

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

А.И. Строгонов

Подпись

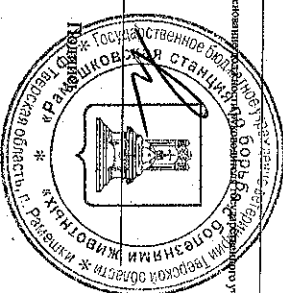
расшифровка подписи

«16» 10 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области



М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

«16» 10 2023 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 01.01.2023 по 30.09.2023
(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	6 801 000,00	0,00	10 570,93	5 911 542,89	0,867868	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер расцетовой 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 показателя государственной услуги, наименования работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отчетом о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетная о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного 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	560	576	1,028571	655 429,60	0,071140	0,073173	
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	8 784	5 540	0,630692	4 447 514,89	0,482731	0,304454	
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	2 500	1 823	0,729200	1 189 550,00	0,129113	0,094149	
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	4 544	3 694	0,812940	1 519 695,36	0,164947	0,134092	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ47А02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	28	0,933333	280 954,20	0,030495	0,028462	
6	8520000.99.0.АЦ46А01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	1 006	0,914545	209 308,00	0,022718	0,020777	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	700	646	0,922857	118 671,00	0,012880	0,011887	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), против особо опасных болезней животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 070	925	0,864486	449 293,00	0,048766	0,042158	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц) против особо опасных болезней животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	930	607	0,652688	342 825,90	0,037210	0,024287	

0,733438

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 6 месяцев 2023 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 9 месяцев 2023 года было выделено 6801000,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2022 г. в сумме 10570,93руб. Фактически кассовый расход составил 5911542,89 руб., индекс исполнения 0,867868. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211- 559426,57 – не выдана заработная плата за 2 половину сентября премия за 3 квартал с фонда экономии з/платы;

КОСГУ 213- 168946,83 – не перечислены взносы во внебюджетные фонды с фонда з/платы, с премии за 3 квартал;

КОСГУ 266 – 2203,60 – не выплачено пособие по временной нетрудоспособности за 3 дня за счет учреждения;

КОСГУ 221- 4615,81 – не перечислены услуги междугородней, местной и внутризонавой телефонной связи, за предоставления доступа в Интернет за июнь месяц;

КОСГУ 223- 12354,23 – не перечислены коммунальные услуги (газ, электроэнергия, твердые коммунальные отходы) за сентябрь месяц;

КОСГУ 225- 85140,00 – не перечислена оплата за тех. обслуживание автотранспорта за сентябрь месяц, договор на ремонт гаража;

КОСГУ 226- 9600,00 – не перечислено за медицинский осмотр водителей, за охранные услуги за сентябрь месяц;

КОСГУ 343- 6865,00 – не перечислено за бензин за третью декаду сентября;

КОСГУ 291 - 50876,00 - не перечислен земельный налог за 3 квартал

Итого: 900028,04руб. ✓

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: - ведется разъяснительная работа по бешенству;

- По услуге № 2 (8520000.990.АЦ44АА15003) допущено отклонение в сторону уменьшения по причине: - вакцинации крс, мрс и молодняка проводится в четвертом квартале;

- По услуге № 4 (852000O.990.AЦ44AA03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - исследования на гиподерматоз;
- По услуге № 5 (852000O.990.AЦ44AA02003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - получено разрешения на охоту на медведей, что не учитывалось при составлении планов;
- По услуге № 8 (1275002P6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - исследования на гиподерматоз;
- По услуге № 9 (12750012P69101110001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: - вакцинации проводятся в четвертом квартале.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«01» октября 2023 г.