

СОГЛАСОВАНО

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

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти,

  
А.И. Строгонов

Подпись

расшифровка подписи

«13» 10 2021 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУ "Кашинская станция по борьбе с болезнями  
животных"

наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области

  
Фелькер Н.Н.

Подпись

расшифровка подписи

«13» 10 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 30.09.2021  
(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	12 330 000,00	0,00	149 601,37	11 459 892,24	0,918290	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня государственных (классификатора) (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 вакцинаций	Единица	400	286	0,715000	605 812,00	0,035852	0,025634	
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 вакцинаций	Единица	10 580	8 007	0,756805	2 616 010,80	0,154817	0,117167	
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	8 588	0,804421	2 438 718,68	0,144325	0,116098	
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	1 079	0,823664	541 920,80	0,032071	0,026416	
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	2 513	0,707887	607 369,50	0,035945	0,025445	
6	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	850	1 014	1,192941	254 413,50	0,015056	0,017961	
7	12750019F69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	12 150	12 026	0,989794	1 693 467,00	0,100221	0,099198	
8	12750012B69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обитавшие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	14 960	9 636	0,644118	2 720 775,20	0,161017	0,103714	
9	12750012B69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней обитавших для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	16 350	10 337	0,632232	2 726 362,50	0,161348	0,102009	
10	12750012B69101310002001	Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни обитавшие для человека и животных (птиц)	Количество исследований	Единица	15 972	13 654	0,980090	2 692 559,76	0,159347	0,156175	
ИТОГО										0,789817	

Приложение к отчету

С.М.М.

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

Индекс освоения финансовых средств составил 0,918290

Часть I. Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств:

На финансовое обеспечение выполнения государственного задания за девять месяцев 2021 года утверждено и перечислено **12 330 000,00** рублей, а так же остаток субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию в сумме **149 601,37** рублей. Итого **12 479 601,37** рублей.

Кассовый расход составляет **11 459 892,24** руб., том числе **11 310 290,87** руб.- субсидия текущего года.

КОСГУ	Профинансировано за девять месяцев 2021 года	Кассовый расход	Остаток средств на л/с на 01.10.2021	Характеристика причин отклонения
211	8345642,02	7517903,03	827738,99	средства на выплату заработной платы за 2 половину сентября, премия за 3 квартал с фонда экономии з/п
266	28690,00	28690,00	0,00	
212	1700,00	1700,00	0,00	
213	2519176,63	2332726,63	186450,00	взносы во внебюджетные фонды с премии за 3 квартал
214	40606,50	40606,50	0,00	
221	74288,30	68768,16	5520,14	текущая задолженность за услуги связи за сентябрь
223	592979,23	592979,23	0,00	
225	265447,55	265447,55	0,00	
226	170657,36	170657,36	0,00	
341	14150,00	14150,00	0,00	
343	162181,00	162181,00		
346	10863,60	10863,60		
291	103617,81	103617,81	0,00	
Итого:	12 330 000,00	11 310 290,87	1 019 709,13	

Разрешенный остаток субсидии прошлых лет

КОСГУ	Профинансировано за полугодие 2021 года	Кассовый расход	Остаток средств на л/с на 01.10.2021	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 286(71,5%). Плановые показатели за 9 месяцев 2021 г достигнуты 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 – 8007 (75,6%). Плановые показатели за 9 месяцев 2021 г. достигнуты в полном объеме.
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 - 8588 (80,4%). 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 – 1079 (82,3%). 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 – 2513 (70,7%). Недобор до плановых показателей связан с переносом диагностических мероприятий в некоторых хозяйствах района полностью на 4-й квартал в связи с введением новых правил по туберкулёзу в 2021 году.
6. П.6 – Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (физ. лица). План 850. Выполнено – 964 (113,4%). Перевыполнение связано с увеличением обращений граждан за оформлением ВСД на молочную продукцию.
7. П.7 – Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (юридические лица). План – 12150. Выполнено - 11865 (97,6%). Перевыполнение связано с появлением нового поставщика молочной продукции, не подходившего под планирование в прошлом году.
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 – 9636 (64,4%). Недобор до плановых показателей связан с переносом диагностических мероприятий в некоторых хозяйствах района полностью на 4-й квартал в связи с введением новых правил по туберкулёзу в 2021 году.

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 – 10337 (63,2%). План выполняется в полном объеме согласно противозэпизоотическим мероприятиям.
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 – 15654 (98 %). План выполнен в полном объеме, в соответствии с запланированным поквартально.

Начальник ГБУ «Кашинская СББЖ»



Н.Н.Фелькер