

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

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«14» 01 2024 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2023 по 31.12.2023
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

УТВЕРЖДАЮ

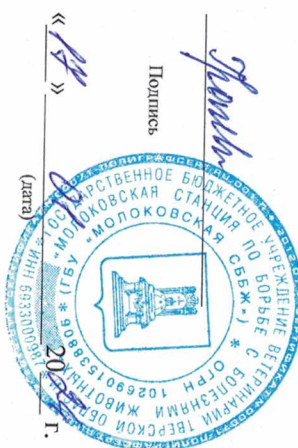
Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Молоковская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

О.И. Грачева

Подпись

расшифровка подписи



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 лиц (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 лиц (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	6 569 924,00	0,00	93 856,72	6 605 382,54	0,991236	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

[illegible]

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
1,031522	0,991236	1,040642

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания)	Показатель качества государственной		Нормативное значение показателя	Фактическое значение показателя качества	Допустимое (возможное)	Индекс достижения планового	Характеристика причин отклонения
			Наименование	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000.99.0.АП44АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных	коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	0	1,000	
2	8520000.99.0.АП44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных	коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	10	1,000	
3	8520000.99.0.АП44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных	коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	0	1,000	
4	8520000.99.0.АП44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных	коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	0	1,000	
5	8520000.99.0.АП47АА02004	Проведение мероприятий по защите от болезней обих для человека и животных и пищевых отходов	коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	0	1,000	
6	8520000.99.0.АП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядком оформления и выдачи ветеринарных	процент	100	100,000000	0	1,000	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядком оформления и выдачи ветеринарных	процент	100	100,000000	0	1,000	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных	коэффициент заболеваемости	процент	0	100,000000	0	1,000	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	коэффициент заболеваемости	процент	0	0,000000	0	1,000	

Пояснительная записка
к отчету о выполнении Государственного задания
за двенадцать месяцев 2023 г. по ГБУ «Молоковская СББЖ»

Характеристика причин отклонения от индекса освоения финансовых средств.

За 12 месяцев 2023 года сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 6663780,72 рублей, в том числе разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на выполнение государственного задания составил 93856,72.

Кассовый расход на оказание государственных услуг произведен в сумме 6605382,54 рублей, в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов в сумме 93856,72 рублей. Индекс освоения финансовых средств 0,984738. Остаток денежных средств на 31.12.2023 года составляет 58398,18 рублей.

По КОСГУ 266 (социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме) экономия 27025,14 рублей.

По КОСГУ 223 (коммунальные услуги) экономия 51,61 рублей
По КОСГУ 225 (услуги по содержанию имущества) экономия 2590,00 рублей.

По КОСГУ 226 (прочие услуги) экономия 25583,79 рублей .

По КОСГУ 343 (увеличение стоимости горюче-смазочных материалов) экономия 2852,64 рублей.

По КОСГУ 346 (увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)) экономия 295,00 рублей.

Причины отклонения показателей объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения за 12 месяцев 2023 года.

1. 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 лечению в стационаре ГБУ «Молоковская СББЖ» выполнила на 107%.

2. Количество вакцинаций по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению на выезде ГБУ «Молоковская СББЖ» выполнила на 101%.

3. Плановые диагностические мероприятия на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), на выезде в ЛПХ ГБУ «Молоковская СББЖ» выполнила на 100%.

4. ГБУ «Молоковская СББЖ» выполнила плановые диагностические мероприятия на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), на выезде, в ЛПХ на 93%.

5. Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений, ГБУ «Молоковская СББЖ» выполнила на 100%.
6. ГБУ «Молоковская СББЖ» оформила ветеринарные сопроводительные документы физическим лицам на 25% в связи с отсутствием заявок на оформление подконтрольных товаров.
7. ГБУ «Молоковская СББЖ» оформила и выдала ветеринарных сопроводительных документов на 98%.
8. Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц) ГБУ «Молоковская СББЖ» выполнила на 136% от запланированного значения в связи с проведением дополнительных диагностических мероприятий на туберкулез.
9. ГБУ «Молоковская СББЖ» выполнила профилактические вакцинации животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц) на 94%.

Начальник ГБУ «Молоковская СББЖ»
Главный бухгалтер



О.И. Грачева.
Л.С. Иванова.