

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного учреждения и наименование учреждения, Тверской области

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» 2024 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

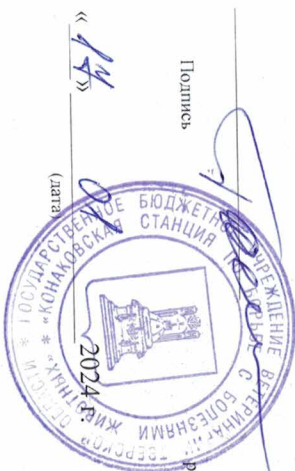
Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных»

наименование должности руководителя государственного учреждения, Тверской области

А.Ф. Татаркин

Подпись

расшифровка подписи



«14» 2024 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023
(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	13 061 703,00	0,00	615 948,52	12 968 561,69	0,948157	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональных перечней (классификаторов) 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, выполненной работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс выполнения показателя 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/Σ9)	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	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	1 100	1 122	1,020000	14 861,00	0,001181	0,001205	
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 лечению	Количество вакцинаций	Единица	5 144	5 747	1,117224	130 657,60	0,010383	0,011600	
4	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 лечению	Количество мероприятий	Единица	461	499	1,082430	11 861,53	0,000943	0,001020	
5	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 лечению	Количество мероприятий	Единица	734	781	1,064033	11 788,04	0,000937	0,000997	
7	8520000 99 0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	561	2,244000	1 312,50	0,000104	0,000234	Приложение к отчету
8	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	367 000	263 354	0,717586	2 040 520,00	0,162157	0,116361	
9	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	577 000	607 423	1,052726	9 001 200,00	0,715311	0,753026	
10	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	23 150	28 131	1,215162	442 165,00	0,035138	0,042699	
12	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	163	146	0,895706	791 808,36	0,062924	0,056361	
13	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не просыпающих незамедлительно адресности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	146	146	1,000000	137 450,24	0,010923	0,010923	
ИТОГО										0,994426	

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
0,994426	0,948157	1,048799

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реструктуризации записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных физических оказываемых услуг, лицензий, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик содержания услуги (работы), условия оказания услуги (работы)	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр. 9 = гр. 7 / гр. 6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
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	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
6	1275001.9Р691001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
7	1275001.2Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни бытия для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
8	1275001.2Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней бытия для человека и животных (птиц)	Количество животных	Процент	0	0,0	10	1,000	
9	1275001.9Р69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Процент	0	0,0	10	1,000	
10	1275001.9Р69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих неотвращаемой агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Процент	0	0,0	10	1,000	

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного государственного задания за отчетный период с 01.01.2023г по 31.12.2023г по ГБУ «Конаковская СББЖ»

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 12 месяцев 2023 года допущены отклонения в части:

I.1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы:

1. Экономия денежных средств в сумме 709 089,83 рублей, образовалась по следующим причинам:

1.2 Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 212 (КВР 112) командировочные расходы (экономия за счет уменьшения поездок по производственной необходимости за пределы области) – 500,00 рублей.

1.3 Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 213 (КВР 119) Начисления на выплаты по оплате труда (экономия за счет выплаты по больничному листу) – 43 114,92 рублей.

1.4. Остаток денежных средств по КОСГУ 221 (КВР 244) Оплата услуги связи. Экономия за 2023 год – 4 038,00 рублей.

1.5. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 247) Коммунальные услуги. Экономия за 2023 год- 29 410,88 рублей.

1.6. Остаток денежных средств по КОСГУ 225 (КВР 244) Экономия за работы, услуги по содержанию имущества за 2023 год- 261,62 рублей.

1.7. Остаток денежных средств по КОСГУ 310 (КВР 244) Увеличение стоимости основных средств. Остаток по причине, что не состоялась закупка путем запроса котировок за 2023 год – 66 798,26 рублей.

1.8. Остаток денежных средств по КОСГУ 341 (КВР 244) Оплата ветеринарных медикаментов. Остаток по причине, что не состоялась закупка путем запроса котировок за 2023 год – 257 421,51 рублей.

1.9. Остаток денежных средств по КОСГУ 343 (КВР 244) оплата договоров на приобретение горюче-смазочных материалов (Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных), экономия от

использование ГСМ из средств предпринимательской деятельности) за 2023 год – 304 497,97 рублей.

1.10. Остаток денежных средств по КОСГУ 345 (КВР 244) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Спецодежда). Экономия за 2023 год от закупки из средств предпринимательской деятельности – 2 400,00 рублей.

1.11. Остаток денежных средств по КОСГУ 346 (КВР 244) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Экономия средств за 2023 год – 646,67 рублей.

П.1. Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном году от единицы.

Начальника
ГБУ «Конаковская СББЖ»
«__» _____ 2024г.
(дата)

Татаркин А.Ф.

Исполнитель
Гл бухгалтер Шкунина С.А.
Тел.8(48242)3-15-98

