

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Инициалы должности, должности государственной службы государственной власти, государственного управления и муниципальных учреждений Тверской области

Подпись И.О. Баева  
расшифровка подписи И.О. Баева

«10» 01 2021 г.  
(дата)

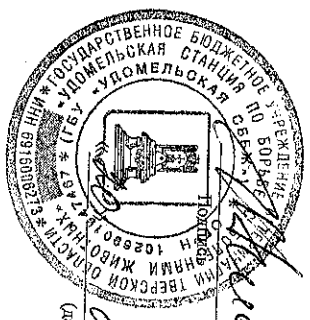
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Удомельская станция по борьбе с болезнями животных»

Инициалы должности, государственной службы государственного управления Тверской области

Подпись Н.В. Киселев  
расшифровка подписи Н.В. Киселев

01 2021 г.  
(дата)



Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Удомельская станция по борьбе с болезнями животных»  
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020  
(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	7 858 343,00	0,00	189 500,85	7 861 003,44	0,976784	Приложение к отчету

Часть II. Достигание 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	Планируемое значение показателя объема государственной услуги, предельное значение государственной услуги, выполнения работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполнения работы, достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работы	Характеристика причины отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работы 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 вакцинируемых	Единица	1 200	1 231	1,025833	415 080,00	0,052315	0,053667	
2	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 вакцинируемых	Единица	5 460	5 869	1,074908	4 466 170,80	0,562900	0,605066	
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	314	324	1,031847	238 451,60	0,030054	0,031011	
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	1 070	1 177	1,100000	333 112,40	0,041984	0,046183	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ44АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пастьбы отравлений	Количество мероприятий	Единица	500	503	1,006000	766 900,00	0,096657	0,097257	
6	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Образование и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	185	1,027778	47 197,80	0,005949	0,006114	
7	12750019Р69001500001001	Образование и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	1 135	1,031818	256 982,00	0,032389	0,033420	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезнях обиде для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 750	1 807	1,032571	1 038 327,50	0,130867	0,135129	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обиде для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 500	1 542	1,028000	372 000,00	0,046886	0,048198	
ИТОГО											1,056024

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3=гр.1/гр.2
1	2	3
1,056024	0,976784	1,081123

Часть IV Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базисных (отраслевых) профессий (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональных профессий (классификаторов) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базисные (отраслевые) профессии (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с характеристикой (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственными законодательными актами	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допущенное (в процентах) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Максимальное значение показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, п.9 - п.11 / п.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	8320000.99.0.ЦИ44АА.13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зарывов и вывалов боковых канавок, включая сельскохозяйственных, дождевых, эрозийных и других канавок, ручьев, оврагов, трещин, ям и т.п. и их лечение	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,000	0	1,000	
2	8320000.99.0.ЦИ44АА.13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зарывов и вывалов боковых канавок, включая сельскохозяйственных, дождевых, эрозийных и других канавок, ручьев, оврагов, трещин, ям и т.п. и их лечение	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,000	10	1,000	
3	8320000.99.0.ЦИ44АА.04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зарывов и вывалов боковых канавок, включая сельскохозяйственных, дождевых, эрозийных и других канавок, ручьев, оврагов, трещин, ям и т.п. и их лечение	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,000	0	1,000	
4	8320000.99.0.ЦИ44АА.03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зарывов и вывалов боковых канавок, включая сельскохозяйственных, дождевых, эрозийных и других канавок, ручьев, оврагов, трещин, ям и т.п. и их лечение	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,000	0	1,000	
5	8320000.99.0.ЦИ47АА.02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней, обих для человека и животных и пашах отравлений	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,000	0	1,000	
6	8320000.99.0.ЦИ6АА.01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, породам, оформленным и выданным ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000000	
7	1273001.91989001.300001001	Проведение ветеринарных мероприятий на особо опасных болезнях животных и пашах отравлений	Соответствие ветеринарным правилам, породам, оформленным и выданным ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100	0	1,000000	
8	1273001.2189101010002001	Проведение ветеринарных мероприятий на особо опасных болезнях животных и пашах отравлений	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,000	0	1,000000	
9	1273001.2189101110001001	Проведение ветеринарных мероприятий на особо опасных болезнях животных и пашах отравлений	Коэффициент заблаговременности	Процент	0	0,000	10	1,000000	
Итого					0	0,000	10	1,000000	

## Приложение к отчету

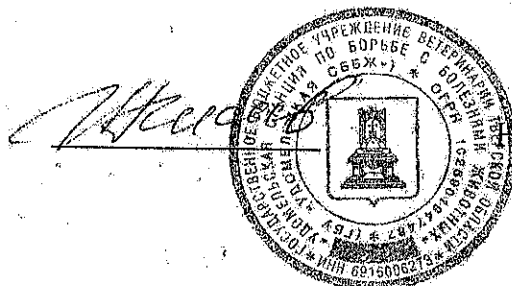
Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области ГБУ «Удомельская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 12 месяцев 2020 год были получены субсидии в сумме 7 858 343,00 руб., разрешенный к использованию остаток субсидий за 2019 составил 189 500,85 руб. Кассовый расход составил 7 861 003,44 руб., индекс исполнения финансовых средств от единицы составил 0,976784.

### 1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы:

- 1.1. КОСГУ 266 – 2 205,39 руб. – Денежные средства на оплату листов по временной нетрудоспособности за декабрь 2020;
- 1.2. КОСГУ 212 – 13 235,42 руб. – сокращены командировочные расходы;
- 1.3. КОСГУ 213 – 32 529,19 руб. – денежные средства на выплату страховых взносов за декабрь 2020;
- 1.4. КОСГУ 221 РК 2211 – 7 419,23 руб. – не перечислены услуги междугородней, местной и внутрizonовой телефонной связи за декабрь. Документы не предоставлены на отчетную дату;
- 1.5. КОСГУ 223 РК 2233 – 6 994,72 - коммунальные услуги: оплата услуг электроэнергии авансовые платежи по договору перечислены в полном объеме, документы за декабрь поставщиком будут предоставлены 15.01.2021, оставшаяся сумма составит экономию;
- 1.6. КОСГУ 223 РК 2234 – 5 636,00 - не перечислены коммунальные услуги оплата холодного водоснабжения и водоотведения за декабрь, документы поставщиком будут предоставлены 15.01.2021г., оставшаяся сумма составит экономию;
- 1.7. КОСГУ 223 РК 2235 - 893,22 - не перечислены коммунальные услуги по обращению с ТКО за декабрь, документы поставщиком будут предоставлены 15.01.2021г., оставшаяся сумма составит экономию;
- 1.8. КОСГУ 225 РК 2251 – 4 097,76 руб. – сокращены расходы по ремонту недвижимого имущества;
- 1.9. КОСГУ 225 РК 2252 – 4 894,00 - оплата ремонта (техобслуживания, замена расходных материалов) оборудования - при планировании плана финансово-хозяйственной деятельности, поставщиками были предоставлены коммерческие предложения, после определения поставщика, при оказании услуги цена поставщиком была снижена, в результате чего сложилась экономия, в размере 4 894,00 рублей;

- 1.10. КОСГУ 225 РК 2254 - 14 466, 52 - оплата прочих услуг по содержанию имущества, сократились расходы по пред рейсовому техосмотру автомобилей, так же сократились расходы по ремонту автомобилей, экономию составит - 14 466,52;
- 1.11. КОСГУ 226 РК 2262 - 2 550,00 руб. - оплата услуг в области информационных технологий, при планировании приобретения антивирусной программы был произведен мониторинг рынка, при приобретении цена поставщиком была снижена на сумму 2 550,00, в результате чего сложилась экономия;
- 1.12. КОСГУ 226 РК 2264 - 12 088,00 руб. - Планировалось заключение договора гражданского-правового характера, услуги специалиста не понадобились, экономию составит 12 088,00 руб.;
- 1.13. КОСГУ 226 РК 2267 - 5 395,00 руб. - оплата прочих работ, услуг - сократились расходы по пред рейсовому медосмотру водителей, экономию составит - 5 395,00руб.;
- 1.14. КОСГУ 346 РК 3462 - 2 724,33 руб., При приобретении дезинфицирующих средств у поставщиков были запрошены коммерческие предложения, при приобретении цена у поставщика снизилась, в результате чего сложилась экономия 2 724,33 руб.;
- 1.15. КОСГУ 346 РК 3463 - 940,52 руб., При приобретении запчастей у поставщиков были запрошены коммерческие предложения, при приобретении цена у поставщика снизилась, в результате чего сложилась экономия 940,52 руб.;
- 1.16. КОСГУ 291 РК 2912 ДК 1.0405.4210210010.01 - 70 771,00 руб. - оплата земельного налога за декабрь 2020 г.

Начальник  
ГБУ "Удомельская СБЖ"



И.В. Киселев