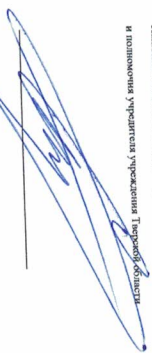


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области



А.И. СТРОГОНОВ

расшифровка подписи

«14» октября 2020 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

«14» октября 2020 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 01.01.2020 по 30.09.2020  
(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	3 937 500,00	0,00	38 024,01	3 527 586,73	0,887326	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Уникальный номер ресурсовой записи общероссийских базовых (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, муниципальных физических лицам, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, преемственной работе	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое 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 государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/7,9)	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.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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	1 400	1 052	0,751429	417 396,00	0,073849	0,055492	
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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	7 010	5 069	0,723110	2 825 731,00	0,499953	0,361521	
3	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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 205	893	0,741079	479 120,05	0,084770	0,062821	Приложение к отчету
4	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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 500	1 029	0,686000	473 745,00	0,083819	0,057500	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	23	0,766667	25 920,00	0,004586	0,0003516	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	30	23	0,766667	6 576,90	0,001164	0,000892	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 170	878	0,750427	212 659,20	0,037625	0,028235	
8	12750012Р691010100002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 000	1 315	0,657500	685 220,00	0,121235	0,079712	
9	12750012Р691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 500	884	0,589333	525 630,00	0,092999	0,054807	
Итого		X	X	X	X	X	X		1,000000	0,704497	

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к государственному заданию

ГБУ «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

за 9 месяцев 2020 года.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных» поясняет, что при выполнении государственного задания за 6 месяцев 2020 года были допущены отклонения от плановых значений, утвержденных в государственном задании:

1. По финансовому обеспечению выполнения государственного задания сумма субсидии за 9 месяцев 2020 год составляет 3 937 500,00 руб., и разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания 38 024,01 руб., итого 3 975 524,01 руб. Кассовый расход составил: 3 527 586,73 руб. Остаток 447 937,28 руб. Индекс освоения финансовых средств составил 0,887326.

Причины отклонение индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

- КОСГУ 211 ВР 111 «Оплата труда» **187 387,87** руб. из них зарплата за сентябрь 2020г. 95 477,06 руб, экономия 91 910,81 руб.
- КОСГУ 213 ВР 119 "Начисление на выплаты заработной платы"- **78 073,06** руб. из них начисления на зарплату за сентябрь 50 580,34 руб., с экономии 27 492,72руб.;
- КОСГУ 266 ВР 111 "3 дня за счет работодателя по временной нетрудоспособности "- **6 426,52** руб.;
- КОСГУ 221 ВР 244 «Услуги связи» **3 831,38** руб.: из них связь – 927,38руб., интернет – 2904,00 руб. (счета выставляются в октябре);
- КОСГУ 223 ВР 244 "Коммунальные услуги" – **2 051,90** руб.: электроэнергия (0руб.), вывоза твердо-коммунальных отходов (837,50руб.) водоснабжение (1214,40руб.); (счета выставляются в октябре);
- КОСГУ 225 ВР 244 «Работы, услуги по содержанию имущества» **11 728,05** руб.: из них ремонт, техническое обслуживания инфраструктуры недвижимого имущества (11728,05руб.);
- КОСГУ 226 ВР 244 «Прочие работы и услуги» **26 675,00руб.** из них: охрана - (3675,00руб.), обновление программного обеспечения 3000,00 руб.,

расколка и укладка дров (20000,00руб.) счета оплачиваются в октябре, расколка планируется на 4 квартал.;

- КОСГУ 344 ВР 244 «Строительные материалы» **3 052,50** руб. материалы для ремонта будут закупаться в 4 квартале 2020г.;

- КОСГУ 343 ВР 244 «ГСМ» **15 051,00** руб. (Бензин) счета оплачиваются в октябре.;

- КОСГУ 346 ВР 244 «Прочие материалы» **48 600,00** руб. тонер (600,00руб), дрова (48000,00руб) счета оплачиваются в октябре.;

- КОСГУ 290 «Налоги, госпошлина» **65 060,00** руб. (земельный налог) оплачиваются в октябре.

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 2020 год 1400 вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2020 года 1052 вакцинации, что составляет 75,0%;

- 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 2020 год 7010 вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2020 г. 5069 вакцинаций, что составляет 72,3% выполнения;

- 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 2020 год 1205 мероприятий, проведено за 9 месяцев 2020 г. 893 мероприятия, что составляет 74,0% выполнения;

- 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 2020 год 1500 мероприятий, проведено за 9 месяцев 2020 г. 1029 мероприятий, что составляет 68,6% выполнения, причиной отклонения являются сроки выполнения плана противозпизоотических мероприятий (основные мероприятия проводятся в IV квартале 2020г.);

- проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений, запланировано на 2020 год 30 мероприятий, проведено за 9 месяцев 2020года 23 мероприятия, что составляет 76,6%;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - запланировано на 2020 год 30 штук, оформлено за 9 месяцев 2020 г. 23 штуки, что составляет 76,6% выполнения;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - запланировано на 2020 год 1170 штук, оформлено за 9 месяцев 2020 г. 878 штук, что составляет 75,0% выполнения;

- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) запланировано на 2020 год 2000 мероприятий, проведено за 9 месяцев 2020 г. 1315 мероприятий, что составляет 65,7% выполнения, причиной отклонения являются сроки выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (основные мероприятия проводятся в IV квартале 2020г.);

- проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц) запланировано на 2020 год 1500 вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2020 года 884 вакцинаций, что составляет 58,9%, причиной отклонения являются сроки выполнения плана противоэпизоотических мероприятий (проведение вакцинации в IV квартале 2020 г.);

ГБУ «Кувшиновская СББЖ» прогнозирует выполнение государственного задания за 2020 год в индексе достижения показателей объема государственной услуги равной 1 (единице).

**Начальник  
ГБУ «Кувшиновская СББЖ»**



**С. В. Марочкина**