

1. Расчет (обоснования) поступлений, в том числе:										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Тариф/ставка	Объект (вид имущества)	Количество объектов (имущества)	Объем (кв.м.)	в том числе:			за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
1.	Доходы от собственности, в том числе:	120					X			
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)							
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130								
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	Соглашение № 3 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) от 14.12.2022г. д/соглашение 2 от 18.07.2023г.							
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА							
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2020	2021	2022	Расчет среднего				
2.3.			4780000,00	9800000,00	14960000,00	9 846 667,00				17 197 400,00
	в том числе по договорам, заключенным с контрагентами на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции									7 350 733,00
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	в том числе:			за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)				
			за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)					
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140								
3.1.										
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150								
4.1	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в ветеринарии на оплату труда в период исполнения государственных функций, принимающих участие в выполнении особо важных и сложных заданий.	152	Соглашение №14 от 14.08.2023г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			463 090,00				
5.	Прочие доходы, в том числе:	180								
	налог УСН	180				-300 000,00				
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400								
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410				X				



Итого по КВР		Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"		8 778 867,14		6 260 941,00		107 414,11		2 410 512,03	
Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"											
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	В том числе:			за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)		
Итого по КВР											
Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"											
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)		
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	12500,00	150000,00	150000,00				
<b>Итого по КОСГУ</b>		214			10416,00	125000,00	125000,00				
	услуги абонентской связи	221	мин	2,00	7500,00	90000,00	90000,00				
	интернет	221	шт			215000,00	215000,00				
<b>Итого по КОСГУ</b>		221			33000,00	33000,00			33000,00		
	оказание транспортных услуг	222	услуг	1,00	33000,00	33000,00			33000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>		222			33000,00	33000,00			33000,00		
	водоснабжения	223	м3	6,00	9583,00	115000,00			115000,00		
	вывоз ТКО	223	услуг	12,00	3500,00	42000,00	18000,00		146000,00		
	Оплата канализации	223	м3	12,00	12167,00	146000,00	18000,00		285000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>		223			12167,00	303000,00	18000,00		285000,00		
	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	услуг	12,00	66666,00	800000,00			800000,00		
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	15000,00	180000,00			180000,00		
	Обслуживание оптической, заправка картриджей, принтеров	225	ед.	12,00	5833,00	70000,00			70000,00		
	Обслуживание пожарной охранной сигнализации	225	ед.	12,00	233333,00	280000,00	280000,00		25000,00		
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	2083,00	25000,00					
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	6250,00	75000,00	75000,00		467000,00		
	благоустройство территории учреждения	225	услуг	1,00	500000,00	467000,00			500000,00		
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	8333,00	50000,00			50000,00		
	косметический ремонт фасада здания лаборатории	225	услуг	1,00	250000,00	250000,00			250000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>					250000,00	2197000,00	355000,00		1842000,00		
	Оплата за неисполнит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППЮ, официального сайта, обновление), информационные услуги(обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	1-С бухгалтерия*	12,00	18333,00	220000,00	220000,00		100000,00		
	Оплата командировочных расходов (наим жилых помещений по договору)	226	услуг	20,00	8333,00	100000,00					
	Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	15,00	8333,00	100000,00	100000,00				

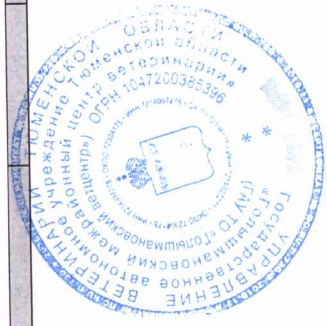


Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств "

		В том числе:							
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4	5	5	6
	Итого по КВР					0,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:			
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1			1	2	3	4=2*3	5	5	6	
Итого по КВР							0,00	0,00	0,00	0,00
Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:			
		291	1	2	3	4=2*3	5	5	6	
1	Гос. пошлины	291	1	2	3	30 000,00	5	5	30 000,00	
Итого по КВР							30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	В том числе:			
			1	2	3	4=2*3	5	5	6	
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	20 000,00	5	5	20 000,00	
2	Пени, штрафы	292	1	2	3	35 000,00	5	5	35 000,00	
3	Пожертвования	297	1	2	3	15 000,00	5	5	15 000,00	
Итого по КВР							70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Итого по КВР							50 936 875,15	32068024,29	463090,00	18485760,86



С.З.Сичмарь  
Н.В.Мокина

Директор / Начальник  
Главный бухгалтер

14 августа 2023г.  
дата составления