

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 «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



М.Ю. Холодина

расшифровка подписи

« 11 » 07 2024 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 01.01.2024 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 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	4 902 000,00 ✓	0,00	81 982,69 ✓	3 737 365,83 ✓	0,749915 ✓	Приложение к отчету

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
0,564087	0,749915 ✓	0,752201

таблица 11. 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	610	584	0,957377	801 161,80	0,080794	0,077350	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	7 532	2 423	0,321694	4 831 778,01	0,487264	0,156750	
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	2 474	1 603	0,647939	1 521 064,68	0,153393	0,099389	
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	3 332	3 237	0,971489	1 468 379,08	0,148080	0,143858	
5	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	30	18	0,600000	310 735,80	0,031336	0,018802	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	1 100	402	0,365455	270 776,00	0,027307	0,009979	
7	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	140	138	0,985714	30 752,40	0,003101	0,003057	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	700	668	0,954286	379 806,00	0,038302	0,036551	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и	Количество вакцинаций	Единица	630	380	0,603175	301 681,80	0,030423	0,018351	

0,564087

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Рамешковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 1 полугодие 2024 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от единицы: на выполнение госзадания за 1 полугодие 2024 год было выделено 4902000,00 руб., разрешен к использованию остаток субсидий за 2023 г. в сумме 81982,69 руб. Фактически кассовый расход составил 3737565,83 руб., индекс исполнения 0,749915. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств:

КОСГУ 211 – 924255,30 не выдана заработная плата за 2 половину июня и премия за 2 квартал с фонда экономии з/платы

КОСГУ 213- 279125,10 – не перечислены взносы во внебюджетные фонды с фонда з/платы и премии за 2 квартал;

КОСГУ 221 – 4658,00 не перечислены услуги междугородней, местной и внутризоновой телефонной связи, за предоставление доступа к Интернет за июнь месяц;

КОСГУ 223- 5289,46 – не перечислены коммунальные услуги (газ, вода, электроэнергия, твердые коммунальные отходы) за июнь месяц;

КОСГУ 225 – 3000,00 не перечислена оплата за техническое обслуживание автотранспорта за июнь месяц;

КОСГУ 226- 1950,00 – не перечислена оплата за медицинский осмотр водителей за июнь месяц;

КОСГУ 343- 16474,00 – не перечислена оплата за ГСМ за 2 половину июня;

КОСГУ 291- 11665,00 – не перечислен земельный налог за 2 квартал 2024 года;

Итого: 1246416,86 руб. ✓

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 третьем и четвертом кварталах;
- По услуге № 3 (852000О.990.АЦ44АА04003) допущено отклонение в сторону увеличения по причине: - взятия крови ввезенного молодняка крс из других районов;

- По услуге № 4 (852000O.990.AЦ44AA03003) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - исследования на гиподерматоз;
- По услуге № 5 (852000O.990.AЦ44AA01003) допущенных отклонений нет;
- По услуге № 6 (852000O.990.AЦ44AA02003) допущены отклонения в сторону уменьшения по причине: - того, что реализация продукции по ВСД в частном секторе уменьшилась;
- По услуге № 7 (1275002P6910101000 1001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - продажи скота;
- По услуге № 8 (1275002P6910101000 2001) допущены отклонения в сторону увеличения по причине: - исследования на гиподерматоз;
- По услуге № 9 (12750012P69101110001001) допущенных отклонений нет.

Начальник ГБУ «Рамешковская СББЖ»:



М.Ю. Холодина

«01» июня 2024 г.

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания за 6 месяцев 2024 г.
ГБУ "Рамешковская СББЖ"

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
1	Бешенство (вакцинация стационар)	6	собаки	222		
	Бешенство (вакцинация стационар)	6	кошки	362		
	Бешенство (вакцинация стационар)	6	другие виды животных			
2	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	собаки	220		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	кошки	318		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	пушные звери			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	крупный рогатый скот	819	25	
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	мелкий рогатый скот	560		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	лошади	1		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	другие виды животных			
3	Сибирская язва (вакцинация)	6	крупный рогатый скот	145	229	
	Сибирская язва (вакцинация)	6	мелкий рогатый скот	30		
	Сибирская язва (вакцинация)	6	лошади	7		
	Сибирская язва (вакцинация)	6	другие виды животных			
4	Лептоспироз (вакцинация)	6	крупный рогатый скот	305	126	
	Лептоспироз (вакцинация)	6	мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (вакцинация)	6	лошади	18		
	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	1112	214	
	Бруцеллез (отбор проб)	6	мелкий рогатый скот	407		
	Бруцеллез (отбор проб)	6	лошади	18		
	Бруцеллез (отбор проб)	6	другие виды животных			
8	Блютанг (отбор проб)	6	крупный рогатый скот		26	
	Блютанг (отбор проб)	6	мелкий рогатый скот	36		

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
	Лептоспироз (отбор проб)	6	лошади			
	Грипп птиц (отбор проб)	6	другие виды животных	12		
9	Сал (отбор проб)	6	лошади	18		
	Сал (отбор проб)	6	другие виды животных			
10	Туберкулез (диагностика)	6	крупный рогатый скот	1929	214	
	Туберкулез (диагностика)	6	другие виды животных			
10	Сал (диагностика)	6	лошади			
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			
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	медведи			
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	другие виды животных			
14	Гиподерматоз (осмотр)	6	крупный рогатый скот	1308	214	
	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	402	138	

Начальник ГБУ "Рамешковская СББЖ"

подпись

расшифровка подписи

исх. № 24/16 от 02.07.2024г
на поручение № 22 от 25.04.2023

Главное управление
«Государственная инспекция по
ветеринарии» Тверской области
А.И. Строгонову

Заключение о результатах контроля за выполнением
государственных услуг согласно объемов на 2024 год,
предусмотренных государственным заданием

Уважаемый Артем Игоревич!

Сообщаю, что мной обеспечен контроль над выполнением государственных услуг на 2024 год, предусмотренных государственным заданием ГБУ «Рамешковская СББЖ» с проверкой отчета за 6 месяцев 2024 года на соответствие отчетных данных подтверждающим первичным документам по состоянию на 30.06.2024 года. При проведении пересчета расхождения показателя фактического исполнения не выявлено. Качество оформления первичных документов удовлетворительное, бланки актов с описями соответствуют действующему законодательству, подписи владельцев имеются, требования на биопрепарат оформлены. Информация по оформленным ВСД проверена в ИС «Меркурий», расхождений не выявлено. Право оформления ВСД имеют следующие специалисты ГБУ «Рамешковская СББЖ»: Холодина М.Ю., Диалло Н.В., Белякова Ю.В., Емельянова Ю.А. Качество оформления удовлетворительное.

Гл. консультант МРО ГВИ № 5:



Непомнящая Ю.В.