

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника 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

«15» 10 2021 г.
(даты)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Л.В. Богук

Подпись

расшифровка подписи

«15» 10 2021 г.
(даты)



Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2021 по 30.09.2021
(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 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 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	12 178 200,00	0,00	33 823,31	11 572 620,58	0,947642	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 (отраслевых) перечней базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Головое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренной государственными заданиями, выполненными работами	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутая в отчетном периоде	Индикатор достижения показателя объема государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение 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 заданного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от заданного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ44А.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	600	455	0,758333	16 962,00	0,001041	0,000790	
2	8520000.99.0.АЦ44А.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	8 109	8 109	1,000000	1 146 693,69	0,070407	0,070407	
3	8520000.99.0.АЦ44А.А07003	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	5 422	6 962	1,284028	412 180,44	0,025308	0,032496	
4	8520000.99.0.АЦ44А.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	1 244	1 050	0,844051	172 007,88	0,010561	0,008914	
5	8520000.99.0.АЦ44А.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	3 500	2 500	0,714286	327 600,00	0,020115	0,014368	Приложение к отчету
7	8520000.99.0.АЦ44А.А01003	Проведение мероприятий по защите от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	15	8	0,533333	2 402 483,70	0,147512	0,078673	
8	12750012909001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 000	132	0,132000	146 880,00	0,009018	0,001190	
9	1275001290910110001001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	471 974	40 873	0,086600	6 234 776,54	0,382815	0,033152	
10	1275001290910110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	24 532	20 152	0,821458	420 233,16	0,025802	0,021195	
11	12750012909101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	51 588	22 380	0,433822	3 813 900,84	0,234173	0,101589	
ИТОГО					51 588	22 380	0,433822	3 813 900,84	0,234173	0,101589	0,398845

к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ "Бежецкая СББЖ"
период с 01.01.2021 по 30.09.2021

Раздел 1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Индекс освоение финансовых средств составил 0,947642

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 9 месяцев года учреждению перечислено 12178200,00, а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 33823,31

Кассовый расход составил 11572620,58 рублей, в том числе 11538797,27 рублей - субсидии текущего года

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задания на 01 октября 2021 сумме 639402,73

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Заработная плата	211		515936,97	Заработная плата за 2 половину сентября -222844,34, экономия на выплату премии за 3 квартал- 239234,81
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет предприятия	266		12725,97	Пособие за три дня нетрудоспособности за счет работодателя в сентябре, выплачено в октябре
Начисления на оплату труда	213		79513,48	Начисления на оплату труда за сентябрь- 7264,54, экономия на выплату премии за 3 квартал-72248,94
Услуги связи	221	2221	288,48	Задолженность по услугам связи за сентябрь, счета выставлены последним днем месяца. Оплата произведена в октябре
Коммунальные услуги	223	2234	7984,44	Задолженность за водоснабжение и водоотведение за сентябрь, счета выставлены последним днем месяца. Оплата произведена в октябре.
		2235	1675	Задолженность по вывозу мусора за сентябре, счета выставлены последним днем месяца. Оплата произведена в октябре

Работы, услуги по содержанию имущества	225	2251	17568,39	Задолженность по обслуживанию пожарной сигнализации 3 квартир-3600,00, задолженность по обслуживанию газопровода и газового оборудования-13968,39, счета выставлены последним днем месяца. Оплата произведена в октябре.
Прочие работы, услуги	226	2267	3710	Задолженность по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей за сентябрь, счета выставлены последним днем месяца. Оплата произведена в октябре
ВСЕГО			639402,73	

Главный бухгалтер



Королева И.А.

Приложение к отчету о выполнении
государственного задания за 9 месяцев 2021 г.
по ГБУ «Бежецкая СББЖ»

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

За 9 месяцев 2021 года на территории Бежецкого района не было случаев наложения карантина. Для недопущения случаев бешенства и других особо опасных заболеваний были проведены массовые вакцинации животных. Данное обстоятельство позволило провести мероприятия в полном объеме и обеспечить эпизоотическое благополучие в Бежецком районе.

Государственное задание за 9 месяцев 2021 года выполнено на 39 %, в том числе:

- плановые показатели по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнены на 75 %.
- плановые показатели по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 100 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям в частном секторе выполнен на 128%.
- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 84 %.
- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 71 %.
- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 53 %.
- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнены на 13 %.
- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 50 %.
- плановые показатели по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнены на 9 %.
- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 82 %.
- плановые показатели по лабораторным исследованиям для юридических лиц выполнены на 43 %.

Увеличение планового показателя по вакцинации на выезде в частном секторе на 25 % связано с проведением плановых вакцинаций в 1, 2 и 3 кварталах 2021 года.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для физических лиц связана с увеличением обслуживаемой территории (Рамешковский и Лесной районы) и поступлением дополнительных материалов для исследований.

Увеличение планового показателя по отбору проб на выезде в частном секторе на 9 % связано с проведением плановых мероприятий по отбору крови КРС в 1 квартале 2021 г.

Уменьшение планового показателя по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе на 4 % связано с уменьшением поголовья КРС в частном секторе Бежецкого района

Уменьшение плановых показателей по количеству исследований на трихинеллез в стационаре в частном секторе на 22 % связано с уменьшением подконтрольной продукции.

Уменьшение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для физических лиц на 62 % связано с уменьшением подконтрольной продукции.

Уменьшение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц на 25 % связано с уменьшением подконтрольной продукции, вызванной снижением объемов работ на ООО МПК «Коралл» (в связи со вспышкой АЧС в 2020 году была ликвидирована значительная часть поголовья).

Уменьшение планового показателя по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц на 66 % связано с уменьшением исследований на трихинеллез, вызванным снижением объемов работ на ООО МПК «Коралл» (в связи со вспышкой АЧС в 2020 году была ликвидирована значительная часть поголовья).

Увеличение планового показателя по вакцинации на выезде для юридических лиц на 7 % вызвано проведением плановых вакцинаций в 1, 2, 3 кварталах 2021 года.

Уменьшение планового показателя по лабораторным исследованиям для юридических лиц на 32 % связано с уменьшением исследований на бруцеллез свиней, вызванным уменьшением поголовья ООО «Коралл» (в связи со вспышкой АЧС в 2020 году была ликвидирована значительная часть поголовья).

Начальник



Л.В.Богук