

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области



А.И. Строгонов

расшифровка подписи

«19» 01 2025 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

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



А.В. Назаренко

расшифровка подписи

«19» 01 2025 г.
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025
(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	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	7 836 465,00	0,00	143 647,54	7 685 021,23	0,963022	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя	Головое значение показателя объема государственной услуги, предметной области	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка 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	Вос показатели 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	8320000 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	120	257	2,141667	23 746,80	0,003043	0,006518	
2	8320000 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	159	1 228	1,059534	402 532,29	0,051588	0,054659	
3	8320000 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	324	362	1,117284	87 946,56	0,011271	0,012593	Приложение к отчету
4	8320000 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	680	1 029	1,513235	126 160,40	0,016169	0,024467	
5	8320000 99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	150	156	1,040000	23 405,90	0,003000	0,003120	
6	12750012P69101100001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	3 550	2 878	0,810704	239 944,50	0,030751	0,029350	
7	12750012P6910110002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	21 078	20 225	0,959531	4 496 148,18	0,576222	0,552903	
8	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	9 719	11 420	1,175018	2 402 925,56	0,307956	0,361854	
ИТОГО							7802810,19			1,041044	

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
1,041044	0,963022	1,081018

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных услуг (работ)	Наименование государственной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия)	Показатель качества государственной услуги (работы)		Единица измерения	Нормативное значение показателя качества	Фактическое значение показателя качества	Допустимое (возможное) отклонение	Индекс достижения планового значения	Характеристика причин отклонения
			Наименование	коэффициент заботливости						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	8520000.99.0.АЦ44АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	коэффициент заботливости	процент		0	0	0	1,00	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	коэффициент заботливости	процент		0	0	10	1,00	
3	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	коэффициент заботливости	процент		0	0	0	1,00	

4	8520000.99.0.АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохоззяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00	
5	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,00	
6	12750019Р69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Соответствие ветеринарным правилам, порядкам оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов	процент	100	100	0	1,00	
7	12750012Р69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	0	1,00	
8	12750012Р69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	коэффициент заболеваемости	процент	0	0	10	1,00	

**Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания
ГБУ «Сонковская СББЖ» за 2025 год.**

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Сонковская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за 2025 год допущены отклонения в части:

Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет учреждения за 2025 год составила **7836465.00** рублей. Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за 2024 год составил **143647.54** 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 период составил **7685021.23** руб. Индекс освоения финансовых средств за 2025 год составил **0.963022**. Причины отклонения индекса освоения финансовых средств следующие (остаток на 01.01.2026г – **295091.31**):

КОСГУ 213 страховые взносы на фонд оплаты труда – **15704.53** руб.,

КОСГУ 266 (выплаты) расходы по больничным листам – **7443.57** руб.

КОСГУ 221 услуги связи (ПАО Ростелеком) – **1766.48** руб., за счет сокращения междугородних переговоров.

КОСГУ 223 коммунальные платежи (газ, водоснабжение, электроэнергия) - **55752.67** руб., за счет экономии по потреблению, в том числе водоснабжение – **3500,00**руб., поставка газа -**30930.05** руб., вывоз ТБО- **12000,00** руб., электроэнергия – **9322.62** руб.

КОСГУ 225 – услуги по содержанию имущества – **45215.05** руб., фактические затраты оказались ниже планируемых. Ремонт газопровода и газового оборудования в 2025 году не производились.

КОСГУ 226 – услуги в области информационных технологий – **68658.00** руб., фактические затраты оказались ниже планируемых (оплата произведена за счет от оказания платных услуг).

КОСГУ 227 – страхование – **5308.19** руб. фактические затраты оказались ниже планируемых.

КОСГУ 341 – приобретение медикаментов для выполнения государственного задания – **11562,75** руб., в связи с отсутствием потребности приобретения медикаментов.

КОСГУ 346 увеличение стоимости оборотных запасов – **68680,07** руб. фактические затраты оказались ниже планируемых.

КОСГУ 291 уплата налогов, сборов и иных платежей – **15000,00** руб. фактические затраты оказались ниже планируемых.

Часть 2. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ:

1. Услуга 8520000.99.0.АЦ 44АА13003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений физических лиц в стационар для вакцинации собак и кошек против бешенства.
2. Услуга 8520000.99.0.АЦ 46АА04003- Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений для вакцинации собак и кошек против бешенства.
3. Услуга 8520000.99.0.АЦ 44АА03003 – Увеличение показателя произошло из-за увеличения обращений физических лиц за вакцинацией животных.
4. Услуга 8520000.99.0.АЦ 46АА01003 - Уменьшение показателя произошло из-за сокращения обращений физических лиц за ветеринарными сопроводительными документами оформляемыми в электронном виде.
5. Услуга 12750019Р69001500001001- Уменьшение показателя произошло из-за уменьшения обращений юридических лиц за ветеринарными сопроводительными документами оформляемыми в электронном виде на каждую партию вырабатываемой продукции.

Начальник

А.В. Назаренко

Гл. бухгалтер

Г.В. Гусева