

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Подпись

А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«16» 10 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Подпись

Л.И. Блаж

расшифровка подписи

«16» 10 2022 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская 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 целевой 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	5 550 000,00	0,00	21 288,73	4 833 133,63	0,867507	Приложение к отчету	

№ п/п	Уникальный номер ресурсной заявки 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	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 в их естественной среде	Количество выполняемых работ	Единица	303	262	0,864686	105 416,73	0,014011	0,012115	
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 в их естественной среде	Количество выполняемых работ	Единица	4 257	3 656	0,858821	3 083 174,83	0,409781	0,351928	
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 в их естественной среде	Количество мероприятий	Единица	1 026	757	0,737817	597 132,00	0,079364	0,058556	
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 в их естественной среде	Количество мероприятий	Единица	838	782	0,933174	359 401,44	0,047768	0,044575	Длительно к отчету
5	8520000.99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	10	4	0,400000	1 726,30	0,000229	0,000092	
6	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	5 090	7 407	1,466733	676 498,00	0,089912	0,131878	
7	1275002P69101010002001	Проведение двенадцатых мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезней оленей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 240	2 064	0,921429	1 990 240,00	0,264520	0,243756	
8	12750012P6910110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) особо опасных болезней животных, болезней оленей для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 738	1 672	0,962025	710 372,74	0,094415	0,090829	
ИТОГО										0,933710	

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

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2023 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 9 месяцев составила **5550000,00** руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2022 год составил **21288,73** 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 составил **4833133,63** руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев составил **0,87** в сумме **738155.10**. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие:

КОСГУ 211 заработная плата за сентябрь в сумме **162434,09р.**, перечисление 04.10.2023г.;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда в сумме **462674.46 р.**, перечисление до 28.10.2023г.;

КОСГУ 221 РК 2211 услуги связи (ПАО Ростелеком) за сентябрь – **1813,55р.**, оплата 15.10.2023г.;

КОСГУ 226 РК 2263 (ООО ЧОО Берегиня) охрана за сентябрь – **4906,80р.**, 2023г.; оплата до 15.10.2023г.;

КОСГУ 225 РК 2251 (ООО ЧОО Берегиня) охрана за сентябрь – **810,40р.**, оплата 15.10.2023г.;

КОСГУ 346 РК 3463 зап.части за сентябрь – **10930.60р.**, оплата 15.12.2023г.;

КОСГУ 346 РК 3464 канц.расходы за сентябрь – **47637.00р.**, оплата 15.12.2023г.;

КОСГУ 346 РК 3462 хозяйственные за сентябрь – **24686.00р.**, оплата 15.12.2023г.;

КОСГУ 343 РК 3431 – 22262,20р. за поставку нефтепродуктов в сентябре ООО «СО «Тверьнефтепродукт», оплата до 15.10.2023г.;

2. Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

1) По услуге 8520000.99.0.АЦ44АА03003 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в связи с выполнением части диагностических мероприятий планируемых к выполнению в 4 квартале.

2) По услуге 12750019Р69101510001001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в связи с увеличением обращений юридических лиц для оформления ветеринарных сопроводительных документов.

3) По услуге 8520000.99.0.АЦ46АА01003 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в связи отсутствием обращений физических лиц за оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

4) По услуге 1275002Р69101010002001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону увеличения в связи с выполнением части диагностических исследований планируемых к проведению в 4 квартале

5) По услуге 12750012Р69101110001001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в сторону увеличения в связи с выполнением части профилактических вакцинаций планируемых к проведению в 4 квартале.

Начальник
ГБУ «Бологовская СББЖ»



Л.И. Блаж