

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного учреждения и наименование учреждения "Учреждение "Тверская область"



«11» 10 2024 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения "Тверской области"



10 2024 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2024 по 30.09.2024
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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.2+гр.3+гр.4) (гр.6 = гр.5 /	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	20 160 000,00	0,00	0,00	18 602 108,16	0,922724	✓

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи об исполнительских услугах (отраслевых перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня муниципальных услуг, государственных (муниципальных) услуг, не включенных в отраслевые перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ44АА13003	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	1 100	971	0,882727	3 522 552,00	0,129251	0,114094	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	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	7 195	4 530	0,629604	222 541,35	0,008166	0,005141	
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003	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	2 776	2 700	0,972622	84 445,92	0,003099	0,003014	
4	8520000.99.0.АЦ44АА03003	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	2 000	1 377	0,688500	45 660,00	0,001675	0,001153	
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	960	854	0,889583	804 585,60	0,029522	0,026263	Приложение к отчету
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 600 000	1 592 238	0,995149	11 888 000,01	0,436200	0,434084	
7	12750012Р691010100002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезней обиде для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	401 086	313 104	0,780641	9 028 445,86	0,331276	0,258608	
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обиде для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	9 300	6 953	0,747634	192 324,00	0,007057	0,005276	
9	12750019Р691001100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на пржеке мест их обитания	Количество животных	Единица	200	195	0,975000	1 209 208,00	0,044369	0,043260	
10	12750019Р691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных немотивированной агрессивности, на пржеке мест их обитания	Количество животных	Единица	180	23	0,127778	255762	0,009384548	0,001199	
ИТОГО										0,892091	

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области
«Тверская городская ветеринарная поликлиника»
за отчетный период с 01.01.2024 по 30.09.2024

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств.

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 9 месяцев 2024 года учреждению перечислено- 20 160 000,00 рублей. Кассовый расход составил- 18 602 108,16 рублей. Индекс освоения финансовых средств составил- 0,922.

Остаток неосвоенных средств в общей сумме- 1 557 891,84 рублей, образовался:

- по КОСГУ 211- 752700,00 рублей, КОСГУ 266 – 34829,99 рублей, КОСГУ 213 – 157315,40 рублей срок выплаты заработной платы и пособий за июнь и начислений на нее - 04.10.2024 г. Экономия по оплате труда будет направлена на премирование за 3 квартал по показателям эффективности и результативности деятельности в июле;

- по КОСГУ 225 – 139055,95 рублей образовавшаяся текущая задолженность за услуги и работы, выполненные в июне (отсутствие счетов) будет оплачена в октябре месяце по принятым бюджетным обязательствам в сроки предусмотренные договорами;

- по КОСГУ 310 –107840,00 рублей планируется приобретение основных средств (шприцы вакцинаторы) в октябре;

- по КОСГУ 341 – 100902,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (шприцы, иголки, пробирки и др.) в октябре;

- по КОСГУ 343 – 117297,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (ГСМ) в октябре;

- по КОСГУ 345 – 75000,00 рублей планируется приобретение материальных запасов (спецодежда) в октябре;

- по КОСГУ 346 – 72951,50 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 на выезде - индекс достижения показателя 0,63 - связано с проведением противоэпизоотических мероприятий в 4 квартале 2024г;

- проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) на выезде отбор проб – индекс достижения показателя 0,97 – связано с увеличением количества исследований молодняка КРС принадлежащего физическим лицам;

- проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных

(птиц) на выезде диагностические мероприятия – индекс достижения показателя 0,689 - связано с проведением противоэпизоотических мероприятий в 4 квартале 2024г;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов для физических лиц - индекс достижения показателя 0,89 - связано с увеличением количества обращений граждан;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов для юридических лиц - индекс достижения показателя 0,995 - связано с увеличением количества наименований продукции на обслуживаемых предприятиях;

- проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных - индекс достижения показателя 0,975 - связано с увеличением обращений граждан о наличии животных без владельцев на закрепленной территории;

- возврат животных без владельцев из приюта для животных на прежние места обитания с видеофиксацией процесса возврата, оформление документов – индекс достижения показателя 0,128 – связано с тем, что животные остаются в приюте для животных без владельца для передачи новым владельцам.

Начальник


В.Н. Новаш

Главный бухгалтер


А.Л. Никифорова