

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного фонда и государственного учреждения Тверской области

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«16» 10 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

«16» 10 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 30.09.2023
(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 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	4 854 000,00	0,00	4 628,38	4 418 705,61	0,909455	Приложение к отчету

Часть II. Достигнутое показателем объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи об общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональных перечнях (классификаторов) государственных (муниципальных) 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	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отчетом о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчет о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме госуслуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема госуслуг (работ) в рамках государственного задания, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема госуслуг, выполнения работ от запланированного значения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	8320000.99.0.АДЧ4АА13003	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	208	1,890909	18 460,20	0,002799	0,005293			
2	8320000.99.0.АДЧ4АА13003	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	1 164	0,753398	416 315,70	0,063129	0,047561			
3	8320000.99.0.АДЧ4АА14003	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	209	0,774074	64 924,20	0,009845	0,007621			
4	8320000.99.0.АДЧ4АА03003	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	122 647,40	0,018598	0,02612			
5	8320000.99.0.АДЧ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	400	232	0,580000	28 480,00	0,004319	0,002505			
6	12750019Р6900150001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 900	3 672	0,941538	237 510,00	0,036015	0,033910			
7	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	19 440	15 825	0,814043	3 563 935,20	0,540422	0,439927			
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	10 345	9 489	0,917255	2 142 449,50	0,324873	0,297992			
ИТОГО			65947222									0,837420	

Приложение к отчету

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 9 месяцев 2023 года.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 года составила 4854000,00 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 4418705,61 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев 2023 года составил 0,9094. Остаток денежных средств на 01.10.2023г составил – 439922,77 рублей. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

КОСГУ 211 заработная плата– **308945,12** руб., не выплачена заработная плата за 2 половину сентября 2023 года, - оплата 04.10.2023 и премия за 3 квартал;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – **90403,18** руб., не произведены начисления с заработной платы и премии за 3 квартал.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) за сентябрь – **5241** руб., не получены счета на оплату за сентябрь 2023 года

КОСГУ 223 коммунальные платежи – **6245,14** руб. не получены счета за сентябрь 2023 года по потреблению природного газа, электроэнергии, водоснабжения, оплата в октябре 2023 года.

КОСГУ 341 – приобретение медикаментов в сумме **9877,33**, руб., не получены счета за сентябрь 2023 года

КОСГУ 343 оплата горюче-смазочных материалов – **19211,00** руб., не получены счета за сентябрь, оплата в октябре 2023 года.

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

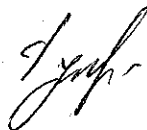
1. Услуга 852000О.99.0.АЦ44АА13003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений физических лиц в стационар за вакцинацией против бешенства собак и кошек.
2. Услуга 852000О.99.0.АЦ44АА03003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения поголовья молодняка КРС физических лиц при исследовании на туберкулез.
3. Услуга 852000О.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