

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Плановый отчет о выполнении мероприятий по профилактике заболеваний животных, осуществляемых в рамках государственной задачи, осуществляемой в соответствии с программой государственного задания на оказание ветеринарных услуг населению Тверской области


Инициалы

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«12» 07 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



С. В. Соловьев

расшифровка подписи

«12» 07 2022 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 01.01.2022 по 30.06.2022
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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	3 391 000,00	0,00	171,15	2 646 368,66	0,780370	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реструктуризации базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема	Фактическое значение показателя объема	Индекс достижения показателя объема	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию	Вс показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного объема выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от заданного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000 99 0. АЦ4ААА13003	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	200	130	0,650000	60 592,00	0,008938	0,005810	
2	8520000 99 0. АЦ4ААА13003	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	5 114	1 331	0,260266	3 056 740,08	0,450899	0,117354	
4	8520000 99 0. АЦ4ААА04003	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	1 026	999	0,973684	556 851,24	0,082141	0,079979	
5	8520000 99 0. АЦ4ААА03003	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	1 350	689	0,510370	551 286,00	0,081320	0,041503	
6	8520000 99 0. АЦ4ААА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	2	0,200000	6 279,30	0,000926	0,000185	Приложение к отчету
7	8520000 99 0. АЦ4ААА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 200	284	0,236667	277 392,00	0,040918	0,009684	
8	12750012Р69101100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	600	126	0,210000	116 550,00	0,017192	0,003610	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 284	1 364	0,597198	1 320 631,64	0,194806	0,116338	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц), прочая особо опасная болезнь животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 976	741	0,375000	832 884,00	0,122859	0,046072	
11	12750012Р69101110001001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	60	0	0,000000	147 138,00	0,021704	0,000000	
12	12750012Р69101110001001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не принадлежащих неопознанной адресности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	55	0	0,000000	29 755,55	0,004389	0,000000	
ИТОГО										0,420536	

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2022г. по 30.06.2022 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 6 месяцев 2022г.- 0,780370 или в денежном выражении не израсходовано **744802,49** 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 01.01.2022 по 30.06.2022 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услугам № 852000О.99.0.АЦ44АА15003 выполнение составляет около 26%, 12750012Р69101110001001 выполнение составляет около 38%, по причинам:

- основной объем плановых вакцинаций производится в 3-4 квартале.

2) По услугам № 852000О.99.0.АЦ46АА01003 выполнение составляет около 24%, 12750019Р69001500001001 выполнение составляет около 21%, по причинам:

- в связи с вступлением в силу с 1 марта 2022 года Ветеринарных правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока, в том числе на рынках объем оформляемых ВСД для владельцев ЛПХ резко снизился.

- подсобное хозяйство ФКУ ИК-9 полностью ликвидировало поголовье крупного рогатого скота (вывоз на мясокомбинат).

Начальник:



С. В. Соловьев

« _____ » _____ 20 ____ г.

Пояснительная записка к Государственному заданию за I полугодие 2022 года

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Профинансирован о 6 месяцев с остатком 2021	Кассовый расход за 6 мес. 2021 с остатком 2020	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Оплата труда	2018114,00	1564577,03	453536,97	
266	Пособие (Б/лист за счет работодателя)	10000,00	5226,96	4773,04	Экономия средств в связи с отсутствием б/листов
213	Начисления на выплаты	609641,65	423566,2	186075,45	Начисления на экономно по оплате труда, экономия средств за счет выплаты материальной помощи
221	Услуги связи	17599,85	17599,85	0,00	
223	Коммунальные услуги	130085,64	130085,64	0,00	
225	Содержание имущества	121718,58	90936,84	30781,74	Экономия средств по ремонту автотранспорта
226	Прочие услуги	91785,99	84309,7	7476,29	Повышение квалификации работников запланировано на 3 квартал 2022
227	Страхование	6620,44	6620,44	0,00	
229	Аренда	2972,00	2972	0,00	
310	Расходы на приобретение, строительство или изготовление объектов в основных средств	62159,00	0	62159,00	Укрепление материально-технической базы запланировано на 3-4 квартал т.г.
341	Лекарственные средства	23826	23826	0	
343	ГСМ	120450,00	120450	0,00	
344	Строительные материалы	3784,00	3784	0,00	
345	Мягкий инвентарь	0,00	0	0,00	
346	Прочие оборотные материалы	160174,00	160174	0,00	
291	Земельный налог	12240,00	12240	0,00	
	Итого	3391171,15	2646368,66	744802,49	