

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
"Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Подпись: _____
расшифровка подписи: _____

О.С.Беляева

расшифровка подписи

« 14 » июля 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.В.Богук

расшифровка подписи

« 14 » июля 2023 г.
(дата)

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 01.01.2023 по 30.06.2023
(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 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	9 652 000,00	0,00	1 700,10	8 238 710,40	0,853425	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер региональной заявки общероссийского базового (государственного) перечня (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийское базовое (государственное) перечня (классификатор) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, выполнения работ	Единица измерения государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственными заданиями, отчета о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутая в отчетном периоде	Исполнено допущения по объему государственной услуги, выполненная работа (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/Σ9)	Итоговое исполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполненная работ	Характеристика качества исполнения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.AJH4AA.13001	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	600	305	0,508333	18 684,00	0,000946	0,000481	Приложение к отчету
2	8520000.99.0.AJH4AA.13002	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	7 409	3 073	0,414766	419 201,22	0,021234	0,008807	
3	8520000.99.0.AJH4AA.17001	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	7 900	6 127	0,775570	1 013 965,90	0,051360	0,039833	
4	8520000.99.0.AJH4AA.18001	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 344	1 254	1,008039	69 527,16	0,003522	0,003550	
5	8520000.99.0.AJH4AA.19001	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, диких, копытных и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	2 957	1 603	0,542103	110 207,39	0,005582	0,003026	
6	8520000.99.0.AJH4AA.2004	Проведение мероприятий по защите от болезней людей, животных и пчел	Количество мероприятий	Единица	15	8	0,533333	1 151,70	0,000058	0,000003	
7	8520000.99.0.AJH4AA.23001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	26	0,144444	3 038,40	0,000154	0,000022	
8	1279001H9000100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	7 255	4 743	0,653756	73 130,40	0,003704	0,002422	
9	12790012900000000002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни людей и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	477 280	326 157	0,683366	13 001 107,20	0,058537	0,450022	
10	12790012900000100000001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней людей и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	19 420	12 667	0,652266	764 177,00	0,038707	0,025247	
11	12790012900000100000001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни людей и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	33 369	16 965	0,508406	3 719 976,12	0,188426	0,095707	
12	1279001H90000000000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировке в специализированную ветеринарную службу для животных	Количество животных	Единица	96	89	0,927083	466 341,12	0,020621	0,021899	
13	1279001H900000000000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, не проявляющих агрессивности, на проезде места их обитания	Количество животных	Единица	87	79	0,908046	81 905,28	0,004149	0,003767	
Итого										0,654904	

Приложение к отчету о выполнении
государственного задания за 6 месяцев 2023 г.
по ГБУ «Бежецкая СББЖ»

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

За 6 месяцев 2023 года на территории Бежецкого района был 1 случай наложения карантина заболеваний (бешенство в дикой фауне), противозпизоотические 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 6 месяцев 2023 года выполнено на 65 %, в том числе:

- плановые показатели по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнены на 50 %.
- плановые показатели по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 42 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям в частном секторе выполнен на 77%.
- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 100 %.
- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 54 %.
- 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 14 %.
- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 65 %.
- плановые показатели по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнены на 68 %.
- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 65 %.
- плановые показатели по лабораторным исследованиям для юридических лиц выполнены на 51 %.
- плановые показатели мероприятий по отлову безнадзорных животных выполнены на 92%.
- плановые показатели мероприятий по возврату безнадзорных животных на прежние места их обитания выполнены на 90 %.

Уменьшение планового показателя по вакцинации на выезде для физических лиц на 9% вызвано проведением основных мероприятий по вакцинации в 3-4 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для физических лиц на 28% вызвано проведением основных мероприятий по исследованиям в 1-2 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по отбору проб на выезде для физических лиц на 50% вызвано проведением основных мероприятий по отбору крови в 1-2 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по диагностическим исследованиям на выезде для физических лиц на 4% вызвано проведением основных мероприятий по исследованиям на гиподерматоз во 2 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по количеству исследований на трихинеллез для физических лиц в стационаре на 3 % вызвано увеличением подконтрольной продукции.

Уменьшение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для физических лиц на 36 % вызвано уменьшением подконтрольной продукции.

Увеличение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц на 15 % вызвано увеличением подконтрольной продукции.

Увеличение планового показателя по диагностическим исследованиям на выезде для юридических лиц на 18 % вызвано увеличением объемов работ (исследований на трихинеллез) на ООО МПК «Коралл» в 1-2 квартале 2023 г.

Увеличение планового показателя по количеству вакцинаций на для юридических лиц в стационаре на 15 % вызвано проведением основных мероприятий по вакцинациям в 1-2 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по отлову безнадзорных животных на 39% вызвано увеличением количества безнадзорных животных.

Увеличение планового показателя по возврату животных без владельцев на прежние места их обитания на 29% вызвано увеличением отловленных животных.

Начальник

Богук

Л.В.Богук

к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ "Бежецкая СББЖ"
период с 01.01.2023 по 30.06.2023

Раздел 1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Индекс освоение финансовых средств составил 0,853425 ✓

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2023 год учреждению перечислено 9652000,00 а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 1700,10 ✓

Кассовый расход составил - 8238710,40 рублей, в том числе 8237010,30 рублей - за счет субсидии текущего года и 1700,10 - за счет разрешенного остатка на 01.01.2023 к использованию в 2023 г.

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задания на 01 июля 2023 составил года в сумме 1414989,70 ✓

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Фонд оплаты труда	211		1034645,4	Заработная плата за 2половину июня- 339251,91, срок уплаты 4 июля, квартальная премия за 2 квартал выплачивается в июле по результатам работы-695393,49
Взносы на выплаты по оплате труда работникам	213		311455,95	Взносы на выплаты по оплате труда за июнь -101447,11,оплачен 4 июля, взносы на квартальную премию - 210008,84
Услуги связи	221	2221	1237,35	Задолженность за услуги местной связи за июнь 2023, оплата произведена в начале июля
Прочие расходы работ и услуг	226	2262	9316	Задолженность за услуги по предоставлению доступа и сопровождение комплекта ЭПС "Гарант" за июнь 2023, оплата произведена в начале июля
Приобретение ГСМ	343	3431	58335	Задолженность по приобретению ГСМ з июнь месяце, оплата произведена в начале июля
ВСЕГО			1414989,7	

Главный бухгалтер



Королева И.А.