

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
и полномочия учреждения учреждения Тверской области


Подпись

О.С. Беляева

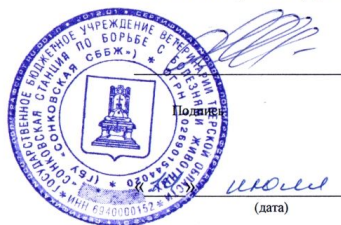
расшифровка подписи

« 14 »  2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



А.В. Назаренко

расшифровка подписи

 2023 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 01.01.2023 по 30.06.2023
(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	3 204 000,00	0,00	4 628,38	2 585 525,70	0,805804	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей 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 (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, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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 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.A144AA13003	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	Количество вакцинаций	Единица	110	157	1,427273	18 460,20	0,002799	0,003995	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.A144AA15003	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	Количество вакцинаций	Единица	1 545	885	0,572816	416 315,70	0,063129	0,036161	
3	8520000.99.0.A144AA04003	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	270	206	0,762963	64 924,20	0,009845	0,007511	
4	8520000.99.0.A144AA03003	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	Количество мероприятий	Единица	820	997	1,215854	122 647,40	0,018598	0,022612	
5	8520000.99.0.A146AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	400	153	0,382500	28 480,00	0,004319	0,001652	
6	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 900	1 766	0,452821	237 510,00	0,036015	0,016308	
7	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	19 440	13 494	0,694136	3 563 935,20	0,540422	0,375126	
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	10 345	8 209	0,793523	2 142 449,50	0,324873	0,257795	
ИТОГО								6594722,2		0,721161	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 1 полугодие 2023 года.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1 полугодие 2023 года допущены отклонения в части:

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 1 полугодие 2023 года составила 3204000,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2022 год составил 4628,38 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 период составил 2585525,70 руб. Индекс освоения финансовых средств за 1 полугодие 2023 года составил 0,8058. Остаток денежных средств на 01.07.2023г составил -623102,68 руб. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

КОСГУ 211 заработная плата– **464957,99** руб., не выплачена заработная плата за 2 половину июня 2023 года, оплата 04.07.2023 и премия за 2 квартал;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – **126812,04** руб., не произведены начисления с заработной платы и премии за 2 квартал.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком)за июнь – **5196,51** руб., не получены счета на оплату за июнь 2023 года

КОСГУ 223 коммунальные платежи **-6245,14** руб., не получены счета за июнь 2023 года по потреблению природного газа, электроэнергии, водоснабжения, оплата в июле 2022 года.

КОСГУ 343 оплата горюче-смазочных материалов– **19891,00** руб., не получены счета на оплату за июнь 2023года, оплата в июле 2023г.

Часть 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

1. Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА13003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений физических лиц в стационар за вакцинацией против бешенства собак и кошек.
2. Услуга 8520000.99.0.АЦ44АА03003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья молодняка КРС физических лиц при исследовании на туберкулез.
3. Услуга 8520000.99.0.АЦ46АА01003- Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений физических лиц за ветеринарными сопроводительными документами, оформляемыми в электронном виде.

Начальник



А.В. Назаренко

Гл.бухгалтер



Г.В. Гусева