

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, исполнительного органа государственной власти и исполнительного органа государственной власти Тверской области



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«11» 10 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, исполнительного органа государственной власти и исполнительного органа государственной власти Тверской области



М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

«11» 10 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 30.09.2022
(в месяцах, 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	6 358 000,00	0,00	77 860,54	5 827 733,00	0,905510	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателем 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 государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, выполненная 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 (выполнение 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 государственной услуги, 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	600	560	0,933333	604 836,00	0,071077	0,066339	
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	7 620	6 214	0,815486	3 809 238,00	0,447641	0,365045	
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	2 300	1 598	0,694783	1 082 978,00	0,127266	0,088422	
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	2 715	3 450	1,270718	1 183 278,45	0,139053	0,176697	
5	8520000.99.0.АЦ4АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	36	1,200000	259 117,80	0,030450	0,036540	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	2 900	1 212	0,417931	535 746,00	0,062958	0,026312	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	682	0,620000	180 917,00	0,021260	0,013181	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезней общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 201	1 094	0,910908	499 015,50	0,058642	0,053417	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных	Количество вакцинаций	Единица	902	598	0,662971	328 048,38	0,038551	0,025558	
10	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и неслегенноному передаче в приюты для животных	Количество животных	Единица	9	0	0,000000	22 070,70	0,002594	0,000000	
11	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежнее места их обитания	Количество животных	Единица	8	0	0,000000	4 328,08	0,000509	0,000000	

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

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 9 месяцев 2022 года было выделено / 6358000,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2021 г. в сумме / 77860,54руб. Фактически кассовый расход составил / 5827733,00 руб., индекс исполнения 0,905510. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211- 441394,09 – не выдана заработная плата за 2 половину сентября, премия за 3 квартал с фонда экономии з/платы;

КОСГУ 213- 133301,01 – не перечислены взносы во внебюджетные фонды с фонда з/платы, с премии за 3 квартал;

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

КОСГУ 223- 8018,23 – не перечислены коммунальные услуги (газ, электроэнергия, твердые коммунальные отходы) за сентябрь месяц;

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

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

КОСГУ 343- 14264,00 – не перечислено за бензин за третью декаду сентября;

КОСГУ 346 - 1602,08 - не перечислено за запасные части к автомобилю УАЗ за сентябрь месяц.

Итого: 608127,54руб. ✓

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

- По услуге № 1 (8520000.990.АЦ44АА13003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - вакцинация бешенства единичная в четвертом квартале;
- По услуге № 3 (8520000.990.АЦ44АА04003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – по плану отбор проб будет проводится в четвертом квартале;
- По услуге № 4 (8520000.990.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 (8520000.990.АЦ44АА02003) 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 0.99.0.АЦ44АА01003) 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 Р69101510001001) допущены отклонения по причине — количество поднадзорных грузов в сопровождении ВСД от юр. лиц уменьшилось, сократилось количество продаваемой продукции;
- По услуге № 8 (1275002Р6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: — т.к. добавилось одно хозяйство и добавились мониторинговые исследования на трихинеллез;
- По услуге № 9 (12750012Р69101110001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: — по плану много вакцинаций проводится в четвертом квартале.
- По услуге № 10 (127500 19Р691001100000001) работы планируются проводится в 4 квартале;
- По услуге № 11 (127500 19Р691002100000001) работы планируются проводится в 4 квартале;

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«03» октября 2022 г.