

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

*И.О.* Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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

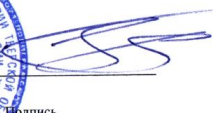
Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

  
Подпись

*О.С. Биллева*  
А.И. Строгонов  
расшифровка подписи



  
Подпись

О.В. Голиков

расшифровка подписи

« 14 » *июль* 2023 г.  
(дата)

« 14 » *июль* 20 23 г.  
(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2023 по 30.06.2023  
(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	3 909 000,00	0,00	0,00	3 109 635,40	0,795507	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 работ) 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	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	300	238	0,793333	48 942,00	0,006141	0,004872	Приложение к отчету
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	4 380	1 977	0,451370	2 161 267,20	0,271175	0,122400	
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	Количество мероприятий	Единица	1 404	1 205	0,858262	637 191,36	0,079949	0,068617	
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	2 652	2 035	0,767345	806 314,08	0,101168	0,077631	
5	8520000 99.0. АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	50	22	0,440000	276 146,50	0,034648	0,015245	
6	8520000 99.0. АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	18 000	7 653	0,425167	2 330 280,00	0,292381	0,124311	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 200	359	0,299167	106 224,00	0,013328	0,003987	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3 710	2 364	0,637197	1 078 830,90	0,135361	0,086252	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 627	807	0,496005	524 821,39	0,065849	0,032662	
ИТОГО										0,535976	

## Пояснительная записка

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области  
«Андреапольская станция по борьбе с болезнями животных»

Фактическое поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 6 месяцев 2023 года составило 3909000,00 руб. Кассовый расход на оказание государственных услуг (работ) составил 3109635,40 руб., т.е. индекс объема освоения бюджетных средств за 6 месяцев – 0,795507 (остаток неиспользованных денежных средств 799364,60 руб.)

КОСГУ	Остаток	Примечание
211	441779,28	3/плата за вторую половину июня – 135197,84 руб., дата выплаты 04.07.2023 г.; образовавшаяся за 3 месяца 2 кв. экономия ФОТ для выплаты квартальной премии – 306581,44 руб., дата выплаты 04.08.2023 г.
212	1600,00	Командировки запланированы на 3-й квартал 2023 г.
221	5224,05	Оплата связи и интернета за июнь (счета поступили 04.07.2023 г.)
223	4000,00	Плата за электроэнергию за июнь
225	8474,51	Оплата за обслуживание сигнализации и за июнь – 4724,51 руб., за обслуживание пожарной сигнализации за 2 кв. – 3750,00 руб.
226	108025,00	В 4 кв. запланирована спец. оценка условий труда – 50000,00 руб.; повышение квалификации – 48025,00 руб.; договор на второе полугодие на консультационную поддержку программы 1С – 10000,00 руб
227	21742,80	Страхование автомашин будет производиться согласно графику в 3 и 4 кв. 2023 г.
266	20964,08	Средства для выплаты пособий по больничным по факту поступлений листков нетрудоспособности
310	13815,00	В августе запланирована покупка клетки для отлова безнадзорных животных

341	15000,00	На 3-й квартал запланирована покупка препарата для бескровного убоя животных.
343	44443,88	ГСМ за июнь – 14443,88 руб.; 30000,00 руб. – закупка дров в 3-4 квартале.
345	24610,00	На 3-4 кв. 2023 года планируется покупка спецодежды.
346	89686,00	Закупка дезинфекторов для обработки в 3-м квартале – 40000,00 руб, закупка запчастей для автомашин в 3-м квартале – 18130,00 руб., закупка канцелярских принадлежностей отложена на конец года (4 кв) – 31556,00руб.
<b>ИТОГО:</b>	<b>799364,60 руб.</b>	

- по услуге № 1 (8520000.99.0.АЦ44АА13003 – вакцинация в стационаре, бешенство) выполнено на 0,793333 % в связи с тем, что увеличилось количество обращений владельцев собак и кошек в период дачного сезона для проведения вакцинации против бешенства.

- по услуге № 3 (8520000.99.0.АЦ44АА04003 – отбор проб на выезде, бруцеллез, САП) выполнено 0,858262 % в связи с тем, что выполнены мероприятия по бруцеллезу в хозяйстве мясного направления, которые были запланированы на I-II квартал.

- по услуге № 4 (8520000.99.0.АЦ44АА03003 – диагностические исследования на выезде (туберкулез, подкожный овод) выполнено на 0,767345 % в связи с тем, что основные исследования на туберкулез, запланированы на I-II квартал текущего года в хозяйстве мясного направления.

- по услуге № 7 (12750019Р69001500001001 - оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов юридическим лицам) выполнено на 0,299167 % в связи с тем, что сократился объем обращений для оформления заявок на ветеринарно-сопроводительные документы.

- по услуге № 8 (12750012Р69101010002001 – проведение диагностических мероприятий на бруцеллез, туберкулез, САП, трихинеллез в целях интересов общества) выполнено на 0,637197 % в связи с тем, что основные исследования запланированы на I-II квартал текущего года.

Начальник ГБУ «**Андреапольская СББЖ**»

О.В. Голиков

