

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Начальник Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области "Бологовская станция по борьбе с болезнями животных"

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи



Л.И. Блаж

Подпись

расшифровка подписи

«18» июля 2019 г.
(дата)

«18» июля 2019 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2019 по 30.06.2019
(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	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах	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	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	3 174 000,00	0,00	19 431,53	2 385 427,46	0,746979	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000_99.0.АЦ4АА13003	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	400	206	0,515000	135 456,00	0,021755	0,011204	
2	8520000_99.0.АЦ4АА15003	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	5 868	2 281	0,388718	2 603 279,52	0,418157	0,162545	
3	8520000_99.0.АЦ4АА04003	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	462	231	0,500000	207 267,06	0,033293	0,016646	
4	8520000_99.0.АЦ4АА03003	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	789	538	0,681876	257 576,94	0,041374	0,028212	Приложение к отчету
5	8520000_99.0.АЦ4АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней отравлений	Количество мероприятий	Единица	15	7	0,466667	6 943,50	0,001115	0,000520	
6	8520000_99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	30	17	0,566667	6 598,20	0,001060	0,000601	
7	12750019Р69101510001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 970	3 693	0,930227	913 417,60	0,146720	0,136482	
8	1275002Р69001000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обиде для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3 724	2 176	0,584318	1 379 667,52	0,221612	0,129492	
9	12750012Р69001100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обиде для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	2 002	979	0,489011	715 414,70	0,114915	0,056195	
ИТОГО										0,541897	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Бологовская СББЖ» за 6 месяцев 2019 года.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 6 месяцев 2019 года допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

исполнение плана за 6 месяцев выполнено на 37,8%, кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019г. составила: КОСГУ 211 – 172841,46; КОСГУ 212 – 100,00; КОСГУ 213 – 91477,95; КОСГУ 221 – 2003,58; КОСГУ 226 – 39430,00; КОСГУ 343 – 23758,70р., КОСГУ 291– 12625,00р. (авансовый платеж за 2 квартал по земельному налогу), которая образовалась в связи с тем, что: заработная плата, пособие и налоги на ФОТ выплачиваются 04 числа месяца за истекшим, поставщики предоставляют счета на оплату за сентябрь с 03 июля 2019 по 15 июля 2019г. Отклонение связано с экономией фонда оплаты труда, за счет пособий по временной нетрудоспособности и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, экономией электроэнергии, газа, воды, а также услуг связи.

В 3 квартале планируется: расчет и выплата квартальной премии по эффективности работы за 2 квартал, провести мед. осмотр сотрудников (за счет остатков прошлых лет) – 16140,38р., заключен договор на поставку ГСМ на 3 квартал с ООО «Тверьнефтепродукт» - 88100,00р.

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

1) По услуге №8520000.99.0АЦ44АА15003 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения по причине проведения мероприятий в 3-4 кварталах согласно плана противоэпизоотических мероприятий на 2019 год.

2) По услуге 12750019Р69101510001001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в связи с выигранным тендером на поставку продуктов питания в школы и детские сады района и города ООО ТД «Фермер» Бологовского района.

Начальник
ГБУ «Бологовская СББЖ»



Л.И. Блаж