

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

«11» 10 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. Татаркин

расшифровка подписи

«11» 10 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 30.09.2022
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ л/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	7 980 000,00	0,00	56 723,40	6 700 396,61	0,833722	

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 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	Головое значение показателя объема государствен- ной услуги, предусмот- ренное государствен- ным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государствен- ной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое 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. 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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	1 100	1 062	0,965455	10 989,00	0,001032	0,000997		
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 вакцинаций	Единица	5 144	4 471	0,869168	103 908,80	0,009761	0,008484		
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	461	457	0,991323	8 510,06	0,000799	0,000792		
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	734	662	0,901907	8 257,50	0,000776	0,000700		
5	8520000 99 0. АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	250	383	1,532000	1 067,50	0,000100	0,000154	Приложение к отчету	
6	1275001 9Р69001 500001 001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	146 450	522 344	3,566705	1 086 659,00	0,102080	0,364088		
7	1275001 2Р69101 010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	697 000	539 518	0,774057	8 210 660,00	0,771302	0,597032		
8	1275001 2Р69101 110001 001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	19 000	15 888	0,836211	265 620,00	0,024952	0,020865		
9	1275001 9Р691001 100000001	Проведение мероприятий по отбору животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	323	143	0,442724	792 092,90	0,074408	0,032942		
10	1275001 9Р691002 100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не провашированных нематодированной адресивностью, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	291	90	0,309278	157 433,91	0,014789	0,004574		
ИТОГО											1 030628	

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного государственного задания за отчетный период с 01.01.2022г по 30.09.2022г по ГБУ «Конаковская СББЖ»

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2022 года допущены отклонения в части:

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

1. Экономия средств в сумме 1 336 327 рублей, образовалась по следующим причинам:

1.1. Остаток денежных средств на выплату КОСГУ 211 (КВР 111) заработная плата за сентябрь 2022г, (кассовые расходы произведены в октябре 2022г- 384 745 рублей.

1.2. Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 213 (КВР 119) начисления на заработную плату за сентябрь 2022 года (кассовые расходы произведены в октябре 2022 г) – 116 193 рублей.

1.3. Остаток денежных средств по КОСГУ 221 (КВР 244) за интернет, за связь за сентябрь - 8 000 рублей (кассовые расходы в октябре 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 октябре 2022 г.)

1.5. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 247) за коммунальные, услуги (за газ природный, эл. энергия) за 2022 г.- 24 095 рублей (кассовые расходы в октябре 2022 г.)

1.6. Остаток денежных средств по КОСГУ 346 (КВР 244) увеличение стоимости материальных запасов за сентябрь 2022 г.- 94 170 рублей (кассовые расходы в октябре 2022 г.)

1.7. Остаток денежных средств по ГОСГУ 211,213 (по заработной плате с начислениями за 3 квартал 2022 г 457 447 рублей.

1.8. Остаток денежных средств по ГОСГУ 341 (КВР 244) (увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.) – 249 941 рублей.

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

Начальника
ГБУ «Конаковская СББЖ»
«__» _____ 2022г.
(дата)



Татаркин А.Ф.

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