

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Инициалы должности руководителя исполнительного органа государственной власти, органов государственной власти и муниципальных учреждений Тверской области


А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«11» 10 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

И. о. начальника Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

Инициалы должности руководителя государственного учреждения Тверской области


К. В. Карпенко

расшифровка подписи

«11» 10 2022 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 по 30.09.2022
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

	1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области	Объем доходов от оказания государственными учреждениями 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 исполнению 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 учреждениям 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	4 409 000,00	0,00	28 869,37	3 812 388,40	0,859058	Приложение к отчету	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, муниципальными органами	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предметно-реальное государственное задание, отпущено на выполнение работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отпущено на выполнение работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя 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/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работы	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	1 500	1 251	0,834000	481 710,00	0,081339	0,067837	
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	6 650	5 094	0,766015	3 346 546,00	0,565081	0,432861	
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	900	783	0,870000	481 266,00	0,081264	0,070700	
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	900	458	0,508889	372 762,00	0,062943	0,032031	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обшей для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	50	100	2,000000	31 064,50	0,005245	0,010491	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	100	30	0,300000	23 735,00	0,004008	0,001202	
7	12750012P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	900	510	0,566667	197 910,00	0,033418	0,018937	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обшей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 100	483	0,439091	409 717,00	0,069183	0,030378	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обшей для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	750	324	0,432000	298 575,00	0,050416	0,021780	
	1275001P691001100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество мероприятий	Единица	95	0	0,000000	232 968,50	0,039338	0,000000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих неотложной адресности, на прежние места их обитания	Количество мероприятий	Единица	85	0	0,000000	45 985,85	0,007765	0,000000	
Итого		X	X	X	X	X	X	5 922 239,85	1,000000	0,686215	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении государственного задания

ГБУ «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных»

за 9 месяцев 2022 года.

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Кувшиновская станция по борьбе с болезнями животных» поясняет, что при выполнении государственного задания за 9 месяцев 2022 года были допущены отклонения от плановых значений, утвержденных в государственном задании:

1. По финансовому обеспечению выполнения государственного задания сумма субсидии за 9 месяцев 2022 года составляет 4 409 000,00 руб., и разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания 28 869,37 руб., итого 4 437 869,37 руб. Кассовый расход составил: 3 812 388,40 руб. Индекс освоения финансовых средств составил **0,86**.

Характеристика причин отклонения Субсидия на выполнение госзадания

Отклонение фактического расхода от суммы профинансированной субсидии на выполнение госзадания сложилось по следующим статьям КОСГУ:

КОСГУ	РК	профинансировано за 9 месяцев 2022 с учетом остатка на начало года	кассовый расход	отклонение	причины отклонения
211		2546458,60	2298991,37	247467,23	экономия по ФОТ за счет больничных, зарплата за сентябрь будет выплачена в октябре
266		13560,27	13560,27	0	
213		745467,23	663056,40	82410,83	экономия по ФОТ за счет больничных, перечисления в фонды за сентябрь будут оплачены октябре
221	2211	16740	15485,96	1254,04	оплата за услуги связи по счету за сентябрь будет произведена в октябре
221	2212	26136	23232	2904	оплата за интернет по счету за сентябрь будет произведена в октябре
223	2234	12110	11077,20	1032,80	оплата по счетам за сентябрь будет произведена в октябре
223	2235	8206	7555,52	650,48	оплата по счетам за сентябрь будет произведена в октябре
225	2251	26019	26019	0	

225	2252	33750	26950	6800	экономия по оплате услуг по содержанию имущества в связи с тем, что счета со 2 полугодия выписываются за фактически выполненные работы, договор фиксированный на 2 полугодие не заключался
225	2254	45000	8850	36150	экономия по ремонту автомашин
226	2262	38550	20700	17850	было запланировано обновление системы СБИС, но в связи с переходом в 1Соблако этого не потребовалось, не заключался договор на 2 полугодие, счета выписываются за фактически выполненные работы.
226	2263	34731	34731	0	
226	2267	131911	126183,05	5727,95	экономия по оплате прочих работ, услуг
227		11446,75	11446,75	0	
310	3103	120807	6130,10	114676,90	запланировано приобретение ОС для отлова и содержания собак для выполнения госзадания, будут произведены в 4 квартале
341		63750	60988,10	2761,90	экономия по оплате медикаментов
343	3431	173668	118452	55216	экономия на приобретение и расходовании бензина и ГСМ
343	3432	17000	17000	0	
344		22500	8280	14220	оплата по счетам за приобретенные стройматериалы будет произведена в 4 квартале, частично средства будут перераспределены на увеличение стоимости МЗ
345		18750	4560	14190	приобретение спецодежды для отлова собак планируется в 4 квартале 2022 года
346	3462	21530,90	21530,90	0	
346	3463	50402,02	50402,02	0	
346	3464	89548	69498,33	20049,67	увеличение стоимости МЗ планируется на 4 квартал, приобретение бумаги и авторезины
223	2233	46483	44363,83	2119,17	оплата за электроэнергию сентября будет произведена в октябре
291	2912	123344,60	123344,60	0	
		4437869,37	3812388,40	625480,97	

2. По достижению показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 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 (8520000.99.0.АЦ44АА13003) запланировано на 2022 год **1500** вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2022 года **1251** вакцинация, что составляет 83,4% выполнения;

- 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 (8520000.99.0.АЦ44АА15003) запланировано на 2022 год **6650** вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2022 г. **5094** вакцинации, что составляет 76,6 % выполнения;

- 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 (8520000.99.0.АЦ44АА04003) запланировано на 2022 год **900** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2022 г. **783** мероприятия, что составляет 87% выполнения;

- 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 (8520000.99.0.АЦ44АА03003) запланировано на 2022 год **900** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2022 г. **458** мероприятий, что составляет 50,9% выполнения;

- проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений (8520000.99.0.АЦ47АА02004), запланировано на 2022 год **50** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2022 года **100** мероприятий, что составляет 200%, причиной отклонения является увеличение количества физических лиц, обратившихся за проведением мероприятий, всвязи с мониторингом по регулированию численности охотничьих ресурсов;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (8520000.99.0.АЦ46АА01003) - запланировано на 2022 год **100** штук, оформлено за 9 месяцев 2022 г. **30** штук, что составляет 30 % выполнения; причиной отклонения является снижение количества обращений физических лиц;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (8520000.99.0.АЦ46АА01003) - запланировано на 2022 год **900** штук, оформлено

за 9 месяцев 2022 г. **510** штук, что составляет 56,6% выполнения; причиной отклонения является снижение количества обращений юридических лиц;

- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) (12750012P69101010002001) запланировано на 2022 год **1100** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2022 г. **483** мероприятия, что составляет 43,9% выполнения;

- проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц) запланировано на 2022 год **750** вакцинаций, проведено за 9 месяцев 2022 года **324** вакцинации, что составляет 43,2%;

- проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных (12750019P69100110000001) запланировано на 2022 год **95** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2022 года **0** мероприятий, что составляет 0%, причиной отклонения является отсутствие обращений, отсутствие приютов для животных;

- проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии (12750019P69100210000001) запланировано на 2022 год **65** мероприятий, проведено за 9 месяцев 2022 года **0** мероприятий, что составляет 0%, причиной отклонения является отсутствие обращений, отсутствие приютов для животных.

ГБУ «Кувшиновская СББЖ» прогнозирует выполнение государственного задания за 2022 год в индексе достижения показателей объема государственной услуги равной **1 (единице)**.

И. о. начальника
ГБУ «Кувшиновская СББЖ»



Карпенко К.В.