


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,



А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«18» 04 2021 г.
(дата)

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Н.Г. Белякова

расшифровка подписи

«18» 04 2021 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2021 по 30.06.2021
(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	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	4 367 100,00	0,00	56 780,43	3 536 153,56	0,799333	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресторовой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения государственной услуги, выполнения работы	Главное значение показателя объема государственной услуги, выполнение задания, отчетная о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетная о выполнении работы), достигнутые в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме госуслуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственной услуги с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работы	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работы от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ4ААА13003	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	350	224	0,640000	75 166,00	0,008570	0,005485	
2	8520000.99.0.АЦ4ААА15003	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	6 551	3 035	0,463288	3 094 037,30	0,352747	0,163423	
3	8520000.99.0.АЦ4ААА04003	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	2 043	932	0,456192	952 192,98	0,108558	0,049523	
4	8520000.99.0.АЦ4ААА03003	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	2 440	1 892	0,775410	812 690,80	0,092654	0,071845	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ4ААА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней отечественной	Количество мероприятий	Единица	20	22	1,100000	14 588,20	0,001663	0,001829	
6	8520000.99.0.АЦ4ААА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 300	657	0,505385	209 014,00	0,023829	0,012043	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 100	1 586	0,511613	429 350,00	0,048950	0,025043	
8	12750012Р69101010002001	Проведение двусторонних мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	4 883	2 925	0,599017	1 745 721,33	0,199027	0,119221	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	4 196	1 650	0,395252	1 438 514,68	0,164005	0,064491	
ИТОГО										0,512903	

Пояснительная записка к госзаданию за 6 месяцев 2021 г.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 6 месяцев 2021 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 6 месяцев 2021 года составила 4367100,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год составил 56 780,43 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 6 месяцев 2021 года составил 3 536 153,56 руб. Индекс освоения финансовых средств за 6 месяцев 2021 года составил 0,799333. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 211 заработная плата за июнь 2021 года – 300 714,96 руб. выплачена 02.07.2021 года.

КОСГУ 213 начисления на выплаты по оплате труда за июнь 2021 года – 115 669,12 руб. будут выплачены 07.07.2021 года.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО «Ростелеком») – 3 657,02 руб. оплата 05.07.2021; интернет (ООО «Лан-Оптик») – 1 000,00 руб. оплата 02.07.2021;

КОСГУ 223 коммунальные платежи - оплата холодного водоснабжения и водоотведения МУП города Кимры «Водоканал города Кимры») – 1 347,19 руб. 02.07.2021 г., обращение с ТКО (ООО «ТСАХ») – 558,33 руб. 02.07.2021 г., электроэнергия – оплата будет произведена после предоставления документов.

КОСГУ 225 аварийное обслуживание инженерных сетей (МУП города Кимры «Водоканал города Кимры») – 319,46 руб. оплата 02.07.2021 г. Предрейсовый технический осмотр будет оплачен после предоставления счета.

КОСГУ 226 оплата за курсы повышения квалификации – 9000,00 руб. 06.07.2021 года. Предрейсовый медицинский осмотр и услуги по сопровождению бух. программ будут оплачены после предоставления счетов.

КОСГУ 266 пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя за июнь 2021 года – 1 383,93 руб. выплачено 02.07.2021 года.

КОСГУ 291 налог на имущество и земельный налог – авансовый платеж будет произведен 08.07.2021 года.

КОСГУ 341 приобретение медикаментов и средств медицинского назначения планируется на июль 2021 года.

КОСГУ 344 приобретение строительных материалов планируется на июль 2021 года.

КОСГУ 345 приобретение спецодежды планируется на сентябрь 2021 года.

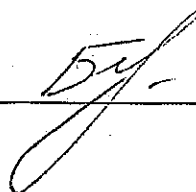
КОСГУ 346 приобретение хозяйственных и канцелярских товаров планируется на август-сентябрь 2021 года.

В 3 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за квартал) по результатам работы за 2 квартал, курсы повышения квалификации, приобретение медикаментов и средств медицинского назначения, хозяйственных товаров, канцтоваров, строительных материалов, спецодежды.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

1. 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. Физические лица, стационар. Плановое значение 350, фактическое 224, выполнено на 64,0 %. Перевыполнение связано с количеством обратившихся граждан.
2. 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. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 6551, фактическое 3035, выполнено на 46,3%. Невыполнение связано с тем что основная вакцинация поголовья животных против бешенства запланирована в 3 квартале.
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. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2043, фактическое 932, выполнено на 45,6%. Невыполнение связано с тем что взятие крови на бруцеллез у мелкого рогатого скота в ЛПХ запланировано в 2 квартал.
4. 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. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2404, фактическое 1892, выполнено на 77,5%. Перевыполнение связано с тем, что диагностика на гиподерматоз сделана в 1 полугодие.
5. Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений. Плановое значение 20, фактическое 22, выполнено на 110,0%. Перевыполнение связано с возобновлением работы убойного пункта ИП Осипов В.В.
6. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, юридические лица) Плановое значение 1300, фактическое 657, выполнено на 50,5 %.
7. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, физические лица) Плановое значение 3100, фактическое 1586, выполнено на 51,2 %.
8. Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). Аллергические исследования, отбор и транспортировка проб, осмотр животных, экспертиза, оформление документации (отчетов). Юридические лица, на выезде. Плановое значение 4883, фактическое 2925, выполнено на 59,9 %. Перевыполнение связано с тем, что диагностика на гиподерматоз сделана в 1 полугодие.
9. Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц). Плановые и вынужденные профилактические вакцинации на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). Юридические лица. В стационаре, на выезде. Плановое значение 4196, фактическое 1650, выполнено на 39,3 %. Вакцинация против бешенства с/х животных запланирована на 3-4 квартал 2021г и вакцинация против сибирской язвы в ООО «АПК «Ильинское» запланирована на 4 квартал 2021г.

И.О. Начальника ГБУ «Кимрская СББЖ»



Н.Г. Белякова