

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

« 11 » 10 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности государственного служащего учреждения Тверской области



С. В. Соловьев

расшифровка подписи

« 11 » 10 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 30.09.2022
(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	5 146 000,00	0,00	171,15	4 182 117,18	0,812666	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, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей 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 показателя государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственной услуги (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 государственной услуги, выполнения работ от заданного объема выполнения работ	
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 вакцинаций	Единица	200	182	0,910000	60 592,00	0,008711	0,007927	
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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	5 114	2 685	0,525029	3 056 740,08	0,439433	0,230715	
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	1 026	1 043	1,016569	556 851,24	0,080052	0,081379	
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	1 350	875	0,648148	551 286,00	0,079252	0,051367	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	7	0,700000	6 279,30	0,000903	0,000652	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 200	558	0,465000	277 392,00	0,039878	0,018543	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	600	225	0,375000	116 550,00	0,016755	0,006283	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 284	1 868	0,817863	1 320 631,64	0,189852	0,155273	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 976	1 012	0,512146	832 884,00	0,119734	0,061321	
10	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	0,021152	0,000000	
11	12750012Р69101110001001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не провакцированных немотированной агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	55	0	0,000000	29 755,55	0,004278	0,000000	
ИТОГО										0,613440	

Приложение к отчету

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 30.09.2022 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 9 месяцев 2022г.- 0,812666 или в денежном выражении не израсходовано **964053,97** 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 30.09.2022 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услугам № 852000О.99.0.АЦ44АА15003 выполнение составляет около 53%, 12750012Р69101110001001 выполнение составляет около 51%, по причинам:

- основной объем плановых вакцинаций производится в 4 квартале.

2) По услугам № 852000О.99.0.АЦ46АА01003 выполнение составляет около 47%, 12750019Р69001500001001 выполнение составляет около 38%, 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 9 месяцев 2022 года

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Профинансирован о 9 месяцев с остатком 2021	Кассовый расход за 9 мес. 2022 с остатком 2021	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Оплата труда	3027171,00	2577949,80	449221,20	Не выплачены з/плата за 2 пол. июня 106410,57 руб., НДФЛ 27408,00, экономия средств на премирование за 3 кв. 315402,63 руб.
266	Пособие (б/лист за счет работодателя)	19000,00	5226,96	13773,04	Экономия средств в связи с отсутствием б/листов
213	Начисления на выплаты	914376,90	737400,61	176976,29	Начисления на экономико по оплате труда, экономия средств за счет выплаты материальной помощи
221	Услуги связи	30376,43	30376,43	0,00	
223	Коммунальные услуги	151955,30	151955,30	0,00	
225	Содержание имущества	287731,52	124986,84	162744,68	Экономия средств по ремонту автотранспорта
226	Прочие услуги	167678,98	116330,22	51348,76	Повышение квалификации работников запланировано на 4 квартал 2022
227	Страхование	12654,54	12654,54	0,00	
229	Аренда	11888,00	11888	0,00	
310	Расходы на приобретение, строительство или изготовление основных средств	93240,00	0	93240,00	Укрепление материально-технической базы запланировано на 4 квартал т.г.
341	Лекарственные средства	33390,48	33390,48	0	
343	ГСМ	186250,00	169500,00	16750,00	Оплата ГСМ в августе 2022 произведена за счет внебюджетных средств
344	Строительные материалы	3784,00	3784,00	0,00	
345	Мягкий инвентарь	3292,00	3292,00	0,00	
346	Прочие оборотные материалы	178904,00	178904,00	0,00	
291	Земельный налог	24478,00	24478,00	0,00	
	Итого	5146171,15	4182117,18	964053,97	