

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
А.И. Строгонов
расшифровка подписи
«11» 10 2024 г.
(даты)

УТВЕРЖДАЮ

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

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

Подпись
М.Ю. Холодина
расшифровка подписи
«11» 10 2024 г.
(даты)

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 01.01.2024 по 30.09.2024
(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 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	7 428 000,00	0,00	81 982,69	6 431 121,47	0,856343	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ и (или) региональный перечень оказываемых физических лицам, (классификаторов) 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	Плановое значение показателя объема государственной услуги, планируемое исполнение государственных обязательств о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отсутствия о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от запланированного значения	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ4ААА13003	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 вакцинаций	Единица	610	698	1,144262	801 161,80	0,080794	0,092449	
2	8520000.99.0.АЦ4ААА15003	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 вакцинаций	Единица	7 532	4 837	0,642193	4 831 778,01	0,487264	0,312918	
3	8520000.99.0.АЦ4ААА4003	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	2 474	1 810	0,731609	1 521 064,68	0,153393	0,112224	
4	8520000.99.0.АЦ4ААА03003	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	3 332	3 243	0,973289	1 468 379,08	0,148080	0,144124	Приложение к отчету
5	8520000.99.0.АЦ4ААА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	44	1,466667	310 735,80	0,031336	0,045960	
6	8520000.99.0.АЦ4ААА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	534	0,485455	270 776,00	0,027307	0,013226	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	140	211	1,507143	30 752,40	0,003101	0,004674	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	700	642	0,917143	379 806,00	0,038302	0,035128	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных, болезней общих для человека и	Количество вакцинаций	Единица	630	688	1,092063	301 681,80	0,050423	0,033224	

0,793958

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 9 месяцев 2024 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 9 месяцев 2024 год было выделено 7428000,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2023 г. в сумме 81982,69руб. Фактически кассовый расход составил 6431121,47 руб., индекс исполнения 0,856343. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211 – 778614,02 не выдана заработная плата за 2 половину сентября и премия за 3 квартал с фонда экономии з/платы

КОСКУ 213- 235141,43 – не перечислены взносы во внебюджетные фонды с фонда з/платы и премии за 3 квартал;

КОСГУ 221 – 4856,47 не перечислены услуги междугородней, местной и внутризоновой телефонной связи, за предоставление доступа к Интернет за сентябрь месяц;

КОСГУ 223- 11376,30 – не перечислены коммунальные услуги (газ, вода, электроэнергия, твердые коммунальные отходы) за сентябрь месяц;

КОСГУ 225 – 4000,00 не перечислена оплата за техническое обслуживание автотранспорта за сентябрь месяц;

КОСГУ 226- 11200,00 – не перечислена оплата за охрану объекта, медицинский осмотр водителей за сентябрь месяц;

КОСГУ 343- 22008,00 – не перечислена оплата за ГСМ за 2 половину сентября;

КОСГУ 291- 11665,00 – не перечислен земельный налог за 3 квартал 2024года;

Итого: 1078861,22руб. ✓

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

- По услуге № 1 (852000О.990.АЦ44АА13003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - все мероприятия проводятся в первом, втором квартале и ведется разъяснительная работа по бешенству;
- По услуге № 2 (852000О.990.АЦ44АА15003) допущено отклонение в сторону уменьшения по причине: - вакцинации в большем объеме проводим в четвертом кварталах;
- По услуге № 3(852000О.990.АЦ44АА04003) отклонений нет.
- По услуге № 4 (852000О.990.АЦ44АА03003) допущены отклонения в

сторону увеличения по причине: - исследования молодняка выявленного при обходах;

- По услуге № 5 (852000О.990.АЦ44АА01003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине:- того что увеличилось выдача разрешений на отстрел кабана;

- По услуге № 6 (852000О.990.АЦ44АА02003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: - того, что реализация продукции по ВСД в частном секторе сократилась;

- По услуге № 7 (1275002Р6910101000 1001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – продажи скота;

- По услуге № 8 (1275002Р6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: – исследования на бруцеллез и туберкулез провели немного раньше;

- По услуге № 9 (12750012Р69101110001001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - вакцинаций молодняка оставленных на откорм.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«01» октября 2024 г.