

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии"
Тверской области

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


А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» _____ 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» _____ 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 01.01.2022 по 31.12.2022
(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	10 789 657,00	0,00	56 723,40	10 230 431,88	0,943212	
	✓		✓	✓	✓	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификаторы) 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 государствен- ной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государствен- ной услуги, реальное государствен- ным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государствен- ной услуги (отметка о выполнении работы), доступное в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государствен- ной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государствен- ных услуг (работ) в рамках государствен- ного задания (9/29)	Итоговое выполнение государствен- ного задания с учетом веса показателя объема государствен- ных 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 лечение	Количество вакциний	Единица	1 100	1 115	1,013636	10 989,00	0,001032	0,001046		
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 вакциний	Единица	5 144	5 157	1,002527	103 908,80	0,009761	0,009786		
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	462	1,002169	8 510,06	0,000799	0,000801		
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	752	1,024523	8 257,50	0,000776	0,000795		
5	8520000 99 0. АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	808	3,232000	1 067,50	0,000100	0,000324	Приложение к отчету	
6	1275001 99Р69001 5000001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	146 450	565 603	3,862089	1 086 659,00	0,102080	0,394241		
7	1275001 29Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	697 000	713 582	1,023791	8 210 660,00	0,771302	0,789651		
8	1275001 29Р691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакциний	Единица	19 000	19 028	1,001474	265 620,00	0,024952	0,024989		
9	1275001 99Р691001100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленно передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	323	188	0,582043	792 092,90	0,074408	0,043309		
10	1275001 99Р691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не продающихся немоторизованной адресности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	291	159	0,546392	157 433,91	0,014789	0,008081		
Итого											1,273023	

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
1,273023	0,943212	1,349668

Часть IV. Достижение показателя качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер государственной записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификатора)	Муниципальных, государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора)	государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатора)	государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик содержания услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы)	Показатель качества государственной услуги (работы)		Единица измерения	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	Процент						
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	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	Кoeffициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	0,0	10	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	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	Кoeffициент заболеваемости	Процент	0	0,0	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	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	Кoeffициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	0,0	10	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	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	Кoeffициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	0,0	10	1,000		
5	8520000_99.0.АЦ44АА10003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	100,0	0	1,000		
6	1275001_9F69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	100,0	0	1,000		
7	1275001_2F69101100002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Кoeffициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	0,0	10	1,000		
8	1275001_2F691011100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Кoeffициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	0,0	10	1,000		
9	1275001_2F691011100001001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Процент животных без владельцев травмированных, причинных уречь или гибель при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	0	0,0	10	1,000		
10	1275001_2F691011100001001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Процент животных без владельцев травмированных, причинных уречь или гибель при проведении мероприятий	Процент	0	0,0	0	0,0	10	1,000		

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного государственного задания за отчетный период с 01.01.2022г по 31.12.2022г 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 2022 года допущены отклонения в части:

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

1. Экономия денежных средств в сумме 615948,52 рублей, образовалась по следующим причинам:

1.1 Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 211 (КВР 111) заработная плата (по техническим причинам не зачислилось платежное поручение на выплату алиментов) – 4490,80 рублей.

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) – 200,00 рублей.

1.3. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 244) оплата холодного водоснабжения и водоотведения за 2022 год- 1251,08 рублей.

1.4. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 244) оплата прочих коммунальных услуг (ТБО) за 2022 год- 62,53 рублей.

1.5. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 244) оплата услуг предоставления газа за 2022 год- 12892,87 рублей.

1.6. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 244) оплата услуг электроэнергии за 2022 год- 713,45 рублей.

1.7. Остаток денежных средств по КОСГУ 341 (КВР 244) оплата ветеринарных медикаментов (Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных, выполнено не в полном объеме) за 2022 год – 81861,86 рублей.

1.8. 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, не актуальность запроса

котировок.) Использование ГСМ из средств предпринимательской деятельности) за 2022 год – 439979,78 рублей.

1.9. Остаток денежных средств по КОСГУ 346 (КВР 244) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). (Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных, выполнено не в полном объеме) за 2022 год – 74496,15 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