

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,



«11» 10 2024 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



«11» 10 2024 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кимрская 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 ($гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4$)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	8 823 000,00	0,00	43 964,18	7 265 041,24	0,819338061	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

[illegible]

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
0,673985	0,819338	0,822597

Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Кимрская СББЖ» за 3 квартал 2024 год.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Кимрская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2024 год допущены отклонения в части:

1. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1:

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 9 месяцев 2024 года составила 8 823 000,00 руб. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2023 год составил 43 964,18 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 9 месяцев 2024 года составил 7 265 041,24 руб. Индекс освоения финансовых средств за 9 месяцев 2024 года составил 0,81933806. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств от 1 следующие:

КОСГУ 211 заработная плата за сентябрь 2024 года – 206 137,27 руб. выплачена 04.10.2024 года, НДФЛ с заработной платы за сентябрь 2024 года – 28 553,00 руб. будет выплачен 25.10.2024 года.

КОСГУ 213 страховые взносы на обязательное соц. страхование от НС и ПЗ за сентябрь 2024 года – 586,24 руб. выплачены 04.10.2024 года, начисления на выплаты по оплате труда за сентябрь 2024 года – 87 931,00 руб. будут выплачены 25.10.2024 года.

КОСГУ 221 интернет (ООО «Лан-Оптик») – 1 000,00 руб. оплата произведена 02.10.2024; услуги связи (ПАО «Ростелеком») – 4 132,53 руб. оплата произведена 07.10.2024 г.

КОСГУ 223 коммунальные платежи - оплата холодного водоснабжения и водоотведения (ГУП «Водоканал города Кимры») – 2 120,26 руб. оплата произведена 07.10.2024 г., отопление (ООО «Газпром недра») – 20 328,00 руб. оплата произведена 02.10.2024 г., обращение с ТКО (ООО «ТСАХ») и электроэнергия – оплата будет произведена после предоставления документов.

КОСГУ 225 обслуживание систем пожарной сигнализации (ООО «Антипож» - 1 200,00 руб. оплата произведена 02.10.2024 г., предрейсовый технический осмотр будет оплачен после предоставления документов.

КОСГУ 226 предрейсовый медицинский осмотр будет оплачен после предоставления счетов.

КОСГУ 266 пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя за сентябрь 2024 года – 2 466,34 руб. выплачено 04.10.2024 года; НДФЛ с пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя за сентябрь 2024 года – 368,00 руб. будет выплачен 25.10.2024 года.

КОСГУ 310 системные блоки (приобретение по результатам запроса котировок в электронной форме) (ООО «Инстал-НН») – 72 600,00 руб. оплата произведена 02.10.2024 г.

КОСГУ 341 медикаменты и средства медицинского назначения приобретены в полном объеме.

КОСГУ 343 приобретение ГСМ – 13 700,00 руб. оплата произведена 07.10.2024 г.

КОСГУ 344 приобретение строительных материалов планируется на октябрь-ноябрь 2024 года.

КОСГУ 345 приобретение спецодежды – 85 070,00 руб. оплата произведена 07.10.2024 г.

КОСГУ 346 приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, автозапчастей планируется на октябрь-ноябрь 2024 года.

Остаток на счете на 01.10.2024 г. – 1 601 922,94 руб.

В 4 квартале планируется: выплата стимулирующих выплат (премия за квартал) по результатам работы за 3 квартал – 700 446,60 руб., направление врачей в командировку – 120 000,00 руб., страхование автомобилей – 7 801,69 руб., проведение текущих ремонтов – 137 294,70 руб., обновление антивирусных программ – 6 300,00 руб., проведение периодического медицинского осмотра – 53 669,49 руб., приобретение стройматериалов – 18 729,94 руб., автозапчастей – 9 995,00 руб., хоз. и канц. товаров – 19 838,88 руб., оплата налога на имущество – 1 654,00 руб.

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

1. 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 лечению. Физические лица, стационар. Плановое значение 354, фактическое 201, выполнено на 56,8 %. Выполнение связано с количеством обратившихся граждан.

2. 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 лечению. Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 6098, фактическое 3124, выполнено на 51,2%. Вакцинация поголовья крупного рогатого скота против бешенства и вакцинация поголовья мелкого рогатого скота против сибирской язвы запланировано в 4 квартале. По итогам работы за год показатель будет выполнен в полном объеме.

3. 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 лечению. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2200, фактическое 1543, выполнено на 70,1%. В 4 квартале запланировано взятие крови на бруцеллез у молодняка крс и взятие крови у лошадей в ООО «Ахалтекинец».
4. 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 лечению. Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц). Физические лица, на выезде. Плановое значение 2646, фактическое 1578, выполнено на 59,6%. Повторная туберкулинизация запланирована на 4 квартал.
5. Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений. Плановое значение 21, фактическое 13 выполнено на 61,9%.
6. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, юридические лица) Плановое значение 2745, фактическое 2060, выполнено на 75,0 %.
7. Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов, физические лица) Плановое значение 7000, фактическое 7896, выполнено на 112,8 %. Перевыполнение связано с увеличением объема продаж в ООО «КИН»
8. Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). Аллергические исследования, отбор и транспортировка проб, осмотр животных, экспертиза, оформление документации (отчетов). Юридические лица, на выезде. Плановое значение 5060, фактическое 3712, выполнено на 73,4 %.
9. Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц). Плановые и вынужденные профилактические вакцинации на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). Юридические лица. В стационаре, на выезде. Плановое значение 4156, фактическое 2705, выполнено на 65,1 %. Вакцинация против бешенства крс В ООО «Третий Рим» запланирована на 4 квартал 2024г и вакцинация против сибирской язвы в ООО «АПК «Ильинское» запланирована на 4 квартал 2024г.

И.О. Начальника ГБУ «Кимрская СББЖ»



В.В. Булавкина