

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, государственного органа и наименование учреждения, управления, управления Тверской области


А. И. СИДОРОВ
расшифровка подписи
Подпись
« 11 » 20 2024 г.
(дата)


УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения, управления, управления Тверской области


С. В. СОЛОВЬЕВ
расшифровка подписи
Подпись
« 11 » 20 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 30.09.2024
(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 исполнению 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 (тр.6 = тр.5 / тр.2*тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	6 060 000,00 ✓	0,00	0,00	4 794 383,69 ✓	0,791152 ✓	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой заявки общероссийских базовых (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ муниципальных услуг, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000_99.0.ДП44АА13003	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 животных	Единица	200	132	0,760000	82 224,00	0,010142	0,007708	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных услуг, выполнения работ от запланированного значения
2	8520000_99.0.ДП44АА15003	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 животных	Единица	4 710	3 435	0,729299	3 621 095,11	0,446650	0,325741	
4	8520000_99.0.ДП44АА04003	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	960	0,735069	877 488,34	0,108235	0,079560	
5	8520000_99.0.ДП44АА03003	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	1 500	886	0,590667	778 395,00	0,096012	0,056711	
6	8520000_99.0.ДП47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обшей для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	8	0,800000	7 555,00	0,000932	0,000746	
7	8520000_99.0.ДП46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	800	542	0,677500	256 136,00	0,031594	0,021405	
8	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	400	404	1,010000	108 288,00	0,013357	0,013491	
9	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обшей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 196	2 118	0,964481	1 613 532,96	0,199024	0,191955	
10	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обшей для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 350	1 204	0,891852	762 520,50	0,094054	0,083883	
ИТОГО										0,781199	

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
0,781199	0,791152	0,987419

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 30.09.2024 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 9 месяцев 2024г.- 0,791152, или в денежном выражении не израсходовано **1261355,31** 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 30.09.2024 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге 8520000.99.0.АЦ44АА03003 выполнение составляет 59%, по причине:

- диагностическое исследование крупного рогатого скота, принадлежащего владельцам личного подсобного хозяйства, на туберкулез, согласно Плана противоэпизоотических мероприятий проводится в 4 квартале.

Начальник:



С. В. Соловьев

« _____ » _____ 20 ____ г.

Пояснительная записка к Государственному заданию за 9 месяцев 2024 года

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Профинансировано за 9 месяцев 2024г.	Кассовый расход за 9 месяцев 2024г.	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Заработная плата	3 555 000,00	2 958 073,70	596 926,30	Не выплачены - з/плата за 2 пол. сентября, экономия средств на премирование за 3 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 поступления бланков
213	Начисления на выплаты	1 073 610,00	847 210,04	226 399,96	Начисления на сумму экономии средств по оплате труда
221	Услуги связи	35 651,11	35 651,11	0,00	
223	Коммунальные услуги	159 816,02	159 816,02	0,00	
225	Содержание имущества	518 117,54	366 160,10	151 957,44	Техническое обслуживание и ремонт служебного автотранспорта, поверка оборудования, работы по ремонту имущества запланированы на 4 кв. 2024г.
226	Прочие услуги	160 997,33	108 369,67	52 627,66	Повышение квалификации, медицинский осмотр работников запланирован на 4 кв. 2024г.
227	Страхование	30 000,00	7 707,58	22 292,42	Страхование служебного автотранспорта запланировано на 4 кв. 2024г.
229	Аренда	11 307,00	7 538,00	3 769,00	Срок уплаты за 3 кв. в октябре
310	Увеличение стоимости основных средств	60 000,00	51 732,98	8 267,02	Укрепление материально-технической базы запланировано на 4 кв. 2024г.
341	Лекарственные средства	50 000,00	29 395,06	20 604,94	Приобретение лекарственных средств планируется в 4 кв. 2024г.
343	ГСМ	225 000,00	131 580,00	93 420,00	Экономия сложилась в связи с эксплуатацией 2-х автомобилей
344	Строительные материалы	22 500,00	15 401,70	7 098,30	Приобретение строительных материалов планируется в 4 кв. 2024г.
345	Мягкий инвентарь	13 085,00	5 250,00	7 835,00	Приобретение спецодежды планируется в 4 кв. 2024г.
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	104 500,00	37 111,00	67 389,00	Приобретение запасных частей, прочих материалов планируется в 4 кв. 2024г.
291	Уплата земельного налога	20 416,00	16 155,00	4 261,00	Экономия в связи с изъятием земельного участка и перехода права в Минимущество
	Итого	6 060 000,00	4 794 383,69	1 261 355,31	