

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного (государственного) органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения "Тверской области"

Подпись
А.И. Строгонов
расшифровка подписи

«20» 01 2025 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения "Тверской области"

Подпись
Т.Ф. Цой
расшифровка подписи

«20» 01 2025 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2024 по 31.12.2024
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. 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	8 083 766,00 ✓	0,00	207 370,62 ✓	8 090 048,17 ✓	0,975747 ✓	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

[illegible]

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде, гр.3 = гр.1 / гр.2
1	2	3
0,980027	0,975747	1,004387

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п			Показатели качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателей качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде, гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование (работы)	Единица измерения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000.99.0.АЦ44А.А13003	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 личино	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
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 личино	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
3	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 личино	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
4	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 личино	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
5	8520000.99.0.АЦ47А.А02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
6	8520000.99.0.АЦ46А.А01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	

Приложение к отчету о выполнении
государственного задания за год 2024 г.
по ГБУ «Сандовская СББЖ»

Раздел 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

За год 2024 года сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 8 083 766,00 рублей.

Кассовый расход на оказание государственных услуг произведен в сумме 8090048,17 руб. Индекс освоения финансовых средств – 0,975747. Остаток денежных средств на 01.01.2025 года составил 201088,45 руб.

Остаток денежных средств образовался по статьям:

по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 163,99 руб.-экономия образовалась за счет выплаты работникам сумм, на которые страховые взносы не начислялись;

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в сумме 3515,45 руб., в том числе:

а) по РК 2233 в сумме 735,05 руб. экономия услуг электроэнергии (фактическое потребление оказалось ниже планируемого);

б) по РК 2234 в сумме 2466,42 руб. экономия по оплате за холодное водоснабжение (фактическое потребление оказалось ниже планируемого);

б) по РК 2235 в сумме 313,98 руб. экономия по оплате прочих коммунальных услуг (фактическое потребление оказалось ниже планируемого);

по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» в сумме 54228,50 руб., в том числе:

а) по РК 2252 «техническое обслуживание оборудования» сокращение потребности в ремонте оборудования 30640,00 руб.;

б) по РК 2254 сокращение потребности в техническом обслуживании автомобиля в сумме 23588,50 руб.(фактические затраты оказались ниже планируемых, за счет ремонта своими силами) и в прочих работах и услугах по содержанию имущества. ;

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 25 748,62 руб., в том числе:

а) по РК 2262 экономия за услуги информационно-справочной системы в сумме 2229,00 руб. ;

б) по РК 2267 сокращение потребности в прочих работах, услугах в сумме 23519,62 руб. ;

по КОСГУ 310 РК 3103 «Основные средства» экономия в сумме 2637,00 руб. ;

по КОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях» экономия в сумме 16,55 руб. ;

по КОСГУ 343 «Увеличение стоимости ГСМ» в сумме 54166,58 руб.(фактическое потребление бензина оказалось ниже планируемого);

по КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» экономия в сумме 664,00 руб.

по КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» экономия в сумме 17280,00 руб.,

по КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» в сумме 39606,76 руб. в т.ч

а) по КОСГУ 346 РК 3462 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» в сумме 2554,00 руб. экономия при закупке дезинфицирующих средств ;

б) по КОСГУ 346 РК 3463 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - в сумме 27630,00 руб., сокращение потребности в приобретении запасных частей для автомобилей;

в) по КОСГУ 346 РК 3464 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - в сумме 9422,76 руб., сокращение потребности в приобретении запасных частей для автомобилей

по КОСГУ 291 «Налоги» земельный налог в сумме 3061,00 руб.

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Государственное задание за 12 месяцев 2024 года выполнено на 98,0 %, в том числе:

- плановый показатель по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнен на 101,5 %.

- плановые показатель по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 91,5 %.

- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 54,0 %, в связи с уменьшение поголовья в 2024 г.: крупного рогатого скота с 60 до 50 голов, мелкого рогатого скота с 205 до 85 голов.

- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 83,2 %.

- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 180,0%.

- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнены на 0 %.

Невыполнение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов для физических лиц связано с отсутствием подконтрольной продукции.

- плановые показатели по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнены на 79,1 %.

- плановые показатели по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнены на 107,9 %.

- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 99,0 %.