


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
расшифровка подписи
Подпись

« 11 » 10 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области


О.В. Голиков
расшифровка подписи
Подпись

« 11 » 10 2022 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 01.01.2022 по 30.09.2022
(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	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	5 575 000,00	0,00	0,03	4 673 395,24	0,838277	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов)	Муниципальных и государственных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)	Муниципальных и государственных и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Нижнее достижение показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/79)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, 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.АЦ4АА13003	Ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаний	Единица	300	312	1,040000	38 958,00	0,005596	0,005612			
2	8520000.99.0.АЦ4АА15003	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 вакцинаний	Единица	4 380	4 085	0,932648	1 857 470,40	0,257292	0,239963			
3	8520000.99.0.АЦ4АА04003	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	1 386	1 669	1,204185	538 724,34	0,074623	0,089860			
4	8520000.99.0.АЦ4АА03003	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	2 659	1,002640	678 116,40	0,093931	0,094179			
5	8520000.99.0.АЦ4АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и питевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	50	72	1,440000	233 612,50	0,032359	0,046598	Приложение к отчету		
6	8520000.99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	24 000	14 176	0,590667	2 326 320,00	0,322236	0,190334			
7	1275001.9P.69001.500001.001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 000	920	0,920000	63 210,00	0,008756	0,008055			
8	1275001.2P.69101.010002.001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3 710	2 701	0,728032	902 086,50	0,124955	0,090971			
9	1275001.2P.69101.110001.001	Проведение профилактических вакцинаний животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаний	Единица	1 627	1 318	0,810080	442 820,59	0,061338	0,049689			
10	1275001.9P.691001.10000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и нецелесообразную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	47	0	0,000000	115 258,10	0,015965	0,000000			
11	1275001.9P.6910021.00000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не принадлежащих некомпетентной адресности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	42	0	0,000000	22 722,42	0,003147	0,000000			
ИТОГО											0,815261		

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 9 месяцев 2022 год составило 5575000,00 руб. Кассовый расход на оказание государственных услуг (работ) составил 4673395,24 руб., т.е. индекс объема освоения бюджетных средств за 9 месяцев – 0,838277 (остаток неиспользованных денежных средств 901604,79 руб.)

КОСГУ	Остаток	Примечание
211	148520,94	З/плата за вторую половину сентября – 118473,94 руб.; НДС – 30047,00 руб., дата выплаты 04.10.2022 г.;
212	1600,00	Командировки запланированы на 4-й квартал 2022 г.
213	78995,00	Страховые взносы за июнь, дата перечисления 04.07.2022 г.
221	4800,74	Оплата связи и интернета за сентябрь (счета поступили 04.10.2022г.)
223	5727,25	Плата за вывоз ТБО за сентябрь – 472,35, за э/энергию – 5254,90 руб.
225	7435,01	Оплата за обслуживание сигнализации за сентябрь – 3937,01 руб., за обслуживание пожарной сигнализации за 2 кв. – 3498,00 руб.
291	2000,00	При передвижке статья будет обнулена
310	100000,00	В октябре запланирована покупка системного блока и МФУ, нагрудного регистратора для отлова животных и сварочного аппарата для пластиковых труб
341	4000,00	На 4-й квартал запланирована покупка препарата для бескровного убоя животных.
343	45178,68	ГСМ за сентябрь – 15178,68 руб.; 30000,00 руб – закупка дров в 4 квартале.

344	43549,94	На октябрь запланирована закупка стройматериалов
345	39055,00	На 4 кв. 2022 года планируется покупка спецодежды.
346	135189,96	Закупка дезинфекторов в 4-м квартале – 22850,65 руб., закупка запчастей для автомашин в 4-м квартале – 38390,00 руб., закупка канцелярских принадлежностей отложена на конец года – 73949,31 руб.
349	800,00	При передвижке статья будет обнулена
ИТОГО:	616852,52 руб.	

Также образовалась экономия средств ФОТ для выплаты квартальной премии за 3-й квартал 2022 г. в сумме 218703,74 руб., дата выплаты 04.11.2022 г., страховые взносы на эту сумму составят 66048,53 руб.

- по услуге № 1 (852000О.99.0.АЦ44АА13003 – вакцинация в стационаре, бешенство) выполнено на 1,040000 % в связи с тем, что увеличилось количество обращений владельцев собак и кошек в период дачного сезона для проведения вакцинации против бешенства.

- по услуге № 3 (852000О.99.0.АЦ44АА04003 – отбор проб на выезде, бруцеллез, САП) выполнено 1,204185 % в связи с тем, что увеличилось поголовье свиней, также в хозяйстве ИП увеличилось поголовье приплода, который подходит под возрастные категории для исследования на бруцеллез.

- по услуге № 5 (8520000.99.0АЦ47АА02004 – проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений-трихинеллез) выполнено на 1,440000 % в связи с тем, что в гос.задание вошло количество исследований на трихинеллез, проводимых в целях регулирования численности.

- по услуге № 6 (852000О.99.0.АЦ46АА01003 – оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов физическим лицам) выполнено 0,590667% в связи с тем, что ИП Дмитрикова Н.И. снизила объем вырабатываемой продукции, поэтому снизилось количество заявок на оформление ветеринарно-сопроводительных документов.

- по услуге № 10 (12750019Р69100110000001 – проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных) выполнено на 0,000000 %, в связи с отсутствием заявок и технических возможностей.

- по услуге № 11 (12750019Р69100210000001 – проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания) выполнено на 0,000000 %, в связи с отсутствием заявок и технических возможностей.

Начальник ГБУ «Андреапольская СББ»

Голиков

