

СОГЛАСОВАНО

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

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,

А. И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«13» 10 2011 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области "Краснохолмская станция по борьбе с болезнями животных"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

А.А. Бондин

расшифровка подписи

«10» 10 2011 г.
(дата)



Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2021 по 30.09.2021

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	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	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	8 692 200,00	0,00	0,00	7 690 524,77	0,884762	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, выполнение или задания, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отмечено о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения задания (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 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 государственной услуги, 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	250	176	0,704000	57 837,50	0,005003	0,003522	
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	3 452	3 286	0,951912	1 762 625,72	0,152454	0,145123	
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	6 595	5 037	0,763760	1 868 825,15	0,161639	0,123454	
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	829	465	0,560917	411 971,55	0,035632	0,019987	
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	1 077	614	0,570102	382 862,73	0,033115	0,018879	
6	8520000 99 0 АЦ44АА20004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	25	5	0,200000	23 344,25	0,002019	0,000404	
7	8520000 99 0 АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	150	21	0,140000	23 374,50	0,002022	0,000283	
8	1275001 9Р6901500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	850	800	0,941176	103 819,00	0,008980	0,008451	
9	1275001 2Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 834	3 013	1,063162	776 856,08	0,067192	0,071436	

Р.С.Ц.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	4 769	3 948	0,827847	1 217 191,87	0,105278	0,087154	
11	12750012Р69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	17 327	16 519	0,953368	4 932 996,90	0,426667	0,406770	
Итого										0,885462	

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания

ГБУ «Краснохолмская СББЖ» за 9 месяцев 2021 года.

Раздел 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 9 месяцев 2021 года составила 8 692 200,00 руб. Остатка субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год нет. 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 7 690 524,77 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев составил 0,884762.

КОСГУ 211 заработная плата за сентябрь 2021 – 234 735,69 руб., оплата 06.10.2021;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – 112 300,00 руб., оплата 06.10.2021;

КОСГУ 221 услуги связи за сентябрь 2021 – 8 341,06 руб., оплата 07.10.2021;

КОСГУ 223 коммунальные услуги за сентябрь 2021 – 15 418,75 руб., оплата в октябре;

КОСГУ 225 работы, услуги по содержанию имущества за сентябрь 2021 – 85 572,73 руб., оплата в октябре;

КОСГУ 291 земельный налог за 3 квартал 2021 – 107 021,00 руб., оплата в октябре;

КОСГУ 343 ГСМ за сентябрь 2021 – 25 031,00 руб., оплата в октябре.

В 4 квартале планируется выплата стимулирующих выплат по результатам работы за 3 квартал (за счет экономии) в сумме 317 400,00 руб., начисление в фонды – 95 855руб.

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Государственное задание за 9 месяцев 2021 года выполнено на 88,5 %, в том числе:

- плановый показатель по вакцинации в стационаре выполнен на 70,4 %.
- плановый показатель по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 95 %.

- плановый показатель по количеству материала в ветеринарной лаборатории в частном секторе выполнены на 76,3 %

- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 86 %.

- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 57 %. Выполнение мероприятия по плану в 4кв.

- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 5 %.

Уменьшение плановых показателей по количеству исследований на трихинеллез в частном секторе связано с проведением мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов юридическими лицами.

- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнены на 14 %.

Невыполнение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов для физических лиц связано с отсутствием подконтрольной продукции.

- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 48 %.

- плановые показатели по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнены на 97 %.

- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 82%.

- плановый показатель по количеству материала в ветеринарной лаборатории по юридическим лицам выполнен на 95 %.

Начальник



А.А.Бондин

« 08 » октября 2021 г.