

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Настоятельно довести руководству исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения Тверской области

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«19» 04 2022 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Настоятельно довести руководству государственного учреждения Тверской области

А.А. Бондин

расшифровка подписи



2022 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сандовская станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 по 30.06.2022
(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 использованию 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	3 402 000,00	0,00	71 563,66	2 674 003,88	0,769816	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой 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)	Наименование показателей государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программным заданием, выполненными работами	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей 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/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателей 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	200	261	1,305000	88 752,00	0,012828	0,016741	
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	2 789	720	0,258157	1 732 303,68	0,250392	0,064640	
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	270	44	0,162963	192 539,70	0,027830	0,004535	
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	201	88	0,437811	104 503,92	0,015105	0,006613	
5	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	0	0,000000	33 728,70	0,004875	0,000000	
6	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	5	0	0,000000	1 467,60	0,000212	0,000000	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	445	140	0,314607	113 822,10	0,016452	0,005176	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	3 970	3 484	0,877582	2 173 892,60	0,314220	0,275754	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	4 490	2 360	0,525612	2 477 357,50	0,358084	0,188213	
ИТОГО										0,561674	

Приложение к отчету

Приложение к отчету о выполнении
государственного задания за 6 месяцев 2022 г.
по ГБУ «Сандовская СББЖ»

Раздел 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

За 6 месяцев 2022 год сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 3402000,00 рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания составил 71 563,66 руб.

Кассовый расход на оказание государственных услуг произведен в сумме 2674003,88 руб. Индекс освоения финансовых средств –0,769816. Остаток денежных средств на 01.07.2022 года составил 799559,78 руб. (в том числе остаток прошлого года 71563,66 руб.) из них:

а) остаток денежных средств на оплату текущей задолженности на 01.07.2022 г. в сумме 286806,00 руб.;

б) образовавшаяся экономия по статьям в сумме 512753,78 руб. будет использована в 3 квартале 2022 г.

Остаток денежных средств образовался по статьям:

по КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 324804,57 руб. – будет использован в 3 квартале 2022 г. для выплаты заработной платы, премии за 2 квартал, отпускных;

по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 168391,40 – будет использован в 3 квартале 2022 г.;

по КОСГУ 222 «Транспортные услуги» в сумме 30000,00 руб. экономия будет использована в 3 квартале 2022 г.

по КОСГУ 221 «Услуги связи» в сумме 2341,40 руб., в том числе:

а) по РК 2211 текущая задолженность в сумме 601,40 руб., - оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2022 г.;

б) по РК 2212 текущая задолженность в сумме 1740,00 руб., - оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2022 г.;

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в сумме 1323,25 руб., в том числе:

а) по РК 2233 текущая задолженность 506,00 руб.- оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2022 г.;

б) по РК 2234 текущая задолженность 398,50 руб.- оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2022 г.;

в) по РК 2235 текущая задолженность 418,75 руб. - оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2022 г.;

по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» в сумме 40501,31 руб., в том числе:

а) по РК 2251 «техническое обслуживание инфраструктуры недвижимого имущества» экономия в сумме 15501,31 руб. будет произведена в 3 квартале 2022 г.;

б) по РК 2254 экономия в сумме 25000 руб. в результате ремонта автомобилей собственными силами, будет использована в 3 квартале 2022 г. ;

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 68586,10 руб., в том числе:

а) по РК 2262 текущая задолженность за услуги информационно-справочной системы «Госфинансы» 5500,00 руб. будет оплачена в июле 2022;

б) по РК 2263 «Услуги по охране» экономия в сумме 44566,10 руб будет использована в 3 квартале 2022 г

в) по РК 2267 текущая задолженность за услуги по проведению предрейсового медосмотра в сумме 3520,00 руб. будет оплачена в июле 2022 г.;

г) по РК 2267 экономия в сумме 15 000,00 руб. будет направлена на обучение специалистов в 3 квартале 2022 г.;

по КОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях» экономия в сумме 13083,75 руб. будет использована в 3 квартале 2022 г.;

по КОСГУ 343 «Увеличение стоимости ГСМ» в сумме 92419,00 руб.

а) по РК 3431 текущая задолженность за бензин в сумме 27419,00 руб. будет оплачена в июле 2022 г.;

б) по РК 3432 экономия в сумме 65000,00 руб . закупка дров для отопления здания перенесена на 3 квартал 2022 г.,

по КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» в сумме 9500,00 руб., экономия будет использована в 3 квартале 2022 г. на приобретение спецодежды;

по КОСГУ 346 РК 3462 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» в сумме 13500,00 руб. экономия будет использована для оплаты дезинфицирующих средств в 3 квартале 2022 г.;

по КОСГУ 346 РК 3463 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - в сумме 25000 руб., - экономия будет использована для закупки запасных частей в 3 квартале 2022 г.;

по КОСГУ 291 «Налоги» в сумме 10109,00 руб. – оплата будет произведена в июле 2022 г., в том числе:

а) земельный налог – 8307,00 руб.

б) плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1802,00 руб.

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Государственное задание за 6 месяцев 2022 года выполнено на 55,9 %, в том числе:

- плановые показатели по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнены на 130,5 %.

- плановые показатели по вакцинации на выезде в частном секторе выполнены на 25,8,3 %. Противоэпизоотические мероприятия запланированы к выполнению в 3 и 4 кв,

- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 16,2%. Противоэпизоотические мероприятия запланированы к выполнению в 3 и 4 кв,

- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 43,7 %.

- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 0%.

- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнены на 0 %.

Невыполнение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов для физических лиц связано с отсутствием подконтрольной продукции.

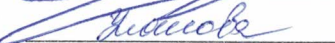
- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 67 %.

- плановые показатели по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнены на 87,7 %.

- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 52,5 %.

Начальник

Гл.бухгалтер

А.А.Бондин

М.А.Уланова