

Согласовано и утверждено
Начальник управления ветеринарии
Костромской области

А.В. Шигорева
2016г



Утверждено
Начальник
ОГБУ "Костромская гор СББЖ"

С.С. Петров
2016г



Отчет о выполнении государственного задания за 2015 год
ОГБУ "Костромская гор СББЖ"

1	2	3	4	5	6	7	8
Период	Ед. Изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Отклонения	Характеристика причины отклонения от запланированных значений	Источники информации о фактическом значении показателя	
Противоэпизоотические мероприятия	2015 год	Голов	77 354	77 652	298	Выполнен дополнительный объем работы для предупреждения и ликвидации заболевания животных бешенством в пределах плановой себестоимости.	Отчет о количестве оказанных услуг от зав. ветлечебницей Елизарова А.А.
Нормативные затраты		руб. коп.	2 785 739,00	2 779 774,19	-5 964,81	Фактические значения меньше плановых показателей в связи с тем, что освобождены от обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды первые три дня нетрудоспособности, оплаченные за счет средств работодателя.	Данные бухгалтерского учета по ж/о №8 "Формирование себестоимости" в программе 1С Бухгалтерия
содержание имущества		руб. коп.	30 376,00	30 376,00	0,00		
Качество государственной услуги							
Коэффициент количества случаев возникновения болезней (КСВБ)	%	до 10 %	0,001	-9,999	Выявлено 1 заболевшее животное.		
Итого:	руб. коп.	2 816 115,00	2 810 150,19	-5 964,81		x	x
Дезинфекция, дератизация	2015 год	Кв. м.	678 375	678 375	0		Отчет о количестве оказанных услуг от зав. ветлечебницей Елизарова А.А.
Нормативные затраты		руб. коп.	291 499,00	288 026,11	-3 472,89	Фактические значения меньше плановых показателей в связи с тем, что освобождены от обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды первые три дня нетрудоспособности, оплаченные за счет средств работодателя.	Данные бухгалтерского учета по ж/о №8 "Формирование себестоимости" в программе 1С Бухгалтерия
содержание имущества		руб. коп.	266 394,00	266 394,00	0,00		
Качество государственной услуги							
Коэффициент количества случаев нарушений техники и технологий процесса оказания услуги (ККСНТП)	%	до 1 %	0	0	Нарушений техники и технологии в процессе оказания услуги не выявлено.		
Итого:	руб. коп.	557 893,00	554 420,11	-3 472,89		x	x

Наименование показателя	Период	Ед. Изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Отклонения	Характеристика причины отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
Ветеринарно - санитарная экспертиза	2015 год	Экспертиз	92 005	92 005	0		Отчет о количестве оказанных услуг от начальника отдела ВСЭ Плюсниной Н.Н.
Нормативные затраты		руб.коп.	5 216 162,00	5 212 590,81	-3 571,19	Фактические значения меньше плановых показателей в связи с тем, что освобождены от обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды первые три дня нетрудоспособности, оплаченные за счет средств работодателя.	Данные бухгалтерского учета по ж/о №8 "Формирование себестоимости" в программе 1С Бухгалтерия
содержание имущества		руб.коп.	36 130,00	36 130,00	0,00		
Качество государственной услуги							
Коэффициент количества случаев заражения людей (ОСЗЛ) инфекционными болезнями обитавших для человека и животных от продукции животного происхождения, подвергнутой ветеринарно - санитарной экспертизе.		%	до 1 %	0	0	Заражений людей инфекционными болезнями от продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе не выявлено.	
Итого:		руб.коп.	5 252 292,00	5 248 720,81	-3 571,19	x	x
ИТОГО Нормативные затраты		руб.коп.	8 293 400,00	8 280 391,11	-13 008,89		
ИТОГО затраты на содержание имущества:		руб.коп.	332 900,00	332 900,00	0,00		
ВСЕГО сумма финансового обеспечения за 2015 год		руб.коп.	8 626 300,00	8 613 291,11	-13 008,89	x	x

Примечания:

Расходы на содержание имущества за 2015г.	332 900,00
теплоснабжение	0,00
электроснабжение	4 212,33
налоги (земельный, транспортный, имущество)	328 687,67

СПРАВОЧНО:

Приняты за счет собственных средств учреждения, расходы за объемы услуг, выполненные сверх плановых назначений по противоэпизоотическим мероприятиям в количестве 4 639 голов в связи с тем, что

затраты на содержание имущества, рассчитанные на их объем превышают плановые назначения, предусмотренные на I полугодие 2015 года в госзадании по затратам на содержание имущества.

Поступило на лицевой счет учреждения денежных средств на 01.01.2016г., всего - 8 439 600,00 руб.
в том числе:

для оплаты услуг по государственному заданию за 2015 год
для оплаты кредиторской задолженности за Декабрь 2014 года.

8 201 460,82 руб.
238 139,18 руб.