

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 «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных»

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

  
С. В. Соловьев

Подпись

расшифровка подписи

« 11 » 07 2024 г.  
(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская 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	3 999 000,00	0,00	0,00	2 678 989,24	0,669915	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 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 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	200	98	0,490000	82 224,00	0,010142	0,004970	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	4 710	1 900	0,403397	3 621 095,11	0,446650	0,180177	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 306	837	0,640888	877 488,34	0,108235	0,069367	
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	1 500	886	0,590667	778 395,00	0,096012	0,056711	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	5	0,500000	7 555,00	0,000932	0,000466	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	800	342	0,427500	256 136,00	0,031594	0,013506	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	400	266	0,665000	108 288,00	0,013357	0,008882	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 196	1 345	0,612477	1 613 532,96	0,199024	0,121898	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 350	763	0,565185	762 520,50	0,094054	0,053158	
ИТОГО										0,509135	

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
0,509135	0,669915	0,760000

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2024г. по 30.06.2024 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 6 месяцев 2024г.- 0,669915, или в денежном выражении не израсходовано **1320010,76** руб.

Обоснование прилагается в таблице.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге 8520000.99.0.АЦ44АА15003 выполнение составляет 40%, по причине:

- основное объем вакцинаций сельскохозяйственных животных и домашних животных, согласно Плана противоэпизоотических мероприятий проводится в 3-4 квартале.

Начальник:



С. В. Соловьев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Пояснительная записка к Государственному заданию за 6 месяцев 2024 года

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Профинансировано за 6 месяцев 2024г.	Кассовый расход за 6 месяцев 2024г.	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Заработная плата	2 370 000,00	1 712 601,84	657 398,16	Не выплачены - з/плата за 2 пол. июня, экономия средств на премирование за 2 кв. 2024г.
266	Пособие (3 дня б/листа за счет работодателя)	20 000,00	17 231,73	2 768,27	Экономия средств - выплаты осуществляются по факту наличия б/листов
213	Начисления на выплаты	715 740,00	432 063,53	283 676,47	Начисления на сумму экономии средств по оплате труда
221	Услуги связи	21 939,93	21 939,93	0,00	
223	Коммунальные услуги	141 194,74	141 194,74	0,00	
225	Содержание имущества	252 982,00	158 508,42	94 473,58	Технический осмотр служебного автотранспорта, работы по ремонту имущества запланированы на 3-4 кв. 2024г.
226	Прочие услуги	130 997,33	71 934,99	59 062,34	Повышение квалификации, медицинский осмотр работников запланирован на 4 кв. 2024г.
227	Страхование	30 000,00	0,00	30 000,00	Страхование служебного автотранспорта запланировано на 3-4 кв. 2024г.
229	Аренда	3 769,00	3 769,00	0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	30 000,00	0,00	30 000,00	Укрепление материально-технической базы запланировано на 3-4 кв. 2024г.
341	Лекарственные средства	25 000,00	1 655,06	23 344,94	Приобретение лекарственных средств планируется в 3-4 кв. 2024г.
343	ГСМ	150 000,00	68 580,00	81 420,00	Экономия сложилась в связи эксплуатацией 2-х автомобилей.
344	Строительные материалы	15 000,00	0,00	15 000,00	Приобретение строительных материалов планируется в 3 кв. 2024г.
345	Мягкий инвентарь	10 000,00	5 250,00	4 750,00	Приобретение спецодежды планируется в 4 кв. 2024г.
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	70 000,00	31 883,00	38 117,00	Приобретение запасных частей, прочих материалов планируется в 3-4 кв. 2024г.
291	Уплата земельного налога	12 377,00	12 377,00	0,00	
	<b>Итого</b>	<b>3 999 000,00</b>	<b>2 678 989,24</b>	<b>1 320 010,76</b>	

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

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
1	Бешенство (вакцинация стационар)	6	собаки	36		
	Бешенство (вакцинация стационар)	6	кошки	62		
	Бешенство (вакцинация стационар)	6	другие виды животных			
2	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	собаки	166		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	кошки	272		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	пушные звери			
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	крупный рогатый скот	200	389	
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	мелкий рогатый скот	211		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	лошади	11		
	Бешенство (вакцинация на выезде)	6	другие виды животных	0		
3	Сибирская язва (вакцинация)	6	крупный рогатый скот	107	279	
	Сибирская язва (вакцинация)	6	мелкий рогатый скот	0		
	Сибирская язва (вакцинация)	6	лошади	19		
	Сибирская язва (вакцинация)	6	другие виды животных			
4	Лептоспироз (вакцинация)	6	крупный рогатый скот	380	95	
	Лептоспироз (вакцинация)	6	мелкий рогатый скот	444		
	Лептоспироз (вакцинация)	6	лошади	4		
	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	86		
7	Катаральная лихорадка КРС (блютанг)(ПЦР)		крупный рогатый скот	19	26	
	Катаральная лихорадка МРС (блютанг)(ПЦР)		мелкий рогатый скот	38		
8	Бруцеллез (отбор проб)	6	крупный рогатый скот	284	387	
	Бруцеллез (отбор проб)	6	мелкий рогатый скот	435		
	Бруцеллез (отбор проб)	6	лошади	19		

№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
	Бруцеллез (отбор проб)	6	другие виды животных			
9	Лептоспироз (отбор проб)	6	крупный рогатый скот			
	Лептоспироз (отбор проб)	6	мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (отбор проб)	6	лошади			
	Лептоспироз (отбор проб)	6	другие виды животных			
10	Сап (отбор проб)	6	лошади	19		
	Сап (отбор проб)	6	другие виды животных			
11	Туберкулез (диагностика)	6	крупный рогатый скот	392	402	
	Туберкулез (диагностика)	6	другие виды животных			
12	Сап (диагностика)	6	лошади			
	Сап (диагностика)	6	другие виды животных			
13	Трихинеллез (групповой метод с ИЖС)	6	свиньи			
	Трихинеллез (групповой метод с ИЖС)	6	другие виды животных			
14	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	свиньи		129	
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	кабаны	5		
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	медведи		1	
	Трихинеллез (трихинеллоскопия)	6	другие виды животных			
15	Гиподерматоз (осмотр)	6	крупный рогатый скот	494	400	
	Гиподерматоз (осмотр)	6	другие виды животных			
16	Бруцеллез (РСК)	6	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РСК)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РСК)	6	лошади			
	Бруцеллез (РСК)	6	другие виды животных			
17	Бруцеллез (РИД)	6	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РИД)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РИД)	6	лошади			
	Бруцеллез (РИД)	6	другие виды животных			
18	Бруцеллез (РА)	6	крупный рогатый скот			
	Бруцеллез (РА)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РА)	6	лошади			
	Бруцеллез (РА)	6	другие виды животных			
	Бруцеллез (РБП)	6	крупный рогатый скот			



№№ п/п	Мероприятия	Отчетный период	Расшифровка позиции	Количество		Примечание
				ФЛ	ЮЛ	
19	Бруцеллез (РБП)	6	мелкий рогатый скот			
	Бруцеллез (РБП)	6	лошади			
	Бруцеллез (РБП)	6	другие виды животных			
20	Лептоспироз (РМА)	6	крупный рогатый скот			
	Лептоспироз (РМА)	6	мелкий рогатый скот			
	Лептоспироз (РМА)	6	лошади			
	Лептоспироз (РМА)	6	другие виды животных			
21	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			
22	Сап (РСК)	6	лошади			
	Сап (РСК)	6	другие виды животных			
23	САП (РА/РБП)	6	лошади			
	САП (РА/РБП)	6	другие виды животных			
24	АЧС (РПИФ)	6	свиньи			
	АЧС (РПИФ)	6	другие виды животных			
25	АЧС (ПЦР)	6	свиньи			
	АЧС (ПЦР)	6	другие виды животных			
26	Оформление ВСД	6	оформление ВСД	342	266	

Начальник ГБУ

  
(подпись)

С. В. Соловьев  
(расшифровка подписи)

Начальнику  
Главного Управления  
«Государственной инспекции  
по ветеринарии» Тверской области  
А. И. Строгонову

Уважаемый Артём Игоревич!

Во исполнение поручения № 55 от 04.12.2023г сообщаю, что мною обеспечен контроль над выполнением государственных услуг за первое полугодие 2024г, предусмотренных государственным заданием для ГБУ «Нелидовская СББЖ» на соответствие отчетных данных подтверждающим первичным документам:

1. Код **8520000.99.0.АЦ44АА13003 ФЛ** (включает вакцинации в стационаре: бешенство домашних животных (собаки, кошки)). План 200 голов, фактически выполнено 98 голов, выполнение 49 %. Первичные документы оформлены удовлетворительно. Бланки актов с описями, соответствует законодательству, подписи владельцев животных имеются. Накладные на выдачу биопрепаратов оформлены.
2. Код **8520000.99.0.АЦ44АА15003 ФЛ** (включает вакцинации на выезде: собак и кошек против бешенства; сельскохозяйственные животные против бешенства, сибирской язвы, лептоспироза; оспы овец, свиньи - против классической чумы). План 4710 голов, фактически выполнено 1900 голов, выполнение 40 %. Бланки актов с описями, соответствует законодательству, отсутствуют подписи владельцев животных в описях на вакцинацию сельскохозяйственных животных. Накладные на выдачу биопрепаратов оформлены.
3. Код **8520000.99.0.АЦ44АА04003 ФЛ** (включает отбор проб от животных для исследования на бруцеллёз, сап лошадей, блютанг, грипп птиц, оспа овец). План 1306 голова, фактически выполнено 837 голов, выполнение 64%. Предоставлены первичные документы – сопроводительные, акты отбора проб, лабораторные протоколы испытаний.
4. Код **8520000.99.0.АЦ44АА03003 ФЛ** (включает аллергическое исследование на туберкулез и осмотр на гиподерматоз). План 1500 голов, фактически выполнено 886 голов, выполнение 59%. Предоставлены первичные документы – акты, описи; соответствуют требованиям законодательства. Накладные на выдачу биопрепаратов оформлены.

5. Код **8520000.99.0.АЦ47АА02004 ФЛ** (включает исследования животных на трихинеллез) План 10 голов, фактически выполнено 5 головы, выполнение 50 %.

6. Код **8520000.99.0.АЦ44АА01003 ФЛ** (включает оформление ВСД) План 800 шт., фактически выполнено 342 шт., выполнение 43 %. Качество оформления удовлетворительное.

7. Код **12750019Р69001500001001 ЮЛ** (включает оформление ВСД) План 400 шт., фактически выполнено 266 шт., выполнение 67 %. Качество оформления удовлетворительное.

8. Код **12750012Р69101010002001** в интересах общества (включает исследования животных принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим свою хозяйственную деятельность на территории Нелидовского района - на туберкулез, бруцеллез, сап, блютанг КРС, а также трихинеллоскопия и исследование на подкожный овод) План 2196 голов, фактически выполнено 1345 исследований, выполнение 61 %.

9. Код **12750012Р69101110001001** в интересах общества (включает вакцинации животных принадлежащих юридическим лицам против бешенства, сибирской язвы, лептоспироза и классической чумы свиней). План 1350 голов, фактически выполнено 763 головы, выполнение 57%. Бланки актов с описями, соответствует законодательству, подписи представителей юридического лица имеются. Накладные на выдачу биопрепаратов оформлены.

Главный консультант МРО №9



Е. А. Смирнова