

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Исполнительный документ руководителя исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления и государственного учреждения Тверской области

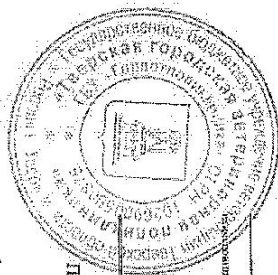
Подпись

А.И. Строгонов
расшифровка подписи

«14» октября 2020 г.
(дети)

УТВЕРЖДАЮ

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



Подпись

В.Н. Новаш

расшифровка подписи

«14» октября 2020 г.
(дети)

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 30.09.2020
(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 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	16 302 900,00	0,00	0,00	14 761 121,63	0,905429	Приложение к отчету

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 30.09.2020

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 9 месяцев 2020 года учреждению перечислено 16 302 900,00 рублей. Кассовый расход составил 14 761 121,63 рублей. Индекс освоения финансовых средств составил- 0,90.

Остаток неосвоенных средств в общей сумме 1 541 778,37 рублей, образовался:

- КОСГУ 211- 1 067 293,50 рублей, КОСГУ 266 – 32 457,23 рублей, КОСГУ 213 – 322 322,64 рублей срок выплаты заработной платы и пособий за сентябрь и начислений на нее - 02.10.2020 г. Экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 3 квартал по показателям эффективности и результативности деятельности в октябре;

- КОСГУ 225 – 37 205,00 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;

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

- КОСГУ 341 – 25 000,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (шприцы, иголки, пробирки) в октябре;

- КОСГУ 343 – 32 500,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (ГСМ) в октябре;

- КОСГУ 345 – 12 000,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (спецодежда) в октябре;

- КОСГУ 346 – 11 000,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (хозтовары) в октябре.

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

- вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре - индекс достижения показателя 0,6 - связано с увеличением количества обращений за комплексной вакцинацией за счет средств, владельцев животных;

- вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 0,86 - связано с увеличением количества обращений;

- проведение мероприятий по отбору проб на выезде - индекс достижения показателя 1,12 - 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 физическим лицам - индекс достижения показателя 1,123 - связано с увеличением количества обращений;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов юридическим лицам - индекс достижения показателя 1,698 - 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 0,86 - связано с увеличением количества исследований на трихинеллез на обслуживаемом предприятии по убою свиней;

- вакцинация против особо опасных заболеваний в интересах общества - индекс достижения показателя 0,78 - связано с увеличением поголовья молодняка крупного рогатого скота.

Начальник

В.Н. Новаш

Главный бухгалтер

А.Л. Никифорова