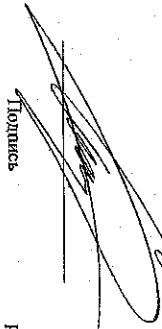


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Назначение должности производится начальником органа государственной власти, государственного органа и подлинность подписи учреждения Тверской области



А.И. Строганов

расшифровка подписи

«16» 10 2023 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

назначение производится начальником государственного учреждения Тверской области



С.В. Соловьев

расшифровка подписи

«16» 10 2023 г.  
(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2023 по 30.09.2023  
(в месяцах, 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 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	5 568 000,00	0,00	266,96	4 786 150,63	0,859540	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	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 лечению	Количество вакцинаций	Единица	200	182	0,910000	71 394,00	0,009409	0,008562	Характеристика причины отклонения показателя объема работ от запланированного значения
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	Количество вакцинаций	Единица	5 360	3 757	0,700933	3 700 812,00	0,487725	0,341863	
4	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	Количество мероприятий	Единица	1 210	1 101	0,909917	736 599,60	0,097075	0,088331	
5	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	Количество мероприятий	Единица	1 550	878	0,566452	716 921,50	0,094482	0,053520	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и иных отраслей	Количество мероприятий	Единица	10	7	0,700000	6 648,20	0,000876	0,000613	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	700	907	1,295714	197 953,08	0,026088	0,033803	
8	1275001.9Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	300	285	0,950000	73 566,00	0,009695	0,009210	
9	1275001.2Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 000	1 290	0,645000	1 333 300,00	0,175714	0,113335	
10	1275001.2Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 550	732	0,472258	750 711,50	0,098935	0,046723	
Итого										0,695960	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2023г. по 30.09.2023 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 9 месяцев 2023г.- 0,859540, или в денежном выражении не израсходовано **782116,33** руб.

Обоснование прилагается в таблице.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2023 по 30.09.2023 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге 12750012P69101110001001 выполнение составляет 47%, по причине:

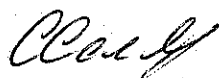
- уменьшение связано с полной ликвидацией поголовья крупного рогатого скота в подсобном хозяйстве ФКУ ИК-9 (вывоз на мясокомбинат).
- основное объем вакцинаций сельскохозяйственных животных на предприятиях юридических лиц, согласно Плана противоэпизоотических мероприятий проводится в 4 квартале.

2) По услуге 852000O.99.0.AЦ44AA03003 выполнение составляет 57%, по причине:

- уменьшение связано с полной ликвидацией поголовья крупного рогатого скота в подсобном хозяйстве ФКУ ИК-9 (вывоз на мясокомбинат).
- в связи с погодными условиями в третьем квартале 2023 года (дождливое лето) в сентябре активно шла заготовка сена.

Проведение мероприятий по исследованию на туберкулез перенесены на октябрь.

Начальник:



С. В. Соловьев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Пояснительная записка к Государственному заданию за 9 месяцев 2023 года

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Профинансировано за 9 месяцев 2023г. с остатком 2022г.	Кассовый расход за 9 месяцев 2023г. с остатком 2022г.	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Заработная плата	3 321 801,00	3 028 023,21	293 777,79	Не выплачены - з/плата за 2 пол. сентября в сумме 130358,47 руб., НДФЛ - 17 561,00 руб., экономия средств на премирование за 3 кв. 145858,32 руб.
266	Пособие (3 дня б/листа за счет работодателя)	20 000,00	16 402,17	3 597,83	Экономия средств в связи с отсутствием б/листов
213	Начисления на выплаты	1 003 450,96	857 160,68	146 290,28	Начисления на сумму экономии средств по оплате труда, экономия средств за счет выплаты материальной помощи
221	Услуги связи	38 951,70	38 951,70	0,00	
223	Коммунальные услуги	242 394,26	242 394,26	0,00	Технический осмотр служебного автотранспорта запланирован на 4 кв. 2023г. Экономия средств по ремонту имущества
225	Содержание имущества	157 993,27	85 033,37	72 959,90	Повышение квалификации, медицинский осмотр работников запланирован на 4 кв. 2023г.
226	Прочие услуги	282 090,00	99 284,48	182 805,52	Страхование служебного автотранспорта запланировано на 4 кв. 2023г.
227	Страхование	30 000,00	7 603,42	22 396,58	
229	Аренда	7 538,00	7 538,00	0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	61 897,77	52 100,00	9 797,77	Укрепление материально-технической базы запланировано на 4 кв. 2023г.
341	Лекарственные средства	45 000,00	45 000,00	0,00	
343	ТСМ	177 820,00	177 820,00	0,00	
344	Строительные материалы	23 000,00	13 301,96	9 698,04	Приобретение строительных материалов планируется в 4 кв. 2023г.
345	Маткий инвентарь	20 000,00	17 695,00	2 305,00	Приобретение спецодежды планируется в 4 кв. 2023г.
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	115 915,00	77 427,38	38 487,62	Приобретение запасных частей, прочих материалов планируется в 4 кв. 2023г.
291	Уплата земельного налога	20 415,00	20 415,00	0,00	
	<b>Итого</b>	<b>5 568 266,96</b>	<b>4 786 150,63</b>	<b>782 116,33</b>	