

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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

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

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«11» 10 2022 г.
(дата)



Д.В. Иванова

расшифровка подписи

«11» 10 2022 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая 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	11 139 000,00	0,00	0,00	8 366 379,25	0,751089	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер российской записи общероссийских базовых (отраслевых) данных (квалификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и (или) региональному потребителю (квалификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (квалификатора)	Наименование государственной услуги (работы)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Уникальный номер российской записи общероссийских базовых (отраслевых) данных (квалификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и (или) региональному потребителю (квалификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (квалификатора)	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программными документами, отнесенное к отчетному периоду	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчетная отчетность в отчетном периоде)	Индикатор достижения показателя объема государственной услуги (выполнения работ) (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Все показатели в объеме государственной услуги (работ) в рамках государственного задания (9/59)	Итого: выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	
1	8520000.99.0.АЦ4АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество вакцинаций	Единица	1 400	1 093	0,780714	423 542,00	0,028761	0,022454	
2	8520000.99.0.АЦ4АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество вакцинаций	Единица	3 188	2 283	0,716123	1 777 150,60	0,120679	0,086421	
3	8520000.99.0.АЦ4АА07003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество исследований	Единица	11 869	12 960	1,091920	3 059 472,13	0,207757	0,226854	
4	8520000.99.0.АЦ4АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество мероприятий	Единица	1 170	1 473	1,258974	581 220,90	0,039468	0,049690	
5	8520000.99.0.АЦ4АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, птиц, рыб и пчел и их личиночно	Количество мероприятий	Единица	966	739	0,765010	327 309,78	0,022226	0,017003	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ4АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обиды для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	120	122	1,016667	748 200,00	0,050807	0,051654	
7	8520000.99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 140	2 038	1,787719	156 875,40	0,010653	0,019044	
8	12750019P69001500001001	Сопровождение и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	780	569	0,729487	89 707,80	0,006092	0,004444	
9	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особом объекте болезни животных (птиц), болезни обиды для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	6 346	3 961	0,624173	2 475 447,68	0,168098	0,104922	
10	12750012P6910110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обиды для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	5 419	3 423	0,631666	2 219 750,78	0,150733	0,0895213	
11	12750012P69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особом объекте болезни животных (птиц), болезни обиды для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	11 741	8 210	0,699259	2 679 765,84	0,181973	0,127246	
12	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных, без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	64	0	0,000000	156 947,20	0,010658	0,000000	
13	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, из приютов/школ несоответствующей адресности, на пресечение места обитания	Количество животных	Единица	57	0	0,000000	30 837,57	0,002094	0,000000	
ИТОГО										0,804946	

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2022 года допущены отклонения освоения финансовых средств в сумме -2772620,75 рублей в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от запланированного значения:

КОСГУ	Расшифровка	Сумма
211	не выплата заработной платы за вторую половину сентября 2022 год- 228747,02, премии за 3 квартал 2022 года- 829451,92;	1058198,94
213	Отчисления во внебюджетные фонды	334820,14
221	услуги связи, начисление и оплата счетов в октябре 2022 года (телефония)- 3649,45; интернет - 3100	6749,45
223	коммунальные услуги, имеются запланированные расходы на освещение по электроэнергии- 8013,42 и теплоэнергии- 238594,29, оплата водопотребление - 761,82, оплата ТБО - 423,26,00 которые будут реализованы в 4 квартале 2022 года.	247792,79
225	Абонентское обслуживание техники - 4000,00	4000
226	Прохождение предрейсовых осмотров- 1720,00; сопровождение системы Гарант - 9213,00, начисление и оплата счетов в октябре 2022 года.; обучение сотрудников - 15000,00	25933
291	Оплата земельного налога за 3-4 квартал 2022г.	67171
341	Покупка ваты, шприцов	65000
343	Покупка ГСМ в октябре 2022г.	537274
344	Покупка плитки для косметического ремонта помещений	200681,43
346	Покупка хозтоваров - 25000,00; запасных частей к а/м - 200000,00 в октябре 2022г.	225000
	Итого:	2772620,75

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2022 года допущены отклонения в достижении показателей объема государственных услуг, выполнения работ.

Характеристика причин отклонения в достижении показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 1) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА13003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине более широкого охвата вакцинациями поголовья собак и кошек;
- 2) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА15003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине сокращения поголовья сельскохозяйственных животных;
- 3) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА07003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения из-за более широкого охвата исследованиями поголовья сельскохозяйственных животных;
- 4) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – более широкого охвата исследованиями поголовья сельскохозяйственных животных;
- 5) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – более широкого охвата исследованиями поголовья сельскохозяйственных животных;

- 6) по услуге 852000О.99.0.АЦ47АА02004 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – увеличился спрос на данный вид услуг;
- 7) по услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине - увеличился спрос на данный вид услуг;
- 8) по услуге 12750019Р69101510001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – недостаточного спроса на данную услугу;
- 9) по услуге 12750012Р69101010002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – из-за нарушения графика вакцинаций в виду нехватки биопрепаратов;
- 10) по услуге 12750012Р69001100001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – из-за нарушения графика вакцинаций в виду нехватки биопрепаратов;
- 11) по услуге 12750012Р69101310002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, что проведение мероприятий запланировано на IV квартал;
- 12) по услуге 12750019Р69100110000001 уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – безнадзорные животные не выявлены;
- 13) по услуге 12750019Р69100210000001 уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены

отклонения по причине – не проводился отлов собак из-за отсутствия безнадзорных животных.

Начальник ГБУ «Торопецкая СББЖ»



Л.В. Иванова