

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


А.И. Строгонов
Подпись расшифровка подписи

« 11 » 07 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


Т.Ф.Цой
Подпись расшифровка подписи

« 11 » 07 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 30.06.2024
(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 государственными учреждениями 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	3 984 000,00 ✓	0,00	207 370,62 ✓	3 026 299,87 ✓	0,722031 ✓	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
0,633690	0,722031	0,877650

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	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Показатель качества государственной услуги (работы)		Нормативное значение показателя качества государственной услуги (работы), предусмотренное государственным заданием на отчетный период	Фактическое значение показателя качества государственной услуги (работы), достигнутое в отчетном периоде	Допустимое (возможное) отклонение показателя качества государственной услуги (работы)	Индекс достижения планового значения показателя качества государственной услуги (работы) в отчетном периоде: гр.9 = гр.7 / гр.6	Характеристика значения причин отклонения показателя качества государственной услуги (работы) от нормативного значения
			Наименование	Единица измерения					
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	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	Процент	100	100,0	0	1,000	
8	12750012P69101010002001	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	12750012P69101110001001	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	

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания за 6 месяцев 2023 г.
ГБУ "Сандовская СББЖ"

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
1	Бешенство (вакцинация стационар)	6	собаки	89		
	Бешенство (вакцинация стационар)	6	кошки	92		
	Бешенство (вакцинация стационар)	6	другие виды животных			
2	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	собаки	240		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	кошки	337		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	пушные звери			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	крупный рогатый скот	50	1064	
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	мелкий рогатый скот	192		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	лошади	1		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	другие виды животных			
3	Сибирская язва (вакцинация)	6	крупный рогатый скот		193	
	Сибирская язва (вакцинация)	6	мелкий рогатый скот			
	Сибирская язва (вакцинация)	6	лошади			
	Сибирская язва (вакцинация)	6	другие виды животных			
4	Лептоспироз (вакцинация)	6	крупный рогатый скот	50	1302	
	Лептоспироз (вакцинация)	6	мелкий рогатый скот	192		
	Лептоспироз (вакцинация)	6	лошади	1		
	Лептоспироз (вакцинация)	6	другие виды животных			
5	Классическая чума свиней (вакцинация)	6	свиньи			
	Классическая чума свиней (вакцинация)	6	кабаны			
	Классическая чума свиней (вакцинация)	6	другие виды животных			
6	Оспа (вакцинация)	12	мелкий рогатый скот			
7	Бруцеллез (отбор проб)	6	крупный рогатый скот	44	1173	ф.л. 11 мониторинг
	Бруцеллез (отбор проб)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (отбор проб)	6	лошади	1		
	Бруцеллез (отбор проб)	6	другие виды животных			
8	Лептоспироз (отбор проб)	6	крупный рогатый скот		12	мониторинг
	Лептоспироз (отбор проб)	6	мелкий рогатый скот			

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
8	Лептоспироз (отбор проб)	6	лошади			
	Лептоспироз (отбор проб)	6	другие виды животных			
9	Сap (отбор проб)	12	лошади	1		
	Сap (отбор проб)	6	другие виды животных			
10	Туберкулез (диагностика)	6	крупный рогатый скот	50	1215	
	Туберкулез (диагностика)	6	другие виды животных	192		мрс
10	Сap (диагностика)	6	лошади			
11	Сap (диагностика)	6	другие виды животных			
12	Трихинеллез (групповой метод с ИЖС)	6	свиньи			
	Трихинеллез (групповой метод с ИЖС)	6	другие виды животных			
13	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	свиньи			
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	кабаны	6		
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	медведи	3		
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	другие виды животных			
14	Гиподерматоз (осмотр)	6	крупный рогатый скот	50	1034	
	Гиподерматоз (осмотр)	6	другие виды животных			
15	Бруцеллез (РСК)	6	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РСК)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РСК)	6	лошади			
	Бруцеллез (РСК)	6	другие виды животных			
16	Бруцеллез (РИД)	6	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РИД)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РИД)	6	лошади			
	Бруцеллез (РИД)	6	другие виды животных			
17	Бруцеллез (РА)	6	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РА)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РА)	6	лошади			
	Бруцеллез (РА)	6	другие виды животных			
18	Бруцеллез (РБП)	6	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РБП)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РБП)	6	лошади			
	Бруцеллез (РБП)	6	другие виды животных			

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
19	Лептоспироз (РМА)	6	крупный рогатый скот			
	Лептоспироз (РМА)	6	мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (РМА)	6	лошади			
	Лептоспироз (РМА)	6	другие виды животных			
20	Сибирская язва (РП)	6	крупный рогатый скот			
	Сибирская язва (РП)	6	мелкий рогатый скот			
	Сибирская язва (РП)	6	лошади			
	Сибирская язва (РП)	6	другие виды животных			
21	Скап (РСК)	6	лошади			
	Скап (РСК)	6	другие виды животных			
22	САП (РА/РБП)	6	лошади			
	САП (РА/РБП)	6	другие виды животных			
23	АЧС (РПИФ)	6	свиньи			
	АЧС (РПИФ)	6	другие виды животных			
24	АЧС (ПЦР)	6	свиньи			
	АЧС (ПЦР)	6	другие виды животных			
25	Оформление ВСД	6	оформление ВСД		208	

Начальник ГБУ

(подпись)

Т.Ф. Цой
(расшифровка подписи)

Приложение к отчету о выполнении
государственного задания за 6 месяцев 2024 г.
по ГБУ «Сандовская СББЖ»

Раздел 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

За 6 месяцев 2024 года сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составила 3 984 000,00 рублей.

Кассовый расход на оказание государственных услуг произведен в сумме 3026299,87 руб. Индекс освоения финансовых средств -0,722031. Остаток денежных средств на 01.07.2024 года составил 1165070,75 руб. (в том числе остаток прошлого года 207370,62 руб.) из них:

а) остаток денежных средств на оплату текущей задолженности на 01.07.2024 г. в сумме 218787,63 руб.;

б) образовавшаяся экономия по статьям в сумме 946283,12 руб. будет использована в 3 квартале 2024 г.

Остаток денежных средств образовался по статьям:

по КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 521268,56 руб. – будет использован в 3 квартале 2024 г. для выплаты заработной платы, премии за 2 квартал, отпускных;

по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 215970,23 руб. – будет использован в 3 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 221 «Услуги связи» в сумме 2860,00 руб., в том числе:

а) по РК 2211 текущая задолженность в сумме 800,00 руб., - оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2024 г.;

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

по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в сумме 1623,86 руб., в том числе:

а) по РК 2233 текущая задолженность 700,00 руб.-оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2024 г.;

б) по РК 2234 текущая задолженность 469,81 руб.-оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2024 г.;

в) по РК 2235 текущая задолженность 454,05 руб. - оплата счетов за июнь будет произведена в июле 2024 г.;

по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» в сумме 60720,00 руб., в том числе:

а) по РК 2252 «техническое обслуживание оборудования» экономия в сумме 25720,00 руб. будет произведена в 3 квартале 2024 г.;

б) по РК 2254 экономия в сумме 35000 руб. в результате ремонта автомобилей собственными силами, будет использована в 3 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 139409,00 руб., в том числе:

а) по РК 2262 экономия за услуги информационно-справочной системы 20729,00 руб. будет использована в 3 квартале 2024 г. ;

б) по РК 2267 текущая задолженность за услуги по проведению предрейсового медосмотра в сумме 3680,00руб. будет оплачена в июле 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 3 квартале 2024 г. .;

по КОСГУ 310 РК 3103 «Основные средства» экономия в сумме 48917,00 руб. будет использована в 3 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов, материалов, применяемых в медицинских целях» экономия в сумме 15600,00руб. будет использована в 3 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 343 «Увеличение стоимости ГСМ» в сумме 70680,10 руб.

а) по РК 3431 текущая задолженность за бензин в сумме 28180,10 руб. будет оплачена в июле 2024 г.;

б) по РК 3432 экономия в сумме 42500,00 руб. закупка дров для отопления здания перенесена на 3 квартал 2024 г.,

по КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» в сумме 37130 руб., экономия будет использована в 3 квартале 2024 г. на приобретение спецодежды;

по КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» в сумме 40783 руб. в т.ч

а) по КОСГУ 346 РК 3462 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» в сумме 9483,00 руб. экономия будет использована для оплаты дезинфицирующих средств в 3 квартале 2024 г.;

б) по КОСГУ 346 РК 3463 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - в сумме 8000,00 руб., - экономия будет использована для закупки запасных частей в 3 квартале 2024 г.;

б) по КОСГУ 346 РК 3464 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - в сумме 23300 руб., - экономия будет использована в 3 квартале 2024 г.;

по КОСГУ 291 «Налоги» в сумме 10109,00 руб. – оплата будет произведена в июле 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 6 месяцев 2024 года выполнено на 63,4 %, 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 40,9 %. Противоэпизоотические мероприятия запланированы к выполнению в 3 и 4 кварталах.

- плановые показатели по отбору проб на выезде в частном секторе выполнены на 13,7%. Противоэпизоотические мероприятия запланированы к выполнению в 3 и 4 кв.

- плановые показатели по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнены на 47,2 %.

- плановые показатели по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнены на 30,0%.

- 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 46,7 %.

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

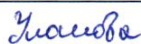
- плановые показатели по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнены на 62,6 %.

Начальник



Т. Ф. Цой

Гл. бухгалтер



М.А.Уланова