

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

(руб. коп.)

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 субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1.	Доходы от собственности, в том числе:	120							
							x	x	
							в том числе:		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)				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)
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 14.12.2021г.				24 018 875,00	x	x
	в том числе:								
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА				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)
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2019	2020	2021	Расчет среднего	x	x	15 160 000,00
2.3.			4 779 200,00	4780000	9800000	6 453 067,00			3 206 933,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								800 000,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "ТМФ", ООО "Голышмановское" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								4 700 000,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции во втором полугодии 2022г.								
							в том числе:		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ					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.							x		
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150							

4.1.	субсидии на иные цели капитального характера/субсидия на осуществление капитального ремонта недвижимого имущества, благоустройства территории земельных участков, находящихся в пользовании учреждения: - ветлаборатории, расположенной по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Советская, 45; - административного здания, расположенного по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 1; - административного здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина 1, строение А; - гаража, расположенного по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 3.)	152	Соглашение № 4 от 01.03.2022г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, д/соглашение №1 от 11.08.22г., д/соглашение №2 от 19.09.2022г., д/соглашение №3 от 25.10.2022г.			x	26 743 956,66	x	
4.2	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.	152	Соглашение № 23 от 25.08.2022г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				500 030,00		
5.	<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	<b>180</b>						-279 242,00	
	налог УСН	180							
6.	<b>Выбытие нефинансовых активов, в том числе:</b>	<b>400</b>							
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410				x	x		
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440				x	x		
7.	<b>Остатки прошлых лет</b>	<b>510</b>							
7.1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510				23 570,74			
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510						1791360,34	
7.3.	удержания денежных средств согласно акта проверки Управления ветеринарии от 07.04.2022г	510				75 789,26		186477,56	
<b>2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:</b>									
<b>Код вида расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"</b>									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Утвержденная штатная численность работников, чел.	ФОТ в месяц, руб.	Количество месяцев	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)
							5	6	7
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	30,5	696 534,25	12	8 358 411,00	5 552 676,36		2805734,64
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 333 392,00	12	16 000 702,34	10 848 890,99	384 047,62	4767763,73