

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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


И.А. Кадыков
Подпись расшифровка подписи

«18» октября 2019 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


В.Н. Новаш
Подпись расшифровка подписи

«18» октября 2019 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 01.01.2019 по 30.09.2019
(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 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 | 17 044 200,00 | | 167 990,55 | 14 744 367,30 | 0,856623 | 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 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 | 1 600 | 1 163 | 0,726875 | 109 440,00 | 0,004959 | 0,003604 | 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 лечению | Количество вакцинаций | Единица | 8 964 | 5 456 | 0,608657 | 1 017 503,64 | 0,046102 | 0,028060 | | |
| 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 | 2 873 | 2 342 | 0,815176 | 301 607,54 | 0,013665 | 0,011140 | | |
| 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 | 2 202 | 1 028 | 0,466848 | 227 951,04 | 0,010328 | 0,004822 | | |
| 7 | 8520000.99.0.АЦ46АА01003 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | Штука | 996 | 772 | 0,775100 | 69 042,72 | 0,003128 | 0,002425 | | |
| 8 | 12750019Р69101510001001 | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | Штука | 1 250 000 | 1 089 061 | 0,871249 | 7 037 500,00 | 0,318860 | 0,277807 | | |
| 9 | 1275002Р69001000002001 | Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) | Количество мероприятий | Единица | 384 626 | 351 289 | 0,913326 | 12 310 982,48 | 0,557795 | 0,509449 | | |
| 10 | 12750012Р69001100001001 | Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц) | Количество вакцинаций | Единица | 12 945 | 12 224 | 0,944303 | 996 765,00 | 0,045162 | 0,042647 | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | 0,879953 | | |

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
«Тверская городская ветеринарная поликлиника»
за отчетный период с 01.01.2019 по 30.09.2019

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 9 месяцев 2019 года учреждению перечислено 17 044 200,00 рублей, а также разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет составил 167 990,55 рублей. Кассовый расход составил 14 744 367,30 рублей. Индекс освоения финансовых средств составил- 0,85.

Остаток неосвоенных средств (в том числе остаток субсидии прошлых лет) в общей сумме 2 467 823,25 рублей, образовался:

- по КОСГУ 211- 1 638 621,63 рублей, КОСГУ 266 – 6 594,44 рублей, КОСГУ 213 – 500 247,09 рублей срок выплаты заработной платы и пособий за сентябрь и начислений на нее - 04.10.2019 г. Экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 3 квартал по показателям эффективности и результативности деятельности в октябре;

- по КОСГУ 223 – 19 893,94 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги, выполненные в сентябре (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 225 – 14 777,40 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги и работы, выполненные в сентябре (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 226 – 45 631,41 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги и работы, выполненные в сентябре (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 291 – 43906,82 рублей земельный налог и взносы на негативное воздействие окружающей среды будут оплачены в октябре;

- по КОСГУ 341 – 167 990,55 рублей планируется приобретение материальных запасов (шприцы, иголки, пробирки) в октябре-ноябре;

- по КОСГУ 346 – 30 159,97 рублей планируется приобретение материальных запасов (хозтовары) в октябре-ноябре.

Начальник



В.Н. Новаш

Главный бухгалтер



А.Л. Никифорова