

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Исполнение должности руководителя исполнительного органа государственной власти, исполнительного органа

и полномочия руководителя Тверской области



А.И. Строгонов

расшифровка подписи

Подпись

«11» 10 2022 г.
(даты)

УТВЕРЖДАЮ

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

Исполнение должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Л.В. Богук

расшифровка подписи



10 2022 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 30.09.2022

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1	2	3	4	5	6	7
<p>№ п/п</p>	<p>Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области</p>	<p>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.</p>	<p>Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.</p>	<p>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.</p>	<p>Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)</p>	<p>Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1</p>
1	13 299 000,00	0,00	38 195,85	12 405 843,06	0,930169	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) лицензий (квалификационных государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (квалификационного государственного) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) лицензий (квалификационные) государственных и муниципальных услуг, и работ муниципальных услуг, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения государственной услуги, наименование работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, наименование работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, наименование работы	Исполнение государственной услуги, наименование работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме лицензий (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, наименование работы	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнение работ от запланированного значения	
1	853000099.0.11444A.15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и инвазий болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты	Количество вакцинируемых	Единица	600	577	0,961667	8 328,00	0,000499	0,000480	
2	853000099.0.11444A.15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и инвазий животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты	Количество вакцинируемых	Единица	8 109	5 371	0,662350	287 788,41	0,017254	0,011428	
3	853000099.0.11444A.07903	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и инвазий болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты	Количество исследуемых	Единица	7 900	7 553	0,956076	1 036 638,00	0,002150	0,059420	
4	853000099.0.11444A.00003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и инвазий болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты	Количество мероприятий	Единица	1 244	990	0,795820	45 791,64	0,002745	0,002185	
5	853000099.0.11444A.00003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации зародков и инвазий болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их продукты	Количество мероприятий	Единица	2 957	1 746	0,590403	74 664,25	0,004476	0,002543	Приложение к отчету
6	853000099.0.11444A.02004	Проведение мероприятий по защите от болезней отщипов	Количество мероприятий	Единица	15	15	1,000000	2 049 043,95	0,122847	0,122847	
7	853000099.0.11444A.01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	166	0,922222	1 890,00	0,000113	0,000104	
8	12750012990101500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	7 255	5 488	0,756444	930 308,65	0,055775	0,042191	
9	12750012990101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особые опасные болезни животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	377 284	201 031	0,532837	7 515 497,28	0,450579	0,240085	
10	12750012990101100001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обихода для человека и животных (птиц)	Количество вакцинируемых	Единица	26 301	19 777	0,751949	711 442,05	0,042653	0,032073	
11	12750012990101100002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезней обихода для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	36 369	47 661	1,310484	3 827 473,56	0,229470	0,300716	
12	12750012990100100000001	Проведение мероприятий по отбору животных без владельцев, в том числе их транспортировку и последующую передачу в пункты для животных	Количество животных	Единица	65	48	0,738462	159 399,50	0,009557	0,007027	
13	12750012990100210000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проявивших агрессивности, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	58	5	0,086207	31 378,58	0,001881	0,000162	
Итого											0,821393

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

За 9 месяцев 2022 года на территории Бежецкого района не было случаев наложения карантина заболеваний, противоэпизоотические мероприятия по которым входят в государственное задание ГБУ «Бежецкая СББЖ». 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 2022 года выполнено на 83 %, в том числе:

- плановый показатель по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнен на 96 %.
- плановый показатель по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 66 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям в частном секторе выполнен на 95%.
- плановый показатель по отбору проб на выезде в частном секторе выполнен на 79 %.
- плановый показатель по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнен на 59 %.
- плановый показатель по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнен на 100 %.
- плановый показатель по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнен на 92 %.
- плановый показатель по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнен на 75 %.
- плановый показатель по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнен на 53 %.
- плановый показатель по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнен на 75 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям для юридических лиц выполнен на 131 %.
- плановый показатель мероприятий по отлову безнадзорных животных выполнен на 73%.
- плановый показатель мероприятий по возврату безнадзорных животных на прежние места их обитания выполнен на 8 %.

Увеличение планового показателя по вакцинации в стационаре для физических лиц на 20% вызвано увеличением поголовья домашних питомцев г. Бежецк.

Уменьшение планового показателя по вакцинации на выезде для физических лиц на 9% вызвано проведением основных мероприятий по вакцинации в 4 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для физических лиц на 20% вызвано увеличением доставленного материала с Рамешковского и Лесного районов.

Увеличение планового показателя по отбору проб на выезде для физических лиц на 4 % вызвано проведением основных мероприятий по отбору крови в 1-2 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Уменьшение планового показателя по проведению диагностических исследований на выезде для физических лиц на 16% вызвано проведением основных мероприятий в 4 квартале в соответствии с планом ПЭМ и сокращением поголовья.

Увеличение планового показателя по количеству исследований на трихинеллез для физических лиц в стационаре на 31 % вызвано увеличением подконтрольной продукции.

Увеличение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов для физических лиц на 17% вызвано увеличением подконтрольной продукции.

Плановый показатель по оформлению ветеринарных сопроводительных документов для юридических лиц выполнен в полном объеме.

Уменьшение планового показателя по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц на 22% связано с уменьшением исследований на трихинеллез, вызванным снижением объемов работ на ООО МПК «Коралл».

Плановый показатель по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнен в полном объеме.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для юридических лиц на 56% вызвано увеличением доставленного материала из Рамешковского и Лесного районов, проведением мероприятий по исследованиям на бруцеллез крови свиней, принадлежащих ООО «Коралл» в 3 квартале вместо 4 квартала 2022 года.

Уменьшение планового показателя по отлову безнадзорных животных на 2% вызвано отсутствием заявок на отлов безнадзорных животных.

Уменьшение планового показателя по возврату животных без владельцев на прежние места их обитания на 67% вызвано тем, что возврат не осуществлялся (из 48 отловленных собак – 3 возвращены владельцам, 10 размещено в приюте по причине агрессивности, 1 собака пала, 33 передано новым владельцам, 1 находится на передержке на 01.10. 2022 г.).

Начальник



Л.В.Богук

к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ "Бежецкая СБЖ"
период с 01.01.2022 по 30.09.2022

Раздел 1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Индекс освоение финансовых средств составил 0,0930169 ✓

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2022 год учреждению перечислено 13299000,00 а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 38195,85 ✓

Кассовый расход составил -12405843,06 рублей, в том числе 12367647,21 рублей - субсидии текущего года 38195,85

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задания на 01 октября 2022 составил сумме 931352,79 ✓

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Зарботная плата	211		547502,84	Зарботная плата за 2 половину сентября-183768,53, премия за 3 квартал 2022-363734,31
Начисление на заробонтную плату	213		329859,13	Начисления на заробонтную плату за 2 половину сентября -220011,37 начисления на премию за 3 квартал - 109847,76
Услуги связи	221	2211	1372,82	Кредиторская задолженность по услугам местной связи за сентябрь
Прочие работы, услуги	226	2267	4760	Кредиторская задолженность по предрейсовому и после рейсовому осмотру водителей за сентябрь
Приобретение ГСМ	343	3431	47858	Кредиторская задолженность по ГСМ за сентябрь 2022 г.
ВСЕГО			931352,79 ✓	

Главный бухгалтер



Королева И.А.