

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

«12» 04 2022 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. ТАТАРКХИН

Подпись

расшифровка подписи



«12» 04 2022 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 01.01.2022 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 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	5 241 000,00	0,00	56 723,40	3 925 111,96	0,748924	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатор) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отчетным периодом	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес 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 работы	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ4АА.А13003	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	1 100	938	0,852727	10 989,00	0,001133	0,000966	
2	8520000.99.0.АЦ4АА.А15003	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	5 144	3 446	0,669907	103 908,80	0,010717	0,007179	
4	8520000.99.0.АЦ4АА.А04003	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	461	268	0,581345	8 510,06	0,000878	0,000510	
5	8520000.99.0.АЦ4АА.А03003	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	734	391	0,532698	8 257,50	0,000852	0,000454	
7	8520000.99.0.АЦ4АА.А01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	189	0,756000	1 067,50	0,000110	0,000083	Приложение к отчету
8	1275001.9Р691001.500001.001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	146 450	426 461	2,911990	1 086 659,00	0,112077	0,326366	
9	1275001.2Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обичие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	697 000	349 178	0,500973	8 210 660,00	0,846838	0,424243	
10	1275001.2Р69101110001.001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обичие для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	19 000	9 757	0,513526	265 620,00	0,027396	0,014068	
12	1275001.9Р691001.10000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и последующую передачу в пункты для животных	Количество животных	Единица	323	92	0,284830	792 092,90	0,081696	0,023269	
13	1275001.9Р691002.10000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не принадлежащих некоммерческой организации, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	291	58	0,199313	157 433,91	0,016238	0,003236	
ИТОГО											0,773870

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного государственного задания за отчетный период с 01.01.2022г по 30.06.2022г по ГБУ «Конаковская СББЖ»

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 6 месяцев 2022 года допущены отклонения в части:

1.1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы:

1. Экономия средств в сумме 1 372 611,44рублей, образовалась по следующим причинам:

1.1. Остаток денежных средств на выплату КОСГУ 211 (КВР 111) заработная плата за июнь 2022г, (кассовые расходы произведены в июле 2022г- 411 590 рублей.

1.2. Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 213 (КВР 119) начисления на заработную плату за июнь 2022 года (кассовые расходы произведены в июле 2022 г) – 124 300 рублей.

1.3. Остаток денежных средств по КОСГУ 221 (КВР 244) за интернет, за связь за июль - 4 000 рублей (кассовые расходы в июле 2022 г.)

1.4. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 244) за коммунальные, услуги (за холодное водоотведение) за 2022 г.- 1 736 рублей (кассовые расходы в июле 2022 г.)

1.5. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 247) за коммунальные, услуги (за газ природный, эл. энергия) за 2022 г.- 8 000 рублей (кассовые расходы в июле 2022 г.)

1.6. Остаток денежных средств по КОСГУ 346 (КВР 244) увеличение стоимости материальных запасов за июнь 2022 г.- 7 195 рублей (кассовые расходы в июле 2022 г.)

1.7. Остаток денежных средств по КОСГУ 343 (КВР 244) за услуги ГСМ за июнь 2022 г.- 67 172 рублей (кассовые расходы в июле 2022 г.)

1.8. Остаток денежных средств по ГОСГУ 211,213 (по заработной плате с начислениями за 2 квартал 2022 г.- 394 218,44 рублей.

1.9. Остаток денежных средств по ГОСГУ 341 (КВР 244) (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.) – 354 400,00 рублей.

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

Начальника

ГБУ «Конаковская СББЖ»

«__» _____ 2019г.
(дата)

Исполнитель

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



Татаркин А.Ф.