

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 «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование государственного бюджетного учреждения Тверской области



М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

«12» 04 2022 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская 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 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	4 195 000,00	0,00	77 860,54	3 412 095,07	0,798551	Приложение к отчету

№ 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 государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отсчета о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отсчета о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Иные показатели достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Всё показатели в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АП44.АА13003	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	600	419	0,698333	604 836,00	0,071077	0,049636	
2	8520000.99.0.АП44.АА15003	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	7 620	3 266	0,428609	3 809 238,00	0,447641	0,191863	
3	8520000.99.0.АП44.АА04003	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	2 300	1 361	0,591739	1 082 978,00	0,127266	0,075308	
4	8520000.99.0.АП44.АА03003	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	2 715	2 531	0,932228	1 183 278,45	0,139053	0,129629	
5	8520000.99.0.АП47.АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	24	0,800000	259 117,80	0,030450	0,024360	
6	8520000.99.0.АП46.АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 900	873	0,301034	535 746,00	0,062958	0,018953	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	424	0,385455	180 917,00	0,021260	0,008195	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 201	1 093	0,616153	499 015,50	0,058642	0,036132	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных	Количество вакцинаций	Единица	902	400	0,443459	328 048,38	0,037120	0,016461	
10	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	9	0		22 070,70	0,002594		
11	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	8	0		4 328,08	0,000509		

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за первое полугодие 2022 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 1 полугодие 2022 года было выделено 4195000,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2021 г. в сумме 77860,54руб. Фактически кассовый расход составил 3412095,07 руб., индекс исполнения 0,798551. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211- 645188,26 – не выдана зар.плата за 2 половину июня, премия за 2 квартал с фонда экономии з/платы;

КОСКУ 213- 194846,85 – не перечислены взносы во внебюджетные фонды с фонда з/платы, с премии за 2 квартал;

КОСГУ 221- 4416,77 – не перечислены услуги междугородней, местной и внутризонавой телефонной связи, за предоставления доступа в Интернет за июнь месяц;

КОСГУ 223- 3918,23 – не перечислены коммунальные услуги (газ, электроэнергия, твердые коммунальные отходы) за июнь месяц;

КОСГУ 225- 3051,36 – не перечислена оплата за тех. обслуживание автотранспорта за июнь месяц;

КОСГУ 226- 2080,00 - не перечислено за медицинский осмотр водителей за июнь месяц;

КОСГУ 343- 7264,00 – не перечислено за бензин за третью декаду июня;

Итого: 860765,47руб.

2. Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

- По услуге № 1 (852000О.990.АЦ44АА13003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - массовой вакцинации в пгт Рамешки в конце апреля;

- По услуге № 2 (852000О.990.АЦ44АА15003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – по плану много вакцинаций проводится в четвертом квартале;

- По услуге № 4 (852000О.990.АЦ44АА03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – т.к. количество диагностических исследований в первом полугодии больше, по причине исследования на гиподерматоз всех хозяйств;

- По услуге № 5 (852000O.990.AЦ44AA02003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – т.к. количество исследований увеличилось в связи с спортивной охотой, увеличилось проведения трихинеллоскопии у кабанов;
- По услуге № 6 (852000 O.99.0.AЦ44AA01003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от ЛПХ уменьшилось, сократились объемы продукции производимой на продажу;
- По услуге № 7 (12750019 P69101510001001) допущены отклонения по причине – количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от юр. лиц уменьшилось, сократилось количество продаваемой продукции;
- По услуге № 8 (1275002P6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – т.к. проводилось исследование на гиподерматоз и плановые исследования;
- По услуге № 9 (12750012P69101110001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – по плану много вакцинаций проводится в четвертом квартале.
- По услуге № 10 (127500 19P691001100000001) работы планируются проводится в 3-4 квартале;
- По услуге № 11 (127500 19P691002100000001) работы планируются проводится в 3-4 квартале;

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«01» июня 2022 г.