

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Инициалы должности руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного фонда и казенного учреждения (Тверская область)



А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«12» 07 2022 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



А.В. Назаренко

расшифровка подписи

«12» 07 2022 г.

(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская 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	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	2 973 000,00	0,00	138 104,68	2 621 122,02	0,842500	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональных перечней муниципальных услуг, оказываемых государственным (муниципальным) учреждениям, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, выполнения 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 (выполнения работ) 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.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	400	232	0,580000	60 340,00	0,010296	0,005972	
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	1 665	857	0,514715	457 725,15	0,078102	0,040200	
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	360	194	0,538889	79 329,60	0,013536	0,007294	
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	1 005	489	0,486567	133 162,50	0,022722	0,011056	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 000	170	0,170000	58 480,00	0,009979	0,001696	
6	12750019P69101150001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 500	1 845	0,527143	168 525,00	0,028756	0,015158	
7	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обитая для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	19 820	12 634	0,637437	3 006 694,00	0,513037	0,327029	
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезни обитая для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	10 220	5 665	0,554305	1 896 321,00	0,323572	0,179358	
9	12750019P691001100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и последующую передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	78	0	0,000000	191 279,40	0,032638	0,000000	
10	12750019P691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	70	0	0,000000	37 870,70	0,006462	0,000000	
ИТОГО					6089127,35				0,587764		

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
0,587764	0,842505	0,697639

=

Приложение к отчету

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СБЖ» за I полугодие 2022 года.

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

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за I полугодие 2022 года составила 2973000,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2021 год составил 138104,68 руб. Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактически расходов за счет доходов от оказания государственным юридическим лицам услуг (выполнение работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый период составил 2621122,02 руб. Индекс освоения финансовых средств за I полугодие 2022 года составил 0,8425. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

КОСГУ 211 заработная плата – 367514,17 руб., не выплачена заработная плата за 2 полугодия 2022 года, оплата 04.07.2022 и премия за 2 квартал;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – 87767,03 руб., не произведены начисления с заработной платы и премии за 2 квартал.

КОСГУ 266 (выплаты) расходы по больничным листам, экономия составила – 135,25 руб.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) за июнь – 5505,77 руб., не получены счета на оплату за июнь 2022 года

КОСГУ 223 коммунальные платежи -8601,35 руб., не получены счета за июнь 2022 года по потреблению природного газа, электроэнергии, водоснабжения, оплата в июле 2022 года.

КОСГУ 343 оплата горюче-смазочных материалов – 20459,09 руб., не
получены счета на оплату за июнь 2022года, оплата в июле 2022г.

Часть 2. Достижение показателей объема государственных услуг,

выполнения работ:

1. Услуга 852000.99.0.АЦ46АА01003- Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений физических лиц за ветеринарными сопроводительными документами, оформляемыми в электронном виде.
2. Услуга 12750019P6910011000001-Отсутствие обращений по отлову животных без владельцев.
3. Услуга 12750019P6910021000001-Отсутствие отлова животных.

А.В. Назаренко
Г.В. Гусева

