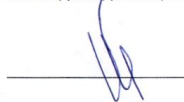


СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальник Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской
области

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



О.С. Беляева

Подпись

расшифровка подписи

« 14 » июля 2023 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 » июля 2023 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 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	6 393 000,00	0,00	615 948,52	4 904 022,97	0,699680	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 показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных работ в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных работ, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных 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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	1 100	698	0,634545	11 935,00	0,000958	0,000608	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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	5 144	3 633	0,706260	106 275,04	0,008531	0,006025	
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	461	251	0,544469	9 644,12	0,000774	0,000421	
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	734	424	0,577657	9 490,62	0,000762	0,000440	
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	241	0,964000	1 005,00	0,000081	0,000078	
6	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	630 000	82 195	0,130468	2 419 200,00	0,194188	0,025335	
7	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	697 000	353 682	0,507435	8 677 650,00	0,696552	0,353455	
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	19 000	10 167	0,535105	293 550,00	0,023563	0,012609	
9	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	163	63	0,386503	791 808,36	0,063558	0,024565	
10	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	146	10	0,068493	137 450,24	0,011033	0,000756	
ИТОГО										0,424292	

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного государственного задания за отчетный период с 01.01.2023г по 30.06.2023г 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 2023 года допущены отклонения в части:

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

1. Экономия средств в сумме 2 104 925,55 рублей, образовалась по следующим причинам:

1.1. Остаток денежных средств на выплату КОСГУ 211 (КВР 111) заработная плата за июнь 2023г (кассовые расходы произведены в июле 2023г) – 147 391 рублей.

1.2. Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 213 (КВР 119) начисления на заработную плату июнь 2023 года (кассовые расходы произведены в июле 2023 г) – 113 301,51 рублей.

1.3. Остаток денежных средств по КОСГУ 221 (КВР 244) за интернет, за связь (кассовые расходы произведены в июле 2023 г.) - 5 497 рублей

1.4. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 247) за коммунальные, услуги за газ природный, эл.энергия (кассовые расходы произведены в июле 2023 г.) - 6 700 рублей.

1.5. Остаток денежных средств по КОСГУ 343 (КВР 244) за услуги ГСМ (кассовые расходы в 3и 4 квартале 2023 г.) - 213 575,33 рублей

1.6. Остаток денежных средств по КОСГУ 341 (КВР 244) увеличение стоимости лекарственных препаратах и материалов, применяемых в медицинских целях (кассовые расходы в 3 и 4 квартале 2023 г.) –714 755,18 рублей.

1.7. Остаток денежных средств по КОСГУ 291 (КВР 851) за налог на имущество и земельный налог 2 квартал 2023 г (кассовые расходы в июле 2023 г.) - 137 471 рублей.

1.8. Остаток (экономия) денежных средств на выплату по КОСГУ 211,213 (КВР 119) (кассовые расходы на премии, заработная плата 2023 г) -766 234,53 рублей.

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

Начальника

ГБУ «Конаковская СББЖ»

« » 2023г.

(дата)

 Татаркин А.Ф.

Исполнитель

Гл бухгалтер Шкунина С.А.

Тел.8(48242)3-15-98