

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Полное наименование государственного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области

Подпись А.И. Стротонев
расшифровка подписи

«14» Июль 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Гверская городская ветеринарная поликлиника»



Подпись В.Н. Новаш
расшифровка подписи

«14» Июль 2023 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Гверская городская ветеринарная поликлиника»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2023 по 30.06.2023
(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	13 006 000,00	0,00	0,00	9 475 283,71	0,728532	

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной записи 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	Наименование государственной услуги (работы) услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета 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 государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом всех показателей объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин 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.АП44АА13003	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	800	1 264	1,580000	4 027 128,00	0,150101	0,237159	
2	8520000.99.0.АП44АА15003	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	7 400	3 661	0,494730	363 858,00	0,013562	0,006709	
3	8520000.99.0.АП44АА04003	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	2 650	1 801	0,679623	131 837,50	0,004914	0,003340	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 580	1 112	0,703797	69 678,00	0,002597	0,001828	
5	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	960	538	0,560417	1 345 680,00	0,050157	0,028109	Приложение к отчету
6	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 600 000	1 056 402	0,660251	10 896 000,00	0,406120	0,268141	
7	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	321 251	212 527	0,661561	7 777 486,71	0,289886	0,191777	
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	9 155	4 781	0,522228	152 430,75	0,005681	0,002967	
9	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	362	143	0,395028	1 758 494,64	0,065543	0,025891	
10	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	326	50	0,153374	306909,44	0,011439252	0,001754	
ИТОГО					326	50	0,153374	306909,44	0,011439252	0,001754	0,767676

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
«Тверская городская ветеринарная поликлиника»
за отчетный период с 01.01.2023 по 30.06.2023

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2023 года учреждению перечислено 13 006 000,00 рублей. Кассовый расход составил 9 475 283,71 рублей. Индекс освоения финансовых средств составил- 0,728.

Остаток неосвоенных средств в общей сумме 3 530 716,29 рублей, образовался:

- по КОСГУ 211- 1 004 815,00 рублей, КОСГУ 266 – 72 428,73 рублей, КОСГУ 213 – 303 454,52 рублей срок выплаты заработной платы и пособий за июнь и начислений на нее - 04.07.2023 г. Экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 2 квартал по показателям эффективности и результативности деятельности в июле;

- по КОСГУ 223 – 71 073,50 рублей образовавшаяся текущая задолженность за коммунальные услуги, выполненные в июне (отсутствие счетов) будет оплачена в июле месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 225 – 118 185,00 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги и работы, выполненные в июне (отсутствие счетов) будет оплачена в июле месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 291 – 321 543,72 рублей налог на землю будет оплачен в июле;

- по КОСГУ 310 – 200 000,00 рублей планируется приобретение основных средств (шприцы вакцинаторы, холодильник аптечный) в июле;

- по КОСГУ 341 – 435 848,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (шприцы, иголки, пробирки и др.) в июле;

- по КОСГУ 343 – 317 218,97 рублей планируется приобретение материальных запасов (ГСМ) в июле;

- по КОСГУ 345 – 200 000,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (спецодежда) в июле;

- по КОСГУ 346 – 486 148,85 рублей планируется приобретение материальных запасов (хозтовары) в июле.

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

- вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре - индекс достижения показателя 1,58 - связано с увеличением количества обращений владельцев животных за вакцинацией бесплатной вакциной;

- проведение диагностических мероприятий на выезде (отбор проб) - индекс достижения показателя 0,679 - связано с увеличением поголовья молодняка КРС;

- проведение диагностических мероприятий на выезде (диагностические мероприятия) - индекс достижения показателя 0,7 - связано с увеличением поголовья молодняка КРС;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов для юридических лиц - индекс достижения показателя 0,66 - связано с увеличением количества наименований продукции на обслуживаемых предприятиях;

- проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) в интересах общества - индекс достижения показателя 0,66 - связано с увеличением количества исследований на трихинеллез на обслуживаемом предприятии по убою свиней;

- проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных - индекс достижения показателя 0,395 - связано со сложностью осуществления мероприятий по отлову;

- возврат животных без владельцев из приюта для животных на прежние места обитания с видеофиксацией процесса возврата, оформление документов - индекс достижения показателя 0,153 - связано с оставлением животных в приюте для животных и передача животных новым владельцам.

Начальник

В.Н. Новаш

Главный бухгалтер

А.Л. Никифорова