

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«11» 10 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя подведомственного учреждения Тверской области

Д.И. Блаж

Подпись

расшифровка подписи

«11» 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 01.01.2022 по 30.09.2022

(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	5 203 000,00	0,00	67 865,68	4 787 369,36	0,908270	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсовой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей государственной услуги, наименования работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программным заданием, отчета 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 (выполнение 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 заданного 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	300	242	0,80667	72.441,00	0,010492	0,008463	
2	8520000.99.0.АЦ4АА15003	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	5.272	2.347	0,445182	2.538.837,04	0,367706	0,163696	
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	1.048	746	0,711832	432.268,56	0,062606	0,044565	
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	830	777	0,936145	250.236,70	0,036242	0,033928	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	20	8	0,400000	2.203,40	0,000319	0,000128	
6	12750019769001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	7.500	4.395	0,586000	650.925,00	0,094275	0,055245	
7	127500269101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3.790	2.603	0,686807	1.939.608,30	0,280918	0,192937	
8	1275001269101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3.090	1.397	0,452104	883.029,30	0,127891	0,057820	
9	127500197691001100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	46	5	0,108696	112.805,80	0,016338	0,001776	
10	127500197691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не провакцированных, неопознанных, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	41	5	0,121951	22.181,41	0,005213	0,000392	
ИТОГО											0,538950

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Бологовская СББЖ» за 9 месяцев 2022 год.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бологовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2022 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 5203000 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2021 год составил 67865,68руб. 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 4787369,36 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев составил **0,91**. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 211 заработная плата за сентябрь в сумме **96181,22р.**, перечисление 04.10.2022г.;

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда в сумме **120875,22 р.**, перечисление 04.10.2022г.;

КОСГУ 221 РК 2211 услуги связи (ПАО Ростелеком) за сентябрь – **1449,96р.**, оплата 04.10.2022г.;

КОСГУ 343 РК 3431 – 19425,60р. за поставку нефтепродуктов в сентябре ООО «СО «Тверьнефтепродукт», оплата до 15.10.2022г.;

КОСГУ 291 РК 2912 – авансовый платеж по земельному налогу за 3 квартал 2022г. – **12630,00р.**, оплата до 20.10.2022г.

В 3 квартале планируется стимулирующая выплата (премия за квартал) по результатам работы за 3 квартал в сумме – **165068,64р.**, доплата до МРОТ **67865.68 р.**

Остаток средств на 01.10.2022г. **483496.32р.**

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

1) По услуге 8520000.99.0.АЦ44АА15003(Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг

(работ)) допущены отклонения в связи с сокращением поголовья животных в личных подсобных хозяйствах.

2) По услуге 12750012Р69101110001001 (Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)) допущены отклонения в связи с прекращением деятельности ИП ГКФХ Буркова Д.В. и вывозом крупного рогатого скота в Тамбовскую область.

Начальник
ГБУ «Бологовская СББЖ»



Л.И. Блаж