

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

  
Подпись \_\_\_\_\_  
А.И. Строгонов  
расшифровка подписи

«14» 04 2020 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



В.Н. Новаш

расшифровка подписи

«14» 04 2020 г.  
(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Тверская городская ветеринарная поликлиника»  
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2020 по 30.06.2020  
(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 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	10 471 200,00	0,00	0,00	8 549 476,62	0,816475	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных 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	1 300	626	0,481538	1 674 907,00	0,073397	0,035343	Приложение к отчету
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	8 164	4 949	0,606198	853 382,92	0,037396	0,022670	
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	2 262	1 853	0,819187	60 825,18	0,002665	0,002183	
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	1 791	1 000	0,558347	43 216,83	0,001894	0,001057	
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	950	822	0,865263	192 223,00	0,008423	0,007289	
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	899 200	884 027	0,983126	10 071 040,00	0,441328	0,433881	
7	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	386 408	228 156	0,590454	8 879 655,84	0,389120	0,229757	
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	14 067	6 490	0,461363	1 044 615,42	0,045777	0,021120	
ИТОГО										0,753300	



**Пояснительная записка**  
**к отчету о выполнении государственного задания**  
**Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области**  
**«Тверская городская ветеринарная поликлиника»**  
**за отчетный период с 01.01.2020 по 30.06.2020**

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 6 месяцев 2020 года учреждению перечислено 10 471 200,00 рублей. Кассовый расход составил 8 549 476,62 рублей. Индекс освоения финансовых средств составил - 0,82.

Остаток неосвоенных средств в общей сумме 1 921 723,38 рублей, образовался:

- по КОСГУ 211- 1 326 990,02 рублей, КОСГУ 266 – 1582,48 рублей, КОСГУ 213 – 400 750,99 рублей срок выплаты заработной платы и пособий за июнь и начислений на нее - 03.07.2020 г. Экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 2 квартал по показателям эффективности и результативности деятельности в июле;

- по КОСГУ 225 – 15 025,00 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги и работы, выполненные в июне (отсутствие счетов) будет оплачена в июле месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 291 – 2 000,00 рублей взносы на негативное воздействие окружающей среды будут оплачены в июле;

- по КОСГУ 341 – 47 000,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (шприцы, иголки, пробирки) в июле;

- по КОСГУ 343 – 61 000,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (ГСМ) в июле;

- по КОСГУ 345 – 47 381,89 рублей планируется приобретение материальных запасов (спецодежда) в июле;

- по КОСГУ 346 – 19 993,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (хозтовары) в июле.

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

- вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре - индекс достижения показателя 0,48 - связано с увеличением количества обращений за комплексной вакцинацией за счет средств, владельцев животных;

- вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 0,61 - связано с увеличением количества обращений;

- проведение мероприятий по отбору проб на выезде - индекс достижения показателя 0,82 - связано с увеличением поголовья мелкого рогатого скота.

- проведение диагностических мероприятий на выезде - индекс достижения показателя 0,56 - связано с увеличением поголовья молодняка крупного рогатого скота.

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - индекс достижения показателя 0,98 - связано с увеличением количества наименований продукции на обслуживаемых предприятиях.

- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) в интересах общества - индекс достижения показателя 0,59 - связано с увеличением количества исследований на трихинеллез на обслуживаемом предприятии по убою свиней.

- вакцинация против особо опасных заболеваний в интересах общества - индекс достижения показателя 0,46 - связано с проведением вакцинации против сибирской язвы у большого числа животных в 3 - 4 квартале 2020г.

Начальник

Главный бухгалтер

В.Н. Новаш

А.Л. Никифорова