

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
расшифровка подписи
А.И. Строгонов
«14» 10 2024 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
расшифровка подписи
Г.Ф.Цой
«14» 10 2024 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 30.09.2024
(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 (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	6 036 000,00 ✓	0,00	207 370,62 ✓	5 039 646,46 ✓	0,807200	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнении 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
0,760092 ✓	0,807200 ✓	0,941640

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное законодательством Российской Федерации	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, пр 9 = пр 7 / пр 6	Характеристика причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения	
		Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8520000.99.0.АЦ44АА13003	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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	10	1,000	
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003	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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
4	8520000.99.0.АЦ44АА03003	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	Коэффициент заболеваемости	Процент	0	0,0	0	1,000	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	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.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
7	1275001.9F69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
8	1275001.2F69101010002001	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	1275001.2F69101110001001	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 9 месяцев 2024 г.
по ГБУ «Сандовская СББЖ»

Раздел 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

За 9 месяцев 2024 года сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 6 036 000,00 рублей.

Кассовый расход на оказание государственных услуг произведен в сумме 5039646,46 руб. Индекс освоения финансовых средств – 0,807200. Остаток денежных средств на 01.10.2024 года составил 1203724,16 руб (в том числе остаток прошлого года 400,00 руб.) из них:

а) остаток денежных средств на оплату текущей задолженности на 01.10.2024 г. в сумме 210767,55 руб.;

б) образовавшаяся экономия по статьям в сумме 992956,61 руб. будет использована в 4 квартале 2024 г.

Остаток денежных средств образовался по статьям:

по КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 527308,78 руб. – будет использован в 4 квартале 2024 г. для выплаты заработной платы, премии за 3 квартал, отпускных;

по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 197529,77 руб. – будет использован в 4 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 221 «Услуги связи» в сумме 2777,49 руб., в том числе:

а) по РК 2211 текущая задолженность в сумме 717,49 руб., - оплата счетов за сентябрь будет произведена в октябре 2024 г.;

б) по РК 2212 текущая задолженность в сумме 2060,00 руб., - оплата счетов за сентябрь будет произведена в октябре 2024 г.;

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в сумме 1693,62 руб., в том числе:

а) по РК 2233 текущая задолженность 1200,00 руб.- оплата счетов за сентябрь будет произведена в октябре 2024 г.;

б) по РК 2235 текущая задолженность 493,62 руб. - оплата счетов за сентябрь будет произведена в октябре 2024 г.;

по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» в сумме 82918,50 руб., в том числе:

а) по РК 2252 «техническое обслуживание оборудования» экономия в сумме 25720,00 руб. будет произведена в 4 квартале 2024 г.;

б) по РК 2254 экономия в сумме 57198,50 руб. в результате ремонта автомобилей собственными силами, будет использована в 4 квартале 2024 г. ;

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 134869,00 руб., в том числе:

а) по РК 2262 экономия за услуги информационно-справочной системы 18029,00 руб. будет использована в 4 квартале 2024 г. ;

б) по РК 2267 текущая задолженность за услуги по проведению предрейсового медосмотра в сумме 1840,00 руб. будет оплачена в октябре 2024 г.;

в) по РК 2267 экономия в сумме 115 000,00 руб. в том числе: будет направлена на обучение специалистов в сумме 15000,00 руб. , на услуги по разбору здания готового к списанию в сумме 100 000,00 руб. в 4 квартале 2024 г. ,;

по КОСГУ 227 «Страхование» экономия в сумме 7250,40 руб. будет использована в 4 квартале 2024 г на страхование автомобиля.

по КОСГУ 310 РК 3103 «Основные средства» экономия в сумме 48917,00 руб. будет использована в 4 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях» экономия в сумме 6876,40 руб. будет использована в 4 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 343 «Увеличение стоимости ГСМ» в сумме 101126,20 руб.

а) по РК 3431 текущая задолженность за бензин в сумме 25426,20 руб. будет оплачена в октябре 2024 г.;

б) по РК 3431 экономия в сумме 33200,00 руб. бензина будет использована в ноябре 2024 г

в) по РК 3432 экономия в сумме 42500,00 руб . закупка дров для отопления здания перенесена на 4 квартал 2024 г.,

по КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» экономия в сумме 6722,00 руб.будет использована в 4 квартале 2024 г.

по КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» в сумме 37130 руб., экономия будет использована в 4 квартале 2024 г. на приобретение спецодежды;

по КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» в сумме 38496,00 руб. в т.ч

а) по КОСГУ 346 РК 3462 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» в сумме 6601,00 руб. экономия будет использована для оплаты дезинфицирующих средств в 4 квартале 2024 г.;

б) по КОСГУ 346 РК 3463 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - в сумме 6760,00 руб., - экономия будет использована для закупки запасных частей в 4 квартале 2024 г.;

б) по КОСГУ 346 РК 3464 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - в сумме 25135,00 руб., - экономия будет использована в 4 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 291 «Налоги» в сумме 10109,00 руб. – оплата будет произведена в октябре 2024 г., в том числе:

а) земельный налог – 8307,00 руб.

б) плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1802,00 руб.

Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Государственное задание за 9 месяцев 2024 года выполнено на 76,0 %, в том числе:

- плановый показатель по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнен на 90,5 %.

- плановые показатели по вакцинации на выезде в частном секторе выполнены на 78,4 %.

- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 39,1%, в связи с уменьшением 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 56,9 %.

- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 103,3%.

- 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 64,5 %.

- плановые показатели по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнены на 85,2 %.

- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 70,1 %.