

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Настоящие документы составляются на основании данных подлинников и копий, находящихся в архивах органов государственной власти, осуществляющих функции и полномочия учредителя Тверской области

Подпись
А.И. Строгонов
расшифровка подписи

«13» 10 2021 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

В.Н. Новаш

расшифровка подписи

«13» 10 2021 г.
(дата)

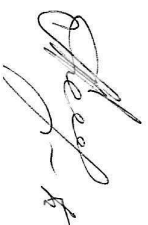
Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2021 по 30.09.2021
(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 исполнению 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	15 429 600,00	0,00	262 128,32	13 687 562,72	0,872279	Приложение к отчету



Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной заявки общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификатор) (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Плановое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отчета о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) 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.А1С4АА.А13003	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	1 200	1 035	0,862500	3 523 608,00	0,169779	0,146434	
2	8520000.99.0.А1С4АА.А15003	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	8 080	7 391	0,914728	194 566,40	0,009375	0,008575	
3	8520000.99.0.А1С4АА.А04003	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	2 699	2 984	1,105595	64 074,26	0,003087	0,003413	
4	8520000.99.0.А1С4АА.А03003	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	1 678	1 050	0,625745	35 389,02	0,001705	0,001067	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.А1С4АА.А01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 000	896	0,896000	656 490,00	0,031632	0,028342	
6	12750012P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 300 000	1 680 315	1,292550	8 281 000,00	0,399005	0,515734	
7	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особю описание болезней животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	455 299	280 702	0,616522	7 790 165,89	0,373555	0,231415	
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	13 051	9 716	0,744664	208 816,00	0,010061	0,007490	
ИТОГО										0,942472	

С.М.М.

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
«Тверская городская ветеринарная поликлиника»
за отчетный период с 01.01.2021 по 30.09.2021**

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 9 месяцев 2021 года учреждению перечислено 15 429 600,00 рублей. Кассовый расход составил 13 687 562,72 рублей. Индекс освоения финансовых средств составил- 0,87.

Остаток неосвоенных средств в общей сумме 2 004 165,6 рублей, образовался:

- по КОСГУ 211- 1 304 733,89 рублей, КОСГУ 266 – 160 788,89 рублей, КОСГУ 213 – 312 387,88 рублей срок выплаты заработной платы и пособий за июнь и начислений на нее - 04.10.2021 г. Экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 3 квартал по показателям эффективности и результативности деятельности в октябре;

- по КОСГУ 223 – 23 381,94 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги по вывозу мусора, выполненные в октябре (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 225 – 42 732,00 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги и работы, выполненные в октябре (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 341 – 51 900,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (медицинских и ветеринарных товаров) в октябре;

- по КОСГУ 345 – 57 521,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (спецодежды) в октябре;

- по КОСГУ 346 – 50 720,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (хозтоваров) в октябре.

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

- вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре - индекс достижения показателя 0,86 - связано с увеличением количества обращений владельцев животных;

- вакцинация против особо опасных заболеваний на выезде - индекс достижения показателя 0,91 - связано с увеличением поголовья МРС;

- проведение мероприятий по отбору проб на выезде - индекс достижения показателя 1,11 - связано с увеличением поголовья молодняка МРС, повторным отбором проб от КРС;

- проведение диагностических мероприятий на выезде - индекс достижения показателя 0,63 - связано со снижением поголовья молодняка КРС;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов для физических лиц - индекс достижения показателя 0,9 - связано с увеличением количества обращений;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов для юридических лиц - индекс достижения показателя 1,29 - 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 0,62 - связано с уменьшением количества исследований на трихинеллез на обслуживаемом предприятии по убою свиней в первом полугодии;

- вакцинация против особо опасных заболеваний в интересах общества - индекс достижения показателя 0,74 - мероприятия проводятся в соответствии с планом.

Начальник

Главный бухгалтер




В.Н. Новаш

А.Л. Никифорова