


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, соответствующего функции и полномочия учреждения "Тверская область"



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

« 14 » 01 2024 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, соответствующего функции и полномочия учреждения "Тверская область"



А.В. Назаренко

Подпись

расшифровка подписи

« 14 » 01 2024 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 31.12.2023
(в 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	6 542 782,00	0,00	4 628,38	6 460 876,15	0,986783	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 (классификатор) (и/или) регионального перечня (классификатор) 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	Головое 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 показателя объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 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 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.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	110	218	1,981818	18 833,10	0,002796	0,005542		
2	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	1 545	1 757	1,137217	425 384,85	0,063163	0,071830		
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	270	230	0,851852	66 406,50	0,009860	0,008400		
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	820	997	1,215854	125 312,40	0,018607	0,022623	Приложение к отчету	
5	8520000.99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	400	303	0,757500	29 004,00	0,004307	0,003262		
6	1275001.19P69901500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 900	3 642	0,933846	241 683,00	0,035886	0,033512		
7	1275001.12P691010100002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	19 440	20 632	1,061317	3 640 917,60	0,540622	0,573771		
8	1275001.12P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	10 345	11 846	1,145094	2 187 139,90	0,324758	0,371878		
ИТОГО										6734681,35	1,090820	

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
1,090820	0,986783	1,105430

=

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги	Показатель качества государственной услуги (работы)		Единица измерения	Норматив ное значение показателя качества	Фактическ ое значение показателя качества	Допустим ое (возможно е) отклонени	Индекс достижени я планового значения	Характери стика причин отклонени я
			Наименование	коэффициент заболеваемости						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	8520000.99.0.АП44ААА13003	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	коэффициент заболеваемости	процент						
2	8520000.99.0.АП44ААА15003	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	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	10	1,00		
3	8520000.99.0.АП44ААА04003	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	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00		

4	8520000.99.0.АП44АА03003	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	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00	
5	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,00	
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,00	
7	12750012Р69101010002001	Проведение диатностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00	
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00	

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

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2023 год 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 2023 год составила 6542782,00 рублей. 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 6460876,15 руб. Индекс освоения финансовых средств за 2023 год составил 0,986783. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие (остаток на 01.01.2024г – 86534,23):

КОСГУ 223 коммунальные платежи (газ, водоснабжение, электроэнергия) - **28513,93** руб., за счет экономии по потреблению, в том числе водоснабжение – 3400,00руб., поставка газа -13621,55 руб., вывоз ТБО- 11484,66 руб., электроэнергия – 7,72 руб.

КОСГУ 225 – услуги по содержанию имущества **13873,36** руб., фактические затраты оказались ниже планируемых. Ремонт газопровода и газового оборудования в 2023 году не производились.

КОСГУ 226 – услуги в области информационных технологий **30393,70** руб., фактические затраты оказались ниже планируемых.

КОСГУ 227 – страхование – **5663,83** руб. фактические затраты оказались ниже планируемых (1 единица техники готовится к списанию)

КОСГУ 341 – приобретение медикаментов для выполнения государственного задания – **5809,46** руб., в связи с отсутствием потребности приобретения оборотных медикаментов.

КОСГУ 346 увеличение стоимости оборотных запасов – **2279,95** руб. фактические затраты оказались ниже планируемых.

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

1. Услуга 852000О.99.0.АЦ44АА13003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений физических лиц в стационар за вакцинацией против бешенства собак и кошек.
2. Услуга 852000О.99.0.АЦ44АА15003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения вакцинации против сибирской язвы поголовья молодняка КРС физических лиц.
3. Услуга 852000О.99.0.АЦ44АА04003- Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения поголовья КРС физических лиц при исследовании на бруцеллез на выезде.
4. Услуга 852000О.99.0.АЦ44АА03003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья молодняка КРС физических лиц при исследовании на туберкулез.
5. Услуга 852000О.99.0.АЦ46АА01003- Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений физических лиц за ветеринарными сопроводительными документами, оформляемыми в электронном виде.
6. Услуга – 12750012Р69101010002001 Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья молодняка КРС при исследовании на туберкулез.
7. Услуга 12750012Р69101110001001- Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья молодняка КРС при вакцинации против сибирской язвы.

Начальник



А.В. Назаренко

Гл.бухгалтер



Г.В. Гусева