

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

Подпись 
А.И.Строганов
расшифровка подписи
«11» 10 2024г.
(дата)

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
расшифровка подписи
«11» 10 2024г.
(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 01.01.2024 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 (выполнении 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	16 032 000,00 ✓	0,00	0,00	15 327 665,13 ✓	0,956067	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер ресурсной записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное программой государственного задания, о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги (выполнения работ) к соответствующему заданию	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения 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 запланированного значения	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ4АА.13003	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	493	0,821667	17 316,00	0,000798	0,000655	
2	8520000.99.0.АЦ4АА.15003	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	7 380	5 169	0,700407	381 693,60	0,017581	0,012314	
3	8520000.99.0.АЦ4АА.07003	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	7 900	9 759	1,233316	735 490,00	0,033877	0,041849	
4	8520000.99.0.АЦ4АА.04003	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	1 386	1 663	1,199836	49 937,58	0,002300	0,002760	
5	8520000.99.0.АЦ4АА.03003	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	2 586	2 168	0,838360	57 047,16	0,002628	0,002203	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ4АА.02004	Проведение мероприятий по защите от болезней обих для человека и животных и пищевых отходов	Количество мероприятий	Единица	15	36	2,400000	881,40	0,000041	0,000097	
7	8520000.99.0.АЦ4АА.01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	135	0,750000	2 039,40	0,000094	0,000070	
8	1272001.2569.01.01.00001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	9 000	7 143	0,793667	61 740,00	0,002844	0,002257	
9	1272001.2569.01.01.0002001	Проведение плановых ветеринарных мероприятий на особом объекте для человека и животных (птиц), болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	775 336	547 148	0,705691	14 491 029,84	0,667468	0,471027	
10	1272001.2569.01.11.0001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	19 525	12 577	0,644149	702 119,00	0,032340	0,020832	
11	1272001.2569.01.31.0002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	56 510	50 993	0,902371	4 463 724,90	0,205603	0,185330	
12	1272001.2569.01.01.0000001	Проведение мероприятий по отпугу животных без владельцев, в том числе их транспортировку и неслучайную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	102	128	1,254902	616 696,08	0,028406	0,035646	
13	1272001.2569.01.02.0000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не прошедших аттестации, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	92	112	1,217391	130 722,80	0,006021	0,007330	
ИТОГО					92	112	1,217391	130 722,80	0,006021	0,007330	0,782571

Приложение к отчету о выполнении
государственного задания за 9 месяцев 2024 г.
по ГБУ «Бежецкая СББЖ»

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

За 9 месяцев 2024 года на территории Бежецкого района случаев наложения карантина заболеваний, противозпизоотические мероприятия по которым входят в государственное задание ГБУ «Бежецкая СББЖ», не было. Для недопущения случаев бешенства и других особо опасных заболеваний были проведены массовые вакцинации животных. Данное обстоятельство позволило обеспечить эпизоотическое благополучие в Бежецком районе.

Государственное задание за 9 месяцев 2024 года выполнено на 78 %, в том числе:

- плановые показатели по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнены на 82 %.
- плановые показатели по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 70 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям в частном секторе выполнен на 123%.
- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 119 %.
- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 83 %.
- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 240%.
- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнены на 75 %.
- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 79 %.
- плановые показатели по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнены на 70 %.
- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 64 %.
- плановые показатели по лабораторным исследованиям для юридических лиц выполнены на 90 %.
- плановые показатели мероприятий по отлову безнадзорных животных выполнены на 125%.
- плановые показатели мероприятий по возврату безнадзорных животных на прежние места их обитания выполнены на 121 %.

Увеличение планового показателя по вакцинации в стационаре для физических лиц на 7% вызвано увеличением поголовья собак и кошек, доставляемых для вакцинации в стационар.

Уменьшение планового показателя по вакцинации на выезде для физических лиц на 5% вызвано проведением основных мероприятий по вакцинации в 4 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для физических лиц на 48% вызвано переносом части исследований с 4 квартала.

Увеличение планового показателя по отбору проб на выезде для физических лиц на 44% 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 8% вызвано проведением основных мероприятий по исследованиям на туберкулез во 2 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по количеству исследований на трихинеллез для физических лиц в стационаре на 165 % вызвано увеличением подконтрольной продукции.

Уменьшение планового показателя по диагностическим исследованиям на выезде для юридических лиц на 5 % вызвано уменьшением объемов работ (исследований на трихинеллез) на МПК ООО «Коралл».

Уменьшение планового показателя по количеству вакцинаций на выезде для юридических лиц на 11 % вызвано проведением основных мероприятий по вакцинации против сибирской язвы в 4 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для юридических лиц на 15% вызвано переносом части исследований с 4 квартала.

Увеличение планового показателя по отлову безнадзорных животных на 50% вызвано увеличением количества безнадзорных животных.

Увеличение планового показателя по возврату животных без владельцев на прежние места их обитания на 46% вызвано увеличением отловленных животных.

Начальник ГБУ «Бежецкая СББЖ»



Л.В.Богук

к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ "Бежецкая СББЖ"
период с 01.01.2024 по 30.09.2024

Раздел 1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Индекс освоение финансовых средств составил 0,956067

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2024 год учреждению перечислено 16032000,00 также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 0,00

Кассовый расход составил -15327665,13 рублей, в том числе 15327665,13 рублей - за счет субсидии текущего года и 0,00 - за счет разрешенного остатка на 01.01.2024 к использованию в 2024 г.

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задания на 01 октября 2024 составил сумме 704334,87

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Фонд оплаты труда	211		460073,65	Заработная плата за 2половину сентября-285642,49, срок уплаты 4 октября, квартальная премия за 3 квартал выплачивается в октябре 2024 по результату работы-174431,16
	266		11218,39	Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств организации за сентябрь, выплачено в начале октября
Взносы на выплаты по оплате труда работникам	213		54219,16	Взносы на выплаты по оплате труда за сентябрь -1540,95 оплачен 4 октября 2024, взносы на квартальную премию - 52678,21
Услуги связи	221	2211	4600	Задолженность за услуги интернет за сентябрь 2024, оплата произведена в начале октября 2024
		2212	337,61	Задолженность за услуги местной связи за сентябрь 2024, оплата произведена в начале октября 2024
Прочие расходы работ и услуг	226	2262	9783	Задолженность за услуги по предоставлению доступа и сопровождение комплекта ЭПС "Гарант" за сентябрь 2024, оплата произведена в начале октября 2024
		2267	2400	Задолженность за предрейсовый и послерейсовый осмотр за сентябрь 2024, оплата произведена в начале октября 2024
Приобретение основных средств	310	3103	87586	Задолженность по приобретению фиксатора удавку и клетки для собак, оплата произведена в начале октября
Приобретение ГСМ	343	3431	74117,06	Задолженность по приобретению ГСМ за сентябрь месяце, оплата произведена в начале октября 2024
ВСЕГО			704334,87	

Главный бухгалтер



Королева И.А.