

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного фонда и государственного учреждения Тверской области

Подпись

А.И. Строгонов

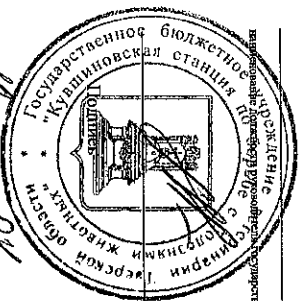
расшифровка подписи

«19» 07 2021 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



С.В. Марочкина

расшифровка подписи

«19» 07 2021 г.  
(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кувшиновская 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 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	2 695 800,00	0,00	20 030,01	2 220 354,37	0,817560	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатора) государственных и муниципальных услуг, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АП44АА13003	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работ	Единица измерения государственной услуги, выполнения работ	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программным заданием, о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отдельно о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) 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 государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
2	8520000.99.0.АП44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, диких зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	7 010	2 444	0,348645	2 756 962,90	0,500713	0,174571	
3	8520000.99.0.АП44АА00003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, диких зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 205	536	0,444813	518 692,25	0,094204	0,041903	
4	8520000.99.0.АП44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, диких зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 500	537	0,358000	494 700,00	0,089846	0,032165	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	12	0,400000	31 056,30	0,005640	0,002256	
6	8520000.99.0.АП44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	100	15	0,150000	21 268,00	0,003863	0,000579	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 000	549	0,274500	350 580,00	0,0063672	0,017478	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 600	871	0,544375	529 216,00	0,096115	0,052323	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 200	433	0,360833	406 596,00	0,073845	0,026646	
Итого		X	X	X	X	X	X		1,000000	0,434443	

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к государственному заданию

ГБУ «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

за 6 месяцев 2021 года.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных» поясняет, что при выполнении государственного задания за 6 месяцев 2021 года были допущены отклонения от плановых значений, утвержденных в государственном задании:

1. По финансовому обеспечению выполнения государственного задания сумма субсидии за 6 месяцев 2021 год составляет 2 695 800,00руб., и разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания 20 030,01 руб., итого 2 715 830,01 руб. Кассовый расход составил: 2 220 354,37 руб. Остаток 495 475,64руб. Индекс освоения финансовых средств составил 0,8.

Причины отклонение индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

- КОСГУ 211 ВР 111 «Оплата труда» 342 703,20руб. из них зарплата за июнь 2021г. 108 202,23руб, экономия 234 500,97руб.

- КОСГУ 266 ВР 111 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 2 673,49руб.

- КОСГУ 213 ВР 119 "Начисление на выплаты заработной платы"- 143 292, 17 руб. из них начисления на зарплату за июнь 62 685,27руб., с экономии 80 606,90руб.;

- КОСГУ 221 ВР 244 «Услуги связи» 4 182,18руб.: из них связь – 1278,18руб., интернет – 2904,00руб. (счета выставляются в июле)

- КОСГУ 223 ВР 244 "Коммунальные услуги" – 2 051,90руб.: вывоза твердо-коммунальных отходов (837,50руб.) водоснабжение (1214,40руб.); (счета выставляются в июле)

- КОСГУ 225 ВР 244 «Работы, услуги по содержанию имущества» 3 246,19руб.: из них ремонт, техническое обслуживания инфраструктуры недвижимого имущества (3246,19руб.);

2. По достижению показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 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 запланировано на 2021 год 1400 вакцинаций, проведено за 6 месяцев 2021 года 1680 вакцинаций, что составляет 120%; причиной отклонения является увеличение количества вакцинаций, проводимых в стационаре;
- 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 запланировано на 2021 год 7010 вакцинаций, проведено за 6 месяцев 2021 г. 2444 вакцинации, что составляет 34,8% выполнения, причиной отклонения являются сроки выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (основная вакцинация проводится в III-IV квартале 2021г.);
- 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 запланировано на 2021 год 1205 мероприятий, проведено за 6 месяцев 2021 г. 536 мероприятий, что составляет 44,4% выполнения; причиной отклонения являются сроки выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (основные мероприятия проводятся в IV квартале 2021г.);
- 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 запланировано на 2021 год 1500 мероприятий, проведено за 6 месяцев 2021 г. 537 мероприятий, что составляет 35,8% выполнения, причиной отклонения являются сроки выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (основные мероприятия проводятся в III квартале 2021г.);
- проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений, запланировано на 2021 год 30 мероприятий, проведено за 6 месяцев 2021года 12 мероприятий, что составляет 40,0%, причиной отклонения является снижение количества физических лиц, обратившихся за проведением мероприятий;
- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - запланировано на 2021 год 100 штук, оформлено за 6 месяцев 2021 г. 15 штук, что составляет 15% выполнения, причиной отклонения является снижение количества обращений физических лиц;
- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - запланировано на 2021 год 2000 штук, оформлено за 6 месяцев 2021 г. 549 штук, что составляет 27,4% выполнения; причиной отклонения является снижение количества обращений юридических лиц;
- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)

запланировано на 2021 год 1600 мероприятий, проведено за 6 месяцев 2021 г. 871 мероприятие, что составляет 54,4% выполнения, увеличение показателя связано со сроком выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (основные мероприятия проводятся в II квартале 2021г.);

- проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц) запланировано на 2021 год 1200 вакцинаций, проведено за 6 месяцев 2021 года 433 вакцинации, что составляет 36%, причиной отклонения являются сроки выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (проведение вакцинации в III и IV квартале 2021г.);

ГБУ «Кувшиновская СББЖ» прогнозирует выполнение государственного задания за 2021 год в индексе достижения показателей объема государственной услуги равной 1 (единице).

**Начальник  
ГБУ «Кувшиновская СББЖ»**



**С. В. Марочкина**