

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. Беяева

Подпись

расшифровка подписи

« 14 » июля 2023 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

« 14 » июля 2023 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская 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	4 488 000,00 ✓	0,00	10 570,93 ✓	3 310 370,32 ✓	0,735872 ✓	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	Головое 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 показателя 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	560	487	0,869643	655 429,60	0,071140	0,061866	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	8 784	3 215	0,366006	4 447 514,89	0,482731	0,176683	
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 лечению	Количество мероприятий	Единица	2 500	1 121	0,448400	1 189 550,00	0,129113	0,057894	
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 лечению	Количество мероприятий	Единица	4 544	3 129	0,688600	1 519 695,36	0,164947	0,113582	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	9	0,300000	280 954,20	0,030495	0,009148	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	706	0,641818	209 308,00	0,022718	0,014581	
7	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	700	375	0,535714	118 671,00	0,012880	0,006900	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	1 070	729	0,681308	449 293,00	0,048766	0,033225	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и	Количество вакцинаций	Единица	930	303	0,325806	342 825,90	0,037210	0,012123	

0,486003

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 6 месяцев 2023 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 6 месяцев 2023 года было выделено 4488000,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2022 г. в сумме 10570,93руб. Фактически кассовый расход составил 3310370,32 руб., индекс исполнения 0,735872. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211- 908860,70 – не выдана заработная плата за 2 половину июня премия за 2 квартал с фонда экономии з/платы;

КОСГУ 213- 162778,94 – не перечислены взносы во внебюджетные фонды с фонда з/платы, с премии за 2 квартал;

КОСГУ 266 - 7558,17 - не выплачено пособие по временной нетрудоспособности за 3 дня за счет учреждения;

КОСГУ 221- 4216,45 – не перечислены услуги междугородней, местной и внутризоновой телефонной связи, за предоставления доступа в Интернет за июнь месяц;

КОСГУ 223- 10018,23 – не перечислены коммунальные услуги (газ, электроэнергия, твердые коммунальные отходы) за июнь месяц;

КОСГУ 225- 2024,00 – не перечислена оплата за тех. обслуживание автотранспорта за июнь месяц;

КОСГУ 226- 1320,00 - не перечислено за медицинский осмотр водителей за июнь месяц;

КОСГУ 343- 16227,00 – не перечислено за бензин за третью декаду июня;

КОСГУ 346 - 24321,12 - не перечислено за запасные части к автомобилю УАЗ за июнь месяц;

КОСГУ 291 - 50876,00 - не перечислен земельный налог за 2 квартал

Итого: 1188200,61руб.

2. Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения:

- По услуге № 1 (8520000.990.АЦ44АА13003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - ведется разъяснительная работа по бешенству;

- По услуге № 2 (852000O.990.AЦ44AA15003) допущено отклонение в сторону уменьшения по причине: - вакцинации крс, мрс и молодняка проводится в четвертом квартале;
- По услуге № 4 (852000O.990.AЦ44AA03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - исследования на гиподерматоз;
- По услуге № 5 (852000O.990.AЦ44AA02003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – т.к. в конце года будет спортивная охота и будет проводиться исследование на трихинеллез;
- По услуге № 8 (1275002P6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – исследования на гиподерматоз;
- По услуге № 9 (12750012P69101110001001) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: – вакцинации проводятся в четвертом квартале.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«01» июля 2023 г.

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания за 6 месяцев 2022 г.
ГБУ "Рамешковская СББЖ"

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
1	Бешенство (вакцинация стационар)	6	собаки	220		
	Бешенство (вакцинация стационар)	6	кошки	266		
	Бешенство (вакцинация стационар)	6	другие виды животных	1		
2	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	собаки	354		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	кошки	399		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	пушные звери			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	крупный рогатый скот	641	170	
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	мелкий рогатый скот	707		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	лошади	4		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	другие виды животных			
3	Сибирская язва (вакцинация)	6	крупный рогатый скот	350	133	
	Сибирская язва (вакцинация)	6	мелкий рогатый скот	327		
	Сибирская язва (вакцинация)	6	лошади	7		
	Сибирская язва (вакцинация)	6	другие виды животных			
4	Лептоспироз (вакцинация)	6	крупный рогатый скот	426		
	Лептоспироз (вакцинация)	6	мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (вакцинация)	6	лошади			
	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)	6	мелкий рогатый скот			
7	Бруцеллез (отбор проб)	6	крупный рогатый скот	616	170	
	Бруцеллез (отбор проб)	6	мелкий рогатый скот	505		
	Бруцеллез (отбор проб)	6	лошади			
	Бруцеллез (отбор проб)	6	другие виды животных			
8	Лептоспироз (отбор проб)	6	крупный рогатый скот			
	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	Сал (отбор проб)	6	лошади			
	Сал (отбор проб)	6	другие виды животных			
10	Туберкулез (диагностика)	6	крупный рогатый скот	1366	268	
	Туберкулез (диагностика)	6	другие виды животных			
10	Сал (диагностика)	6	лошади	17		
11	Сал (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	9		
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	медведи			
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	другие виды животных			
14	Гиподерматоз (осмотр)	6	крупный рогатый скот	1746	291	
	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	САП (РСК)	6	лошади			
	САП (РСК)	6	другие виды животных			
22	САП (РА/РБП)	6	лошади			
	САП (РА/РБП)	6	другие виды животных			
23	АЧС (РПИФ)	6	свины			
	АЧС (РПИФ)	6	другие виды животных			
24	АЧС (ПЦР)	6	свины			
	АЧС (ПЦР)	6	другие виды животных			
25	Оформление ВСД	6	оформление ВСД	706	375	

Начальник ГБУ «*Рашинский Служба*»


(подпись)


(расшифровка подписи)