

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Инициалы должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения Тверской области

А.И.Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«16» 10 2023 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

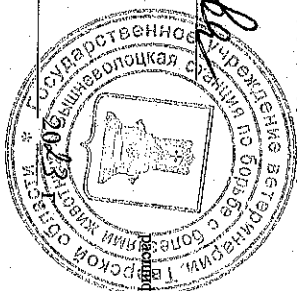
Инициалы должности руководителя государственного учреждения Тверской области

Н.В.Швачкова

Подпись

расшифровка подписи

«16» 10  
(дата)



### Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2023 по 30.09.2023  
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ л/л	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических лиц (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 лиц (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	13 209 000,00		0,00	11 822 466,94	0,895031	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Годовое значение показателя	Фактическое значение показателя	Индекс достижения показателя	Затраты на оказание государственной услуги (выполнение работ) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/29)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя	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.АЦ4АА13003	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 личинки	Количество вакцинаций	Единица	1 000	854	0,854000	348 690,00	0,019507	0,016659	
2	8520000.99.0.АЦ4АА15003	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 личинки	Количество вакцинаций	Единица	7 681	5 589	0,727640	5 313 715,81	0,297272	0,216307	
3	8520000.99.0.АЦ4АА04003	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 личинки	Количество мероприятий	Единица	1 593	1 072	0,672944	1 095 490,17	0,061286	0,041242	
4	8520000.99.0.АЦ4АА03003	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обшей для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	3 128	2 510	0,802430	1 470 910,72	0,082289	0,066031	
5	8520000.99.0.АЦ4АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней обшей для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	2 000	1 856	0,928000	2 787 540,00	0,155947	0,144719	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ4АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	600	400	0,666667	114 282,00	0,006393	0,004262	
7	12750019Р6901500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	6000	13 494	2,249000	1 029 240,00	0,057580	0,129498	
8	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасных болезнях животных (птиц), болезнях обшей для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	5 021	4 182	0,832902	2 550 768,42	0,142701	0,118856	
9	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней человека, болезней обшей для человека и животных, болезней обшей для человека и животных	Количество вакцинаций	Единица	2 868	2 561	0,892957	1 464 372,12	0,081923	0,073154	
10	12750019Р691001100000001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и нецелесообразную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	298	73	0,244966	1 447 600,56	0,080985	0,019839	
11	127500119Р691002100000001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не провакцированных, неидентифицированной вписанности, на протяжении срока их обитания	Количество животных	Единица	268	15	0,055970	252 305,92	0,014115	0,000790	
ИТОГО										0,831537	

## Пояснительная записка

к отчету об исполнении государственного задания за отчетный период с  
01.01.2023 по 30.09.2023 года

по ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ»

К Части I Финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания.

ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ» на 2023 год согласно Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания от 30.12.2022 года предоставлена субсидия в сумме 17 609 201,00 рублей.

Остаток субсидии за 2022 год, разрешенный к использованию 00,00 руб.

За 2023 года поступило субсидии на выполнение государственного задания 13 209 000,00 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 период, 11 822 466,94 руб.

Индекс освоения финансовых средств 0,895031. Отклонение от 1 составляет 0,104969.

Остаток неиспользованных денежных средств на 01.10.23г.- 1 386 533,06 руб.

В том числе:

По КОСГУ 211

- Заработная плата по сроку 04.10.2023 года за сентябрь месяц в сумме 599 071,46 рублей.

По КОСГУ 213

- Перечисление ЕНП по сроку 04.10.2023 года за сентябрь месяц 298 891,74 рублей.

Расходы по содержанию имущества, коммунальных услуг, услуг связи по заключенным договорам на 2023 год за сентябрь месяц в сумме 87 870,90 рублей

В том числе:

По КОСГУ 221

- ПАО «Ростелеком» за услуги интернет, связи за сентябрь месяц 4770,15 рублей

По КОСГУ 223

- ООО «ТСАХ» за услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за сентябрь месяц 2424,63 рублей

По КОСГУ 225

- За техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией ООО «Антипож» за сентябрь 2023 года в сумме 1700,00 руб.

По КОСГУ 226

- За проведение медицинского осмотра водителей на предмет предрейсового и после рейсового осмотра ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» за сентябрь месяц 2023 года в сумме 10 200,00 руб

- За проведение медицинского осмотра водителей на предмет предрейсового и после рейсового осмотра ГБУЗ «Фировская ЦРБ» за сентябрь месяц 2023 года в сумме 4 080,00 руб

По КОСГУ 343

- За ГСМ ИП «Виноградов Ю.Н.» за сентябрь месяц 2023 года в сумме – 30568,12 руб

- За ГСМ ООО «Орбита Сервис» за сентябрь месяц 2023 года в сумме 34 128,00 руб

Так же планируем в 4 кв 2023 года использовать денежные средства на приобретение услуг и прочих материальных запасов в сумме 400 698,96 руб;

По КОСГУ 223 –65 398,07 руб (свет,газ)

По КОСГУ 225 – 20793 руб за услуги по содержанию имущества ( заправка картриджа)

По КОСГУ 226 – 202 950,00 руб прочие работы, услуги (Электромонтажные работы в административном здании ветлечебницы, адрес объекта: Фировский р-он, п.г.т Фирово, ул.Ветлечебница, д.6 )

По КОСГУ 227 –14 528,89 руб Автострахование автотранспорта.

По КОСГУ 346 – 97 029 руб ( зап.части, дезинфицирующие средства)

К Части II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ.

Ветеринарной службой района проводятся мероприятия 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.

8520000.99.0.АЦ44АА13003 Проведено плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), стационар: план – 1000, факт – 854, индекс достижения показателя 0,854000.

8520000.99.0.АЦ44АА15003 Проведено плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде: план – 7 681, факт – 5589, индекс достижения показателя 0,727640.

1275002Р69101010002001 Проведено плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие

для человека и животных (птиц), на выезде: план – 5021, факт - 4182, индекс достижения показателя 0,832902.

Достижение вышеуказанных показателей объема оказанных государственных услуг, выполнения работ, указанных в отчете о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2023 года подтверждается представленными при проверке отчета первичными документами:

- актами проведенных профилактических вакцинаций в условиях стационара и на выезде;
- протоколами исследований крови на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
- актами отбора проб на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц);
- сопроводительными записками на проведение исследований;
- описями животных, в отношении которых проведены мероприятия по отбору проб крови, вакцинации, диагностические исследования на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц);
- актами учета и оценки реакции животных на проведенные диагностические исследования;
- разрешениями на добычу диких животных.

По результатам анализа информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии «Меркурий», установлено, что за 9 месяцев 2023 года ветеринарными специалистами ГБУ «Вышневолоцкая СББЖ» выдано ветеринарных сопроводительных документов – 14275 штук. Увеличение связано с увеличением количества наименования продукции на обслуживаемых предприятиях.

Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных 12750019P69100110000001: Учреждением произведен отлов 73 голов животных без владельцев. Индекс достижения: 0,244966. Отклонения связаны с тем, что приют для безнадзорных животных ТРОО «Шанс на жизнь», начал свою работу с 01.08.2023 года.

Проведены мероприятия по возврату животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания 127500119P69100210000001, всего с начало года выпущено 15 собак. Индекс достижения: 0,055970. Отклонения так же связаны с оставлением животных в приюте для животных и передача животных новым владельцам.

Начальник

Н.В.Шувалова