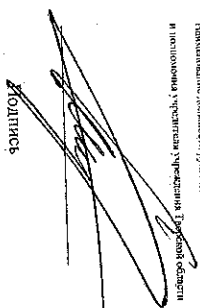


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
ветеринарии "Тверской области"

Инициалы должности, фамилия и инициалы учреждения Тверской области



А.И. Строганов

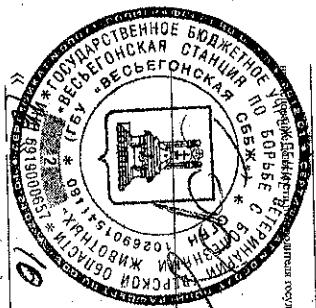
расшифровка подписи

«16» 10 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Инициалы должности, фамилия и инициалы учреждения Тверской области



Р.Н. Горощков

расшифровка подписи

10 2023 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская 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	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	5 901 000,00	0,00	0,31	5 489 347,99	0,930240	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресторовки заявки общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, (Муниципальный) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, выполнение работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполнения 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	Без показателя в объеме объема государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/2,9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом всего показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причины 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 личиночно	Количество вакцинаций	Единица	250	210	0,840090	111 395,00	0,0133885	0,014663	
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 личиночно	Количество мероприятий	Единица	4 172	3 052	0,731544	2 691 857,85	0,335521	0,265448	
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 личиночно	Количество мероприятий	Единица	892	896	1,004484	566 598,40	0,070622	0,070939	
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 личиночно	Количество мероприятий	Единица	750	355	0,473333	370 890,00	0,046229	0,021882	
5	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20		0,000000	5 973,80	0,000745	0,000000	
6	127500128691010100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 400	1 263	0,902143	379 092,00	0,047251	0,043227	
7	127500128691010100002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	4 110	2 495	0,607056	2 372 004,30	0,295654	0,179478	
8	12750012869101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 010	1 053	0,349834	1 525 106,80	0,190094	0,006501	
ИТОГО										0,638539	

Пояснительная записка

По выполнению государственного задания по

ГБУ «Весьегонская СББЖ» за 9 месяцев 2023года

Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания перечисленная на лицевой счет учреждения за 9 месяцев 2023 года составила 5901000 рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания прошлых лет составил 0,31 руб. Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг составил 5489347,99 рублей.

Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев 2023года составил 0,930240.

Причины отклонения от освоения денежных средств следующие:

КОСГУ 211 – 194420,29 руб. из них: задолженность по заработной плате – 98010,64 руб.- срок выплаты за сентябрь 04.10.2023г., НДФЛ – 44028 руб. Экономия заработной платы 96409,65 руб.

КОСГУ 213 – 160707,11 руб. из них: 131591,40 задолженность по страховым взносам (ЕНП), срок 25.10.2023г. Экономия по страховым взносам (ЕНП) – 29115,71 руб.

КОСГУ 2211 – 3022,91 руб. – задолженность за услуги связи за сентябрь.

КОСГУ 2212 – 2100 руб. – задолженность за услуги связи Интернет за сентябрь.

КОСГУ 2263 – 2790 руб. – оплата за охранную сигнализацию.

КОСГУ 3431 – 24644,01 руб. – задолженность за ГСМ за сентябрь, оплата пройдет в октябре.

КОСГУ 2251 – 4539 руб. – задолженность за услуги пожарной сигнализации за 3 квартал 2023г.

КОСГУ 2912 – 19429 руб. – оплата земельного налога, срок 30.10.2023г.

Итого остаток средств на 01.10.2023г составил: 411652,32 руб., из них остаток прошлых лет: 0,00 руб.

Начальник



Горошков Р.Н.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Весьегонская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 3 квартал 2023 года допущены отклонения в части:

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

1) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА13003: вакцинация против бешенства в стационаре выполнена на 84% от годового плана, это связано с планированием противоэпизоотических мероприятий.

2) По услуге № 852000О.99.0.АЦ44АА15003: вакцинация на выезде выполнена на 73% от годового плана.

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003: отбор проб выполнен на 100% от годового значения. Это связано с проведением отбора проб крови в личных подсобных хозяйствах граждан во 2 квартале.

4) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003: диагностические исследования (47% от годового плана) допущены отклонения по причине проведения повторной туберкулинизации крупного рогатого скота в 4 квартале.

5) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов - 0% от годового плана. Работа не выполнялась, так как не было обращений физических лиц по поводу оказания данной услуги.

6) По услуге 12750019Р69001500001001: оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов юридическим лицам (90% от годового плана), допущены отклонения по причине увеличения количества транзакций на рыбу.

7) По услуге 1275002Р69101010002001: отбор проб, диагностические мероприятия ЮЛ (60% от годового плана) допущены отклонения по причине проведения повторных диагностических исследований крупного рогатого скота в 4 квартале.

8) По услуге 12750012Р69101110001001: вакцинация скота у ЮЛ выполнена на 35% по причине проведения вакцинации против сибирской язвы и лептоспироза в 4 квартале.

Начальник
Должность


подпись

Р.Н.Горошков
расшифровка подписи

« 6 » октября 2023г.
(дата)