

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

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

А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«13» 10 2025 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Исполнительный директор государственного учреждения Тверской области

С. В. Соловьев

расшифровка подписи

«13» 10 2025 г.
(дата)



Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Негидовская станция по борьбе с болезнями животных»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2025 по 30.09.2025
(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	6 759 000,00	0,00	0,00	5 250 641,77	0,776837	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнении работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (муниципального) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ 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 программой государственной задачи, о выполнении работ	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отчета о выполнении работ), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема государственной услуги, выполнения работ (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме 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
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	210	1,050000	97 878,00	0,010796	0,011336	
2	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	4 320	2 823	0,653472	3 857 932,81	0,425521	0,278066	
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	952	0,785479	976 884,12	0,107748	0,084634	
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	733	0,610833	751 272,00	0,082864	0,050616	
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	10	1,000000	9 060,30	0,000999	0,000999	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	800	481	0,601250	312 400,00	0,034457	0,020717	
8	1275001.9Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	400	415	1,037500	132 060,00	0,014566	0,015112	
9	1275001.2Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезней общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 230	2 625	1,177130	1 966 525,50	0,216903	0,253524	
10	1275001.2Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 440	1 350	0,937500	962 352,00	0,106145	0,099511	
ИТОГО										0,816315	

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
0,816315	0,776837	1,050819

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 30.09.2025 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 9 месяцев 2025г.- 0,776837, или в денежном выражении не израсходовано **1 508 358,23** 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 01.01.2025 по 30.09.2025 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА04003 выполнение составляет 65%, по причине:

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

2) По услуге 852000О.99.0.АЦ44АА03003 выполнение составляет 65%, по причине:

- исследования крупного рогатого скота частного сектора на туберкулез запланировано на 4 квартал.

3) По услуге 852000О.99.0.АЦ46АА01003 выполнение составляет 60%, по причине:

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

Начальник:

С. В. Соловьев

Пояснительная записка к Государственному заданию за 9 месяцев 2025 года

Код КОСУ	Наименование КОСУ	Профинансировано за 9 месяцев 2025г.	Кассовый расход за 9 месяцев 2025г.	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Заработная плата	3 927 750,00	3 217 802,66	709 947,34	Не выплачены - з/плата за 2 пол. сентября, экономия средств на премирование за 3 кв. 2025г.
266	Пособие (3 дня б/листа за счет работодателя)	22 500,00	2 513,10	19 986,90	Экономия средств - выплаты осуществляются по факту наличия б/листов
213	Начисления на выплаты	1 186 180,00	931 203,22	254 976,78	Начисления на сумму з/платы за сентябрь и экономии
221	Услуги связи	35 142,52	35 142,52	0,00	Оплата за теплоэнергию будет производиться с октября по декабрь
223	Коммунальные услуги	309 520,00	169 290,73	140 229,27	Техническое обслуживание и ремонт служебного автопарка, поверка оборудования, работы по ремонту имущества запланированы на 4 кв. 2025г.
225	Содержание имущества	590 317,12	502 722,96	87 594,16	Повышение квалификации, медицинский осмотр работников запланирован на 4 кв. 2025г.
226	Прочие услуги	198 215,00	120 414,48	77 800,52	Страхование служебного автопарка запланировано на 4 кв. 2025г.
227	Страхование	30 000,00	7 757,17	22 242,83	Оплата аренды з/у за 3 кв. будет произведена в октябре
229	Аренда	11 306,25	7 537,50	3 768,75	Приобретение основных средств планируется в 4 кв. 2025г.
310	Увеличение стоимости основных средств	52 500,00	40 426,00	12 074,00	Приобретение лекарственных средств планируется в 4 кв. 2025г.
341	Лекарственные средства	25 000,00	2 135,32	22 864,68	Экономия сложилась в связи с эксплуатацией 2-х автомобилей.
343	ГСМ	225 000,00	140 155,00	84 845,00	
344	Строительные материалы	23 813,11	23 813,11	0,00	Приобретение спецодежды планируется в 4 кв. 2025г.
345	Маткий инвентарь	7 500,00	0,00	7 500,00	
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	105 000,00	40 472,00	64 528,00	Приобретение материалов планируется в 4 кв. 2025г.
291	Налоги, пошлины и сборы	9 256,00	9 256,00	0,00	
	Итого	6 759 000,00	5 250 641,77	1 508 358,23	