

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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

Подпись
А.И. Строгонов
расшифровка подписи
«11» 10 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Подпись
В.Н. Новаш
расшифровка подписи
«11» 10 2022 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 01.01.2022 по 30.09.2022
(в месяцах, 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 исполнению 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	17 900 000,00	0,00	414 386,53	14 220 223,06	0,776451	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 (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, производимого реального государственного задания, о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка 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 веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	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.АП44А.А13003	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	1 461	1,826250	2 932 848,00	0,124764	0,227851	
2	8520000_99.0.АП44А.А15003	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	7 514	6 313	0,840165	608 709,14	0,025895	0,021756	
3	8520000_99.0.АП44А.А04003	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	3 200	2 661	0,831563	260 864,00	0,011097	0,009228	
4	8520000_99.0.АП44А.А03003	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	1 556	1 151	0,739717	77 971,16	0,003317	0,002454	
5	8520000_99.0.АП46А.А01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	950	953	1,003158	747 716,50	0,031808	0,031909	
6	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 500 000	1 585 409	1,056939	10 125 000,00	0,430721	0,455246	
7	12750012R69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	238 431	282 820	1,186171	5 734 265,55	0,249388	0,289552	
8	12750012R69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	11 961	8 841	0,739152	271 275,48	0,011540	0,008530	
9	12750019P69100110000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	935	9	0,009626	2 292 900,50	0,097541	0,000939	
10	12750019P69100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не провакцированных, не зарегистрированных, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	842	0	0,000000	455530,42	0,019378434	0,000000	
ИТОГО										1,047264	

Приложение к отчету

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
«Тверская городская ветеринарная поликлиника»
за отчетный период с 01.01.2022 по 30.09.2022

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2022 года учреждению перечислено 17 900 000,00 рублей, разрешенный остаток на 01.01.2022 год 414 386,53 рублей. Кассовый расход составил 14 220 223,06 рублей. Индекс освоения финансовых средств составил- 0,78.

Остаток неосвоенных средств в общей сумме 4 094 163,47 рублей, образовался:

- по КОСГУ 211- 1 024 750,86 рублей, КОСГУ 266 – 68 042,56 рублей, КОСГУ 213 – 390 481,13 рублей срок выплаты заработной платы и пособий за июнь и начислений на нее - 04.10.2022 г. Экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 3 квартал по показателям эффективности и результативности деятельности в октябре;

- по КОСГУ 223 – 66 422,36 рублей образовавшаяся текущая задолженность за коммунальные услуги, выполненные в сентябре (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 225 – 48 000,00 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги и работы, выполненные в сентябре (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 291 – 129 741,81 рублей налог на землю будет оплачен в октябре;

- по КОСГУ 310 – 300 000,00 рублей планируется приобретение основных средств (шприцы вакцинаторы, шкафы аптечные) в октябре;

- по КОСГУ 341 – 1 015 635,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (шприцы, иголки, пробирки) в октябре;

- по КОСГУ 343 – 239 389,75 рублей планируется приобретение материальных запасов (ГСМ) в октябре;

- по КОСГУ 345 – 300 000,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (спецодежда) в октябре;

- по КОСГУ 346 – 511 700,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (хозтовары) в октябре.

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

- вакцинация против особо опасных заболеваний в стационаре - индекс достижения показателя 1,83 - связано с увеличением количества обращений владельцев животных;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов для физических лиц - индекс достижения показателя 1,0 - связано с увеличением количества обращений владельцев животных;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов для юридических лиц - индекс достижения показателя 1,06 - 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 1,19 - 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 0,01 - связано с поздним вводом в эксплуатацию приюта для животных.

Дополнительно сообщаем, что в течение 2022г учреждением проведен отлов, кастрация/стерилизация 40 голов взрослых собак и 28 голов щенков, из них передано новым владельцам 28 щенков и 4 взрослых собаки, остальные 36 животных без владельцев выпущены в места прежнего обитания.

Начальник

Главный бухгалтер



В.Н. Новаш

А.Л. Никифорова