

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Подпись
А.И. Строгонов
расшифровка подписи
«14» 10 2024 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Подпись
«14» 10 2024 г.
(дата)

Л.В. Иванова
расшифровка подписи

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2024 по 30.09.2024
(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 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	13 209 000,00 ✓	0,00	0,00	11 211 003,97 ✓	0,848740 ✓	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Указанный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня муниципальных физических лиц, (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатора) 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	85200000 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	1 280	1 271	0,992969	580 723,20	0,033000	0,032768	
2	85200000 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	1 916	2 131	1,112213	1 586 198,92	0,090137	0,100251	
3	85200000 99 0 АЦ44АА07003	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 исследований	Единица	10 992	10 417	0,947689	3 592 075,68	0,204122	0,193445	
4	85200000 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	1 107	1 649	1,489612	800 682,03	0,045499	0,067776	
5	85200000 99 0 АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	751	754	1,003995	393 944,56	0,022386	0,022476	Приложение к отчету
6	85200000 99 0 АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	130	61	0,469231	971 969,70	0,055233	0,025917	
7	85200000 99 0 АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 900	2 534	1,333684	348 384,00	0,019797	0,026403	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	720	574	0,797222	107 416,80	0,006104	0,004866	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особом опасные болезни животных (птиц), против особо опасных болезней человека и животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 175	3 636	0,702609	2 964 705,75	0,168472	0,118370	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	3 739	2 823	0,755015	2 326 256,24	0,132191	0,099806	

[illegible]

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2024 года допущены отклонения освоения финансовых средств в сумме -1997996,03 рублей в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от запланированного значения:

КОСГУ	Расшифровка	Сумма
211	не выплата заработной платы за вторую половину сентября 2024 год- 209226,78; отпускные -87095,58; премии за 3 квартал 2024 года- 836813,34;	1133135,7
213	Отчисления во внебюджетные фонды	340999,48
221	услуги связи, начисление и оплата счетов в октябре 2024 года (телефония)- 3806,25	3806,25
223	коммунальные услуги, имеются запланированные расходы на освещение по электроэнергии- 9400, оплата водопотребление - 853,45; ТБО-493,62; на отопление - 98000; которые будут оплачены в октябре 2024 года;	108747,07
225	оплата ремонта в помещении ветлаборатории - 277817,53; оплата ремонта (тех.обслуживания, замена расходных материалов) оборудования - 5000,00	282817,53
226	Прохождение предрейсовых осмотров- 1368,00 оплата в октябре 2024 года.; Гарант- 9858,00	8490
344	Покупка строительных материалов оплата в октябре 2024г.	120000
346		
	Итого:	1997996,03

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2024 года допущены отклонения в достижении показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

Характеристика причин отклонения в достижении показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 1) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА13003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – более плотный охват вакцинациями собак и кошек;
- 2) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА15003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – полный охват вакцинациями молодняка сельскохозяйственных животных;
- 3) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА07003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – основной объем запланированных лабораторных исследований выполнен;
- 4) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – основной объем запланированных исследований на бруцеллез и сап выполнены;
- 5) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – исследования на гиподерматоз проводятся один раз в год и выполнены в полном объеме;
- 6) по услуге 852000О.99.0.АЦ47АА02004 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены

отклонения по причине – уменьшился спрос на данный вид услуг, уровень добычи охотничьих ресурсов (кабаны, медведи) низкий;

7) по услуге 8520000.99.0.АЦ46АА01003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, что спрос на оформление ВСД среди физических лиц увеличился;

8) по услуге 12750019Р69001500001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, что спрос на оформление ВСД среди юридических лиц увеличился;

9) по услуге 12750012Р69101010002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, что вновь ввезенные животные не достигли нужного возраста, ситуация будет исправлена в 4 квартале 2024г.;

10) по услуге 12750012Р69101310002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, что поголовье в хозяйствах снизилось, вновь ввезенные животные не достигли нужного возраста, а также исследования проводящиеся второй раз в году запланированы на 4 квартал.

Начальник ГБУ «Торопецкая СББЖ»

Л.В. Иванова