

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
ветеринарии "Тверской области"

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции

и полномочия Учреждения Тверской области



А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

« 11 » 10 2022 г.

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



Л.В. Богук

расшифровка подписи

« 10 » 10 2022 г.

(дата)

### Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Бежецкая станция по борьбе с болезнями животных»

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2021 по 30.09.2022

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	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 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	13 299 000,00	0,00	38 195,85	12 405 843,06	0,930169	Приложение к отчету

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, выполняемой работой	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, выполненной работой	Фактическое значение показателя объема государственной услуги, выполненной работой в отчетном периоде	Индекс достижения показателя государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения 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 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	8530000/99/0/ДЦ/44/А/13/003	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	Единица	600	577	0,961667	8 328,00	0,000499	0,000480	
2	8530000/99/0/ДЦ/44/А/15/003	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	Единица	8 109	5 371	0,662350	287 788,41	0,017254	0,011428	
3	8530000/99/0/ДЦ/44/А/07/003	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 исследований	Единица	7 900	7 553	0,956076	1 036 638,00	0,062150	0,059420	
4	8530000/99/0/ДЦ/44/А/04/003	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	1 244	990	0,795820	45 791,64	0,002745	0,002185	
5	8530000/99/0/ДЦ/44/А/03/003	Проведение мероприятий по запуску от болезней отесания	Количество мероприятий	Единица	2 957	1 746	0,590463	74 664,25	0,004476	0,002643	Приложение к отчету
6	8530000/99/0/ДЦ/74/02/004	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	15	15	1,000000	2 049 043,95	0,122847	0,122847	
7	8530000/99/0/ДЦ/64/А/01/003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	180	166	0,922222	1 890,00	0,000113	0,000104	
8	127500129/9101010002/001	Проведение диагностических мероприятий на особи опасные болезни животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	7 255	5 488	0,756444	930 308,65	0,055775	0,042191	
9	127500129/9101010002/001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней (птицы) общие для человека и животных (птицы)	Количество исследований	Единица	377 284	201 031	0,532837	7 515 497,28	0,450579	0,240085	
10	127500129/9101110001/001	Проведение лабораторных исследований на особи опасные болезни животных (птицы), болезни общие для человека и животных (птицы)	Количество исследований	Единица	26 301	19 777	0,751949	711 442,05	0,042653	0,032073	
11	127500129/9101310002/001	Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных	Количество животных	Единица	36 369	47 661	1,310484	3 827 473,56	0,229470	0,300716	
12	127500129/9101010000/001	Проведение мероприятий по возврату животных без владельцев, не проживающих вприсосновости, на прежние места их обитания	Количество животных	Единица	65	48	0,738462	159 399,50	0,009557	0,007057	
13	127500129/910100210000/001		Количество животных	Единица	58	5	0,086207	31 378,58	0,001881	0,000162	
Итого											0,821393

## **Раздел 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ**

За 9 месяцев 2022 года на территории Бежецкого района не было случаев наложения карантина заболеваний, противоэпизоотические мероприятия по которым входят в государственное задание ГБУ «Бежецкая СББЖ». Для недопущения случаев бешенства и других особо опасных заболеваний были проведены массовые вакцинации животных. Данное обстоятельство позволило провести мероприятия в полном объеме и обеспечить эпизоотическое благополучие в Бежецком районе.

Государственное задание за 9 месяцев 2022 года выполнено на 83 %, в том числе:

- плановый показатель по вакцинации в стационаре в частном секторе выполнен на 96 %.
- плановый показатель по вакцинации на выезде в частном секторе выполнен на 66 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям в частном секторе выполнен на 95%.
- плановый показатель по отбору проб на выезде в частном секторе выполнен на 79 %.
- плановый показатель по диагностическим исследованиям на выезде в частном секторе выполнен на 59 %.
- плановый показатель по количеству исследований (трихинеллез) в стационаре в частном секторе выполнен на 100 %.
- плановый показатель по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре в частном секторе выполнен на 92 %.
- плановый показатель по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в стационаре для юридических лиц выполнен на 75 %.
- плановый показатель по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц выполнен на 53 %.
- плановый показатель по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнен на 75 %.
- плановый показатель по лабораторным исследованиям для юридических лиц выполнен на 131 %.
- плановый показатель мероприятий по отлову безнадзорных животных выполнен на 73%.
- плановый показатель мероприятий по возврату безнадзорных животных на прежние места их обитания выполнен на 8 %.

Увеличение планового показателя по вакцинации в стационаре для физических лиц на 20% вызвано увеличением поголовья домашних питомцев г. Бежецк.

Уменьшение планового показателя по вакцинации на выезде для физических лиц на 9% вызвано проведением основных мероприятий по вакцинации в 4 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для физических лиц на 20% вызвано увеличением доставленного материала с Рамешковского и Лесного районов.

Увеличение планового показателя по отбору проб на выезде для физических лиц на 4 % вызвано проведением основных мероприятий по отбору крови в 1-2 квартале, в соответствии с планом ПЭМ.

Уменьшение планового показателя по проведению диагностических исследований на выезде для физических лиц на 16% вызвано проведением основных мероприятий в 4 квартале в соответствии с планом ПЭМ и сокращением поголовья.

Увеличение планового показателя по количеству исследований на трихинеллез для физических лиц в стационаре на 31 % вызвано увеличением подконтрольной продукции.

Увеличение планового показателя по оформлению ветеринарных сопроводительных документов для физических лиц на 17% вызвано увеличением подконтрольной продукции.

Плановый показатель по оформлению ветеринарных сопроводительных документов для юридических лиц выполнен в полном объеме.

Уменьшение планового показателя по проведению диагностических исследований на выезде для юридических лиц на 22% связано с уменьшением исследований на трихинеллез, вызванным снижением объемов работ на ООО МПК «Коралл».

Плановый показатель по вакцинации на выезде для юридических лиц выполнен в полном объеме.

Увеличение планового показателя по лабораторным исследованиям для юридических лиц на 56% вызвано увеличением доставленного материала из Рамешковского и Лесного районов, проведением мероприятий по исследованиям на бруцеллез крови свиней, принадлежащих ООО «Коралл» в 3 квартале вместо 4 квартала 2022 года.

Уменьшение планового показателя по отлову безнадзорных животных на 2% вызвано отсутствием заявок на отлов безнадзорных животных.

Уменьшение планового показателя по возврату животных без владельцев на прежние места их обитания на 67% вызвано тем, что возврат не осуществлялся (из 48 отловленных собак – 3 возвращены владельцам, 10 размещено в приюте по причине агрессивности, 1 собака пала, 33 передано новым владельцам, 1 находится на передержке на 01.10. 2022 г.).

Начальник



Л.В.Богук

к отчету о выполнении государственного задания  
ГБУ "Бежецкая СБЖ"  
период с 01.01.2022 по 30.09.2022

Раздел 1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Индекс освоение финансовых средств составил 0,0930169 ✓

Характеристика, причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2022 год учреждению перечислено 13299000,00 а также разрешенный к использованию остатков субсидий прошлых лет 38195,85 ✓

Кассовый расход составил-12405843,06 рублей, в том числе 12367647,21 рублей -субсидии текущего года 38195,85 ✓

Остаток неосвоенных средств, полученных на выполнения государственного задния на 01 октября 2022 составил сумме 931352,79 ✓

Расшифровка КОСГУ	КОСГУ	РК	Сумма, руб.	Причины отклонения
Зарботная плата	211		547502,84	Зарботная плата за 2 половину сентября-183768,53, премия за 3 квартал 2022-363734,31
Начисление на зарабонтную плату	213		329859,13	Начисления на зарабонтную плату за 2 половинусентября -220011,37 начисления на премию за 3 квартал - 109847,76
Услуги связи	221	2211	1372,82	Кредиторская задолженность по услугам местной связи за сентябрь
Прочие работы, услуги	226	2267	4760	Кредиторская задолженность по предрейсовому и после рейсовому осмотру водителей за сентябрь
Приобретение ГСМ	343	3431	47858	Кредиторская задолженность по ГСМ за сентябрь 2022 г.
ВСЕГО			931352,79 ✓	

Главный бухгалтер



Королева И.А.