


СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области Строгонов А.И.

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти.



Подпись

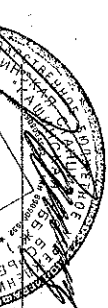
расшифровка подписи

«12» 04 2021 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУ "Кашинская станция по борьбе с болезнями животных" Фелькер Н.Н.

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



расшифровка подписи

04 2021 г.  
(дата)

**Отчет о выполнении государственного задания**

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

за отчетный период с 01.01.2021 по 30.06.2021  
(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 (тр.6 = тр.5 / тр.2+тр.3+тр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	8 137 800,00	0,00	149 601,37	6 719 851,32	0,810851	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Унифицированный номер государственной услуги (работы)	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Целевое значение показателя объема	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работ), выполнение задания, отчета о выполнении работы	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 государственной услуги (работ) в рамках государственного задания	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного значения	Характеристика, причина отклонения показателя объема государственной услуги, выполнения работ от заданного 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 вакцинированных	Единица	400	211	0,527500	605 812,00	0,035852	0,018912	
2	8520000.99.0.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 вакцинированных	Единица	10 580	7 143	0,675142	2 616 010,80	0,154817	0,104524	
3	8520000.99.0.АЦ44АА07003	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	10 676	7 296	0,683402	2 438 718,68	0,144325	0,098632	
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	1 310	1 062	0,810687	541 920,80	0,032071	0,026600	
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	3 550	2 462	0,693521	607 369,50	0,035945	0,024928	
6	8520000.99.0.АЦ44АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	830	490	0,576471	254 413,50	0,015056	0,008680	
7	12750012P69101500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	12 150	8 036	0,661399	1 693 467,00	0,100221	0,066286	
8	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особом опасном заболевании животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	14 960	8 780	0,586898	2 720 775,20	0,161017	0,094501	
9	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезни общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	16 350	9 255	0,566055	2 726 362,50	0,161348	0,091332	
10	12750012P69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особом опасном заболевании животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	15 972	13 306	0,833083	2 692 559,76	0,159347	0,132750	
ИТОГО										0,665443	

Приложение к отчету

**Пояснительная записка к отчету по выполнению  
государственного задания  
Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской  
области «Кашинская станция по борьбе с болезнями животных»  
за первое полугодие 2021 года**

Индекс освоения финансовых средств составил 0,810851

Часть I. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 1 полугодие 2021 года утверждено и перечислено **8 137 800,00** рублей, а так же остаток субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию в сумме **149601,37** рублей. Итого **8 287 401, 37** рублей.

Кассовый расход составляет **6 719 851,32** руб., том числе **6 570 249,95** руб.- субсидия текущего года.

КОСГУ	Профинансировано за 1 полугодие 2021 года	Кассовый расход	Остаток средств на л/с на 01.07.2021	Характеристика причин отклонения
211	5319977,66	4069105,38	1250872,28	средства на выплату заработной платы за 2 половину июня, премия за 2 квартал с фонда экономии з/п
266	21124,88	21124,88	0,00	
212	500,00	500,00	0,00	
213	1605425,26	1296019,61	309405,65	взносы во внебюджетные фонды с премии за 2 квартал
214	27766,83	27766,83	0,00	
221	51321,71	44049,59	7272,12	текущая задолженность за услуги связи за июнь
223	572494,28	572494,28	0,00	
225	180956,50	180956,50	0,00	
226	116846,07	116846,07	0,00	
341	5420,00	5420,00	0,00	
343	162181,00	162181,00		
291	73785,81	73785,81	0,00	
Итого:	8137800,00	6570249,95	1567550,05	

**Разрешенный остаток субсидии прошлых лет**

КОСГУ	Профинансировано за полугодие 2021 года	Кассовый расход	Остаток средств на л/с на 01.07.2021	Характеристика причин отклонения
211	114901,21	114901,21		
213	34700,16	34700,16		
Итого:	149601,37	149601,37		

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ.

1. Пункт 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 – План на год 400 вакцинаций. Проведено 211 (52,8%). План полугодия выполнен в полном объеме.
2. П.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. План вакцинаций (физ. лица) – 10580. Проведено – 7143 (67,5%). Перевыполнение связано с проведением вакцинации всего восприимчивого поголовья в условиях карантина по бешенству животных.
3. П.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. План лабораторных исследований (физ. лица) – 10676. Проведено исследований – 7296 (68,3 %). План выполнен в полном объеме, в соответствии с запланированным поквартально.
4. П.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. План отбора проб (физ. лица) – 1310. Произведен отбор – 1062 (81,1 %). План выполнен в полном объеме, в соответствии с запланированным поквартально.
5. П.5 - 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. План проведения исследований на туберкулез, гиподерматоз (физ. лица) – 3550. Выполнено – 2462 (69,4 %). Перевыполнение в связи с проведением исследований на гиподерматоз во втором квартале, в соответствии с планом.
6. П.6 – Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (физ. лица). План 850. Выполнено – 490 (57,6 %). План выполняется в полном объеме.
7. П.7 – Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (юридические лица). План – 12150. Выполнено – 8036 (66,1%). Увеличение молочной продукции в весенне-летний период.
8. П.8 – Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). План отбора проб, туберкулинизации, офтальмопробы, исследования на трихинеллез, гиподерматоз (юридические лица) – План - 14960. Выполнено – 8780 (58,7 %). План выполняется в полном объеме.

9. П.9 – Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц). План вакцинаций (юридические лица) – 16350. Выполнен – 9255 (56,6 %). План выполняется в полном объеме.
10. П.10 – Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц). План исследований (юридические лица) – 15972. Выполнен – 13306 (83,3%). План выполнен в полном объеме, в соответствии с запланированным поквартально.

Начальник ГБУ «Кашинская СББЖ»



Н.Н.Фелькер