

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
ветеринарии "Тверской области"
инспекция по

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

Инициалы подписи руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного учреждения
и наименование учреждения в "Российской Федерации"

А.И. Строгонов

Л.В. Иванова

Подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

«16» 10

(дата)

2023 г.

(дата)

10

2023 г.

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 01.07.2023 по 30.09.2023
(6 месяцев, 9 месяцев, год)



Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области	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	12 009 000,00	0,00	0,00	10 813 836,83	0,900478	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи обобщенных базовых (отраслевых) перечней (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня оказываемых физических лицам, государственных (классификатора) (мультинациональн.) услуг, не включенных в обобщенные базовые (отраслевые) перечни (классификатора)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, выполняемой работ	Единица измерения показателя государственной услуги, выполняемой работ	Головое значение показателя объема государственной услуги, реализуемое государственным заданием, отсюда о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отсюда о выполнении работ) достигнута в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполняемой работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ), согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных работ в рамках государственного задания (9/79)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполняемой работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.A1144.AA13003	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 вакцинируемых	Единица	1 280	1 043	0,814844	602 662,40	0,036970	0,030125	
2	8520000.99.0.A1144.AA15003	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 вакцинируемых	Единица	2 882	2 319	0,804650	2 287 616,33	0,140334	0,112919	
3	8520000.99.0.A1144.AA07003	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 неисследованных	Единица	2 693	2 719	1,009655	2 046 868,51	0,125655	0,126777	
4	8520000.99.0.A1144.AA04003	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	1 416	1 137	0,802966	1 067 550,72	0,065489	0,052585	
5	8520000.99.0.A1144.AA03003	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	864	853	0,987269	444 484,80	0,027267	0,026920	
6	8520000.99.0.A1147.AA02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней отравлений	Количество мероприятий	Единица	130	95	0,730769	919 357,40	0,056398	0,041214	
7	8520000.99.0.A1144.AA01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 900	3 701	1,947895	483 398,00	0,029654	0,057763	
8	1275001.9P69001.500001.001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	720	863	1,198611	162 266,40	0,009954	0,011931	
9	1275001.2P691.0101.0002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц) против особо опасных болезней человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 422	4 277	0,788823	3 169 972,30	0,194462	0,153396	
10	1275001.2P691.0111.00091001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	4 166	2 751	0,660346	2 573 504,84	0,157871	0,104250	

Приложение к отчету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	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										0,884383	

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2023 года допущены отклонения освоения финансовых средств в сумме -1195163,17 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- 210145,37, отпускные - 30082,00, премии за 3 квартал 2023 года- 639558,83;	879786,2
213	Отчисления во внебюджетные фонды	265695,43
221	услуги связи, начисление и оплата счетов в октябре 2023 года (телефония)- 3608,11; интернет-3100,00	6708,11
223	коммунальные услуги, имеются запланированные расходы на освещение по электроэнергии- 36012,85, оплата водопотребление - 786,53, ТСАХ-454,05, которые будут оплачены в октябре 2023 года.	37253,43
225	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники за сентябрь- 4000,00, который будут оплачены в октябре 2023 года.	4000
226	Прохождение предрейсовых осмотров- 1720,00 оплата в октябре 2023 года.;	1720
	Итого:	1195163,17

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за III квартал 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 8520000.99.0.АЦ44АА13003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – более плотный охват вакцинациями собак и кошек;
- 2) по услуге 8520000.99.0.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;
- 3) по услуге 8520000.99.0.АЦ44АА07003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – основной объем лабораторных исследований проведен;
- 4) по услуге 8520000.99.0.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 сальмонеллез проведены;
- 5) по услуге 8520000.99.0.АЦ44АА03003 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам) допущены отклонения по причине – исследования на туберкулез в большинстве были запланированы на первые девять месяцев года;
- 6) по услуге 8520000.99.0.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;

- 7) по услуге 8520000.99.0.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;
- 8) по услуге 12750019Р69001500001001 (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;
- 9) по услуге 12750019Р69101010002001 (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;
- 10) по услуге 12750012Р69101110001001 (уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых юридическим лицам) допущены отклонения по причине – в связи с тем, ревакцинация молодняка сельскохозяйственных животных запланирована на IV квартал;
- 11) по услуге 12750012Р69101310002001 (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»

Иванова

Л.В. Иванова