

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

«04» 04 2025 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
расшифровка подписи

«04» 04 2025 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 01.01.2025 по 30.06.2025
(в 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	4 461 000,00 ✓	0,00	0,00	3 528 549,98 ✓	0,790977 ✓	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 физических лиц, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификатора) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателей государственной услуги, наименование работ	Единица измерения показателей государственной услуги, выполнения работ	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предоставления государственными заданием, выполнения работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполнения работ, достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) 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 государственной услуги, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственной услуги, 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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	200	152	0,760000	97 878,00	0,010796	0,008205	
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 лечение	Количество вакцинаций	Единица	4 320	1 529	0,353935	3 857 932,81	0,425521	0,150607	
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	1 212	855	0,705446	976 884,12	0,107748	0,076010	
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 лечение	Количество мероприятий	Единица	1 200	728	0,606667	751 272,00	0,082864	0,050271	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	8	0,800000	9 060,30	0,000999	0,000799	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	800	286	0,357500	312 400,00	0,034457	0,012318	
8	1275001.9Р69001.500001.001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	400	253	0,632500	132 060,00	0,014566	0,009213	
9	1275001.2Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обих для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 230	1 515	0,679372	1 966 525,50	0,216903	0,147358	
10	1275001.2Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 440	982	0,681944	962 352,00	0,106145	0,072385	
ИТОГО										0,527167	

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
0,527167	0,790977	0,666475

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2025г. по 30.06.2025 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 6 месяцев 2025г.- 0,790977, или в денежном выражении не израсходовано **932450,02** 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 31.12.2024 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003 выполнение составляет 35%, по причине:

- вакцинация сельскохозяйственных животных против сибирской язвы запланирована на 3-4 квартал.

- вакцинация собак и кошек против бешенства запланирована на 3 квартал.

2) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003 выполнение составляет 36%, по причине:

- низкий спрос на услугу по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов у физических лиц.

Начальник:

С. В. Соловьев

« 2 » 07 2025 г.

Пояснительная записка к Государственному заданию за 6 месяцев 2025 года

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Профинансировано за 6 месяцев 2025г.	Кассовый расход за 6 месяцев 2025г.	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Заработная плата	2 618 500,00	2 050 935,50	567 564,50	Не выплачены - з/плата за 2 пол. июня, экономия средств на премирование за 2 кв. 2025г.
266	Пособие (3 дня б/листа за счет работодателя)	5 000,00	2 513,10	2 486,90	Экономия средств - выплаты осуществляются по факту наличия б/листов
213	Начисления на выплаты	790 787,00	544 689,11	246 097,89	Начисления на сумму з/платы за июнь и экономии
221	Услуги связи	20 251,25	20 251,25	0,00	
223	Коммунальные услуги	148 985,08	148 985,08	0,00	
225	Содержание имущества	493 922,96	493 922,96	0,00	
226	Прочие услуги	96 747,80	96 747,80	0,00	
227	Страхование	15 000,00	0,00	15 000,00	Страхование служебного автотранспорта запланировано на 3-4 кв. 2025г.
229	Аренда	3 768,75	3 768,75	0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	33 776,00	33 776,00	0,00	
341	Лекарственные средства	25 000,00	841,32	24 158,68	Приобретение лекарственных средств планируется в 3-4 кв. 2025г.
343	ГСМ	150 000,00	79 240,00	70 760,00	Экономия сложилась в связи с эксплуатацией 2-х автомобилей.
344	Строительные материалы	23 813,11	23 813,11	0,00	
345	Мягкий инвентарь	6 382,05	0,00	6 382,05	Приобретение спецодежды планируется в 4 кв. 2025г.
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	20 810,00	20 810,00	0,00	
291	Налоги, пошлины и сборы	8 256,00	8 256,00	0,00	
	Итого	4 461 000,00	3 528 549,98	932 450,02	