

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.Строганов  
Подпись                      расшифровка подписи

« 11 » 07 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

« 11 » 07 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 01.01.2024 по 30.06.2024  
(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     | 6 558 000,00  | 0,00   | 709 089,83   | 4 813 804,72   | 0,662412  | 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 государственной услуги, наименование работы | Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы | Головое 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 показателей 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 государственных 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 вакцинаций                                    | Единица  | 1 100  | 1 138   | 1,034545   | 15 279,00  | 0,001138   | 0,001177   |   |  |
| 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  | 4 944  | 3 150   | 0,637136   | 122 067,36   | 0,009091   | 0,005792   |   |  |
| 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  | 651  | 610   | 0,937020   | 16 008,09  | 0,001192   | 0,001117   |   |  |
| 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  | 776   | 1,057221   | 11 876,12  | 0,000885   | 0,000935   |   |  |
| 5     | 8520000.99.0.АЦ46АА01003   | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов   | Количество документов                                    | Штука  | 635  | 191   | 0,300787   | 4 286,25   | 0,000319   | 0,000096   | Приложение к отчету   |  |
| 6     | 12750019P69001500001001  | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов   | Количество документов                                    | Штука  | 240 000  | 109 354   | 0,455642   | 1 934 399,99   | 0,144070   | 0,065644   |   |  |
| 7     | 12750012P69101010002001  | Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)  | Количество мероприятий                                   | Единица  | 604 400  | 412 513   | 0,682517   | 9 742 928,00   | 0,725632   | 0,495256   |   |  |
| 8     | 12750012P69101110001001  | Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)   | Количество вакцинаций                                    | Единица  | 20 000   | 8 164   | 0,408200   | 385 600,00   | 0,028719   | 0,011723   |   |  |
| 9     | 12750019P691001100000001   | Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных  | Количество животных                                      | Единица  | 163  | 77  | 0,472393   | 985 504,52   | 0,073398   | 0,034673   |   |  |
| 10    | 12750019P691002100000001   | Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания  | Количество животных                                      | Единица  | 147  | 53  | 0,360544   | 208 872,30   | 0,015556   | 0,005609   |   |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |   |  |  |  | 0,622022   |   |  |

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,<br>гр.3 = гр.1 / гр.2 |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| 0,622022  | 0,662412   | 0,939027   |

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

| № 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 | Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристики (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) 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 показателей 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 лечению | Коэффициент заболеваемости  | Процент           | 0   | 0,0  | 0   | 1,000  | 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 лечению | 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 лечению | 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 лечению | Коэффициент заболеваемости  | Процент           | 0   | 0,0  | 0   | 1,000  |   |
| 5     | 8520000 99 0. АЦ46АА01003   | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов   | Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов | Процент           | 100   | 100,0  | 0   | 1,000  |   |
| 6     | 12750019P69001500001001   | Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов   | Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов | Процент           | 100   | 100,0  | 0   | 1,000  |   |
| 7     | 12750012P69101010002001   | Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)  | Коэффициент заболеваемости  | Процент           | 0   | 0,0  | 0   | 1,000  |   |
| 8     | 12750012P69101110001001   | Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)   | Коэффициент заболеваемости  | Процент           | 0   | 0,0  | 10  | 1,000  |   |

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного государственного задания за отчетный период с 01.01.2024г по 30.06.2024г 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 2024 года допущены отклонения в части:

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

1. Экономия средств в сумме 2 453 285,11 рублей, образовалась по следующим причинам:

1.1. Остаток денежных средств на выплату КОСГУ 211 (КВР 111) заработная плата за июнь 2024г (кассовые расходы произведены в июле 2024г) – 465 925,01 рублей.

1.2. Остаток денежных средств на выплату по КОСГУ 213 (КВР 119) начисления на заработную плату июнь 2024 года (кассовые расходы произведены в июле 2024 г) – 143 678,48 рублей.

1.3. Экономия денежных средств на выплату КОСГУ 211,213 (КВР 111,119) на выплату премии и начисления за 2 квартал на сумму – 632 809,70 рублей.

1.4. Экономия денежных средств на выплату КОСГУ 213 (КВР 119) экономия за счет больничного листа на сумму – 248 409,96 рублей.

1.5. Остаток денежных средств по КОСГУ 221 (КВР 244) за интернет, за связь (кассовые расходы произведены в июле 2024 г.) – 4 200 рублей

1.6. Остаток денежных средств по КОСГУ 223 (КВР 247) за коммунальные, услуги за газ природный, эл.энергия (кассовые расходы произведены в июле 2024 г.) - 908 рублей.

1.7. Остаток денежных средств по КОСГУ 225 (КВР 244) Работы, услуги по содержанию имущества (расходы произведены 3 квартале 2024г.) - 242 552,48 рублей.

1.8. Остаток денежных средств по КОСГУ 343 (КВР 244) за услуги ГСМ (кассовые расходы в 3квартале 2024 г.) - 120 999,99 рублей

1.9. Остаток денежных средств по КОСГУ 346 (КВР 244) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), (кассовые расходы в 3 квартале 2024 г.) – 268 330,50 рублей.

1.10. Остаток денежных средств по КОСГУ 345 (КВР 244) увеличение стоимости мягкого инвентаря (кассовые расходы в 3 квартале 2024 г.) – 187 999,99 рублей.

1.11. Остаток денежных средств по КОСГУ 291 (КВР 851) за налог на имущество и земельный налог 2 квартал 2024 г (кассовые расходы в июле 2024 г.) - 137 471 рублей.

II.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