябрь (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце);

223 - 9 149,29 рублей - (текущая задолженность за коммунальные услуги (Тверьспецавтохозяйство- 3349,98 рублей, МУП «Водоканал» 5799,31 рублей, выполненные в сентябре (отсутствие счетов) будут оплачены в октябре месяце);

225 - 11 350 рублей - (текущая задолженность за работы и услуги выполненные в сентябре месяце (отсутствие счетов за обслуживание пожарной и охранной сигнализации 5800 рублей, за обслуживание прибора тепловой энергии 2250 рублей, технический осмотр автотранспорта 3300 рублей,)

226 - 22 143,10 рублей - (текущая задолженность за услуги выполненные в сентябре месяце (отсутствие счетов за периодический предрейсовый и после рейсовый медосмотр 2120 рублей, охрану объектов 12023,10 рублей, услуги программиста 8000 рублей) будут оплачены в октябре месяце;

227- 8 736,98 - (текущая задолженность за страхование автомобилей)

343 – 77 161,95 рублей - (отсутствие счетов за поставку нефтепродуктов) будут оплачены в октябре месяце;

По остаткам прошлых лет осталось средств 99 849 в том числе на КОСГУ:

211 – 75 153 рублей – (заработная плата сотрудникам (доплата до МРОТ);

212 – 2000 (командировочные расходы,)

213 – 22 696 – (начисления на заработную плату);

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

Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - индекс достижения показателя 0,531000- связано с уменьшением количества обращений заказчиков услуг.

Вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 0,502906 - срок вакцинаций IV квартал.

Начальник ГБУ «Торжокская СББЖ»



У.И. Страхова