

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



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Л.В. Богук

расшифровка подписи

«20» 01 2020 г.  
(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2019 по 31.12.2019  
(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	6 506 320,00	0,00	174 089,28	6 588 995,96	0,986316	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 услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	852000O.99.0.AЦ44AA13003	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	160	162	1,012500	86 435,20	0,013426	0,013594	Приложение к отчету
2	852000O.99.0.AЦ44AA15003	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	2 341	2 602	1,111491	1 368 548,60	0,212576	0,236276	
3	852000O.99.0.AЦ44AA04003	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	172	265	1,540698	116 227,28	0,018053	0,027815	
4	852000O.99.0.AЦ44AA03003	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	186	186	1,000000	103 315,56	0,016048	0,016048	
5	852000O.99.0.AЦ47AA02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	32	76	2,375000	22 219,84	0,003451	0,008197	
6	852000O.99.0.AЦ46AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	21	1,050000	10 874,80	0,001689	0,001774	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	800	856	1,070000	612 632,00	0,095160	0,101821	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3 648	4 092	1,121711	1 922 206,24	0,298575	0,334915	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 890	3 763	0,967352	2 195 477,10	0,341022	0,329888	
ИТОГО										1,070327	

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
1,070327	0,986316	1,085177

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ 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) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
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 лечению	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	

Приложение к отчету о выполнении  
государственного задания за 12 месяцев 2019г.  
по ГБУ «Сандовская СББЖ»

**Раздел 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

За год 2019 год сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 6506320,00 рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания составил 174 089,28 руб.

Кассовый расход на оказание государственных услуг произведен в сумме 6588995,96 руб., в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов в сумме 169792,58 руб. Индекс освоения финансовых средств -0,986316. Остаток денежных средств на 01.01.2020 года составил 91 413,32 руб. (в том числе остаток прошлого года 4296,70 руб.).

Остаток денежных средств образовался по статьям:

по КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 5215,66 руб. - экономия образовалась по больничным листам за счет предприятия;

по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 11305,29 руб. - экономия образовалась за счет выплаты по больничным листам за счет ФСС.

по КОСГУ 221 «Услуги связи» (остатки прошлого года) в сумме 1416,00 руб. - экономия за услуги связи интернет (фактические затраты оказались ниже планируемых);

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в сумме 9311,74 руб., в том числе:

а) экономия по оплате за электроэнергию в сумме 7626,36 руб.,

б) экономия по оплате за холодное водоснабжение в сумме 1685,38 руб., в том числе остатки прошлого года в сумме 1000,000 руб. (фактическое потребление оказалось ниже планируемого);

по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» (остатки прошлого года) в сумме 1838,00 руб., в том числе:

а) отсутствие потребности в ремонте оборудования - 330,00 руб.,

б) отсутствие потребности в ремонте автомобилей - 1508,00 руб. (фактические затраты оказались ниже планируемых);

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 34 643,48 руб., в том числе:

а) экономия за услуги информационно-справочной системы «Гарант» 7984,00 руб.,

б) экономия за услуги по проведению предрейсового медосмотра в сумме 5720,00 руб.,

в) экономия за работы по монтажу наружного водопровода - 20939,48 руб. (использованы внебюджетные средства),

по КОСГУ 227 «Страхование» в сумме 2803,49 руб., экономия образовалась при оформлении полиса ОСАГО на автомобиль (фактические затраты оказались ниже планируемых);

по КОСГУ 310 «Основные средства» (остатки прошлого года) в сумме 40,00 руб., экономия образовалась при покупке основных средств (фактические затраты оказались ниже планируемых);

по КОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях» (остатки прошлого года) в сумме 2,70 руб. экономия образовалась при покупке медикаментов;

по КОСГУ 343 РК 3431 «Увеличение стоимости ГСМ» - в сумме 15924,18 руб. (фактическое потребление бензина оказалось ниже планируемого);

по КОСГУ 344 «Строительные материалы» в сумме 97,00 руб., экономия образовалась при покупке строительных материалов;

по КОСГУ 346 РК 3463 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - в сумме 743,00 руб., экономия образовалась при покупке запасных частей для автомобиля;

по КОСГУ 291 «Налоги» в сумме 8072,78 руб., в том числе:

а) налог на имущество - 5081,00 руб.,

б) налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу воздуха – 2991,78 руб.

## **Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ**

За 12 месяцев 2019 года на территории Сандовского района не было случаев наложения карантина. Для недопущения случаев бешенства и других особо опасных заболеваний были проведены массовые вакцинации животных. Данное обстоятельство позволило провести мероприятия в полном объеме и обеспечить эпизоотическое благополучие в Сандовском районе.

Государственное задание за 2019 год выполнено на 107 %, в том числе:

- плановые показатели по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнены на 101%.

- плановые показатели по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 111 %.

- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 154 %.

- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 100 %.

- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 237 %.

- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнены на 105%.

- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 106 %.

