

СОГЛАСОВАНО

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

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

О.С. Беляева

Подпись

расшифровка подписи

«14» июля 2023 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.В. Иванова

Подпись

расшифровка подписи

«14» июля 2023 г.  
(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая 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	7 926 000,00	0,00	0,00	6 053 644,33	0,763770	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ 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)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	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.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 лечению	Количество вакцинаций	Единица	1 280	675	0,527344	602 662,40	0,036970	0,019496	Приложение к отчету
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 лечению	Количество вакцинаций	Единица	2 882	1 754	0,608605	2 287 616,33	0,140334	0,085408	
3	8520000.99.0.АЦ44АА07003	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 лечению	Количество исследований	Единица	2 693	2 719	1,009655	2 046 868,51	0,125565	0,126777	
4	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 лечению	Количество мероприятий	Единица	1 416	1 110	0,783898	1 067 550,72	0,065489	0,051337	
5	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 лечению	Количество мероприятий	Единица	864	853	0,987269	444 484,80	0,027267	0,026920	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	130	59	0,453846	919 357,40	0,056398	0,025596	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 900	2 273	1,196316	483 398,00	0,029654	0,035476	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	720	603	0,837500	162 266,40	0,009954	0,008337	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 422	3 129	0,577093	3 169 972,30	0,194462	0,112223	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	4 166	2 013	0,483197	2 573 504,84	0,157871	0,076283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	12750012P69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	4 040	4 311	1,067079	2 543 584,00	0,156036	0,166503	
ИТОГО										0,734354	

## Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Горопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 6 месяцев 2023 года допущены отклонения освоения финансовых средств в сумме -1872355,67 рублей в части:

### 1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от запланированного значения:

КОСГУ	Расшифровка	Сумма
211	не выплата заработной платы за вторую половину июня 2023 год- 262436,11, отпускные - 204320,84, премии за 2 квартал 2023 года- 959083,21;	1425840,16
213	Отчисления во внебюджетные фонды	430603,73
221	услуги связи, начисление и оплата счетов в июле 2023 года (телефония)- 4168,34;	4168,34
223	коммунальные услуги, имеются запланированные расходы на освещение по электроэнергии- 9236,91, оплата водопотребление - 786,53, которые будут оплачены в июле 2023 года.	10023,44
226	Прохождение предрейсовых осмотров- 1720,00 оплата в июле 2023 года.;	1720
	<b>Итого:</b>	<b>1872355,67</b>

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Горопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за I полугодие 2023 года допущены отклонения в достижении показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

Характеристика причин отклонения в достижении показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

- 1) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА15003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – более плотный охват вакцинациями молодняка сельскохозяйственных животных;
- 2) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА07003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – основной объем лабораторных исследований запланирован на I полугодие;
- 3) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – большинство исследований на бруцеллез и сап запланированы на первое полугодие;
- 4) по услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – исследования на гиподерматоз проводятся один раз в год и выполнены в полном объеме;
- 5) по услуге 852000О.99.0.АЦ47АА02004 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – уменьшился спрос на данный вид услуг;
- 6) по услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены

отклонения по причине – в связи с тем, что спрос на оформление ВСД среди физических лиц увеличился;

7) по услуге 12750019P69001500001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, что спрос на оформление ВСД среди юридических лиц увеличился;

8) по услуге 12750019P69101010002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, проведен полный охват исследованиями молодняка сельскохозяйственных животных;

9) по услуге 12750019P69101310002001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, основной объем лабораторных исследований запланирован на I полугодие и более плотно исследованиями охвачен молодняк сельскохозяйственных животных.

Начальник ГБУ «Торопецкая СББЖ»



Л.В. Иванова