

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год ГЛАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

Приложение № 1
к приказу Управления ветеринарии Тюменской области от 22.12.2020 № 644-с

(подпись)

1. Расчет (обоснования) поступлений, в том числе:									
№ п/п	Наименование показателя	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	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)				в том числе:		
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130					35 910 924,00		16 477 811,82
	в том числе:								
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 23.12.24 года				35 910 924,00	X	X
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА				в том числе:		
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2022	2023	2024	Расчет среднего	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)
			1485071,33	17 204 643,00	15200949,34	15 753 887,89	X	X	16 477 811,82
	по дополнительным договорам, заключенным в 2023 году с контрагентами на проведение диагностических исследований	131							723 923,93
2.3.		134							
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ							
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140							
3.1.								X	
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150							
	субсидии на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждений, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий, на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждений, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий	150	Соглашение № 12 от 07.03.2025 о предоставлении с областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					1 478 490,00	747 450,00
4.1			Соглашение № 28 от 11.06.2025 о предоставлении с областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					721 040,00	
4.2		150							
5.	Прочие доходы, в том числе:	180							
	налого УСН	180							-509 434,00
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400							
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.	Остатки прошлых лет	510					44 594,64		1 376 916,56
7.1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510					44 594,64		67 919,95
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510							1308996,71

2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:

Код вида расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"											
№ п/п	Наименование показателей	код по КСГУ	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)		
1.	ФОТ в штатном расписании	211	1	2	3	4	5	6	7		
2.	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	34,25	904 157,42	12	10 849 889,04	7 670 990,40		3178698,64		
3.	Выплаты компенсационного характера (доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации и др.)	211	34,25	1 522 383,73	12	18 268 604,80	9 825 327,09	1 135 552,99	7307724,72		
4.	Выплаты социального характера (материальная помощь на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными семейными жизненными ситуациями и др.)	211	34,25	82 268,00	12	987 214,90	881 214,90		106000,00		
5.	Материальная помощь к отпуску	211	32,25	в размере 2 окладов	12	20000,00	661 540,00		20000,00		
Итого по КСГУ		211				30801530,74	18039072,39	1 135 552,99	10628905,36		
6.	Пособие по б/п за счет работодателя	266	32,25	16415	12	195 980,84	165 980,84		31 000,00		
Итого по КСГУ		266				195 980,84	165 980,84		31 000,00		
Итого по КВР						30 998 511,58	19 205 053,23	1 135 552,99	10 657 905,36		
Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"											
№ п/п	Наименование показателей	код по КСГУ	Количество сотрудников направляемых в командировку в год, чел	Количество суток пребывания в командировке в год на 1 человека	Средний расход на 1 день, 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.	Оплата командировочных расходов (уточнен)	212	16	10	200,00	24 000,00					
Итого по КСГУ		212			200,00	24 000,00					
2.	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотрудникам)	226	10	6	1 200,00	36 000,00					
Итого по КСГУ		226			600,00	36 000,00					
Итого по КВР						60 000,00					
Код вида расхода 119 "Взносы, по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"											
№ п/п	Наименование показателей	код по КСГУ	Численность работников, чел.	Расчет страховых взносов, 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)		
1.	Страховые взносы с ФОТ	213	4	5	6	7	5 749 799,86	342 937,01	3 209 325,42		
Итого по КСГУ		213	34,25	775 171,89	12	9 302 062,29	5 749 799,86	342 937,01	3 209 325,42		
Итого по КВР						9 302 062,29	5 749 799,86	342 937,01	3 209 325,42		
Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"											
№ п/п	Наименование показателей	код по КСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, 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)		
Итого по КВР						0,00					
Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"											
№ п/п	Наименование показателей	код по КСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, 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)		
Итого по КВР						0,00					

1.	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	13750,00	165000,00	165000,00		
Итого по КОСГУ									
2.	Услуги абонентской связи	214				165000,00	165000,00		
3.	Услуги абонентской связи	221	млн.	608,00	4172,00	50064,00	50064,00		
Итого по КОСГУ	Услуги связи(интернет)	221	млн.ед.	3,00	10581,50	126978,00	126978,00		
4.	Оказание транспортных услуг	222				177042,00	177042,00		
Итого по КОСГУ	Оказание транспортных услуг	222	млн.ед.	х	64631,67	64631,67	64631,67		
5.	Вывоз ТБО	223	млн.ед.	1,00	2362,50	23350,00	23350,00		
Итого по КОСГУ									
6.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	млн.ед.	11,00	108800,00	28390,00	1105603,00		200000,00
7.	Климатизация помещений	225	млн.ед.	1,00	16000,00	192000,00	192000,00		
8.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа, принтеров	225	млн.ед.	4,00	15766,66	189200,00	189200,00		
9.	Обслуживание пожарной охранной сигнализации,систем видеонаблюдения	225	млн.ед.	х	25903,00	310395,00			
10.	Обслуживание электростанций	225	млн.ед.	1,00	1400,00	19200,00	19200,00		
11.	Техобслуживание главного оборудования	225	млн.ед.	1,00	3424,03	47521,00	47521,00		
12.	Инструментальная проверка фильтров вентиляции лабораторий	225	млн.ед.	1,00	58000,00	58000,00			58000,00
13.	Поврежда лабораторного оборудования	225	млн.ед.	1,00	8333,00	64369,02	64369,02		
14.	Наружная облицовка поверхности стен нежилого здания ГАУ ТО «Горнозаводский ветцентр» по адресу рп/ Горнозаводское, ул. Советская 45	225	млн.ед.	1,00	524211,12	524211,12	524211,12		
15.	Установка конструкций из ПВХ (плерв)	225	млн.ед.	1,00	85000,00				85000,00
16.	Косметический ремонт здания лабораторий	225	млн.ед.	2,00	410622,93	410622,93			410622,93
Итого по КОСГУ	Вывоз и утилизация медицинских отходов	225	млн.ед.	х	51369,02	51369,02	51369,02		51369,02
Итого по КОСГУ									
18.	Оплата за неиспользованные права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ПТО, «1С-Бухгалтерия», офисного оборудования, обновление программного лицензионных программ) информационные услуги (обновление сертификатов),управление инфраструктурой и т.д.)	226	млн.ед.	х	21166,00	286000,00	236000,00		30000,00
19.	Оплата кондиционных расходов (наим жилых помещений по договору)	226	млн.ед.	х	1700,00	20000,00	20000,00		
20.	Повышение квалификации специалистов учреждений	226	млн.ед.	2,00	17500,00	210000,00	180000,00		30000,00
21.	Оплата за подписку на периодические издания	226	млн.ед.	2,00	12000,00	12000,00	12000,00		
22.	Монтаж вытяжной вентиляции в лаборатории	226	млн.ед.	1,00	147000,00	147000,00			147000,00
23.	Участие на семинарах	226	млн.ед.	х	6500,00	11000,00	11000,00		
24.	Охрана зданий	226	млн.ед.	1,00	14000,00	168000,00	168000,00		
25.	Мультикомпр.преобразоват.	226	млн.ед.	1,00	8900,00	102000,00	102000,00		
26.	Мониторинг транспортных средств (тотонасы) и КИТ	226	млн.ед.	2,00	20430,00	245150,00	185150,00		60000,00
27.	Атестация рабочих мест	226	млн.ед.	1,00	15000,00	15000,00	15000,00		
28.	Профилактика	226	млн.ед.	1,00	125000,00	125000,00	125000,00		
29.	Демонтаж здания гаража и склада	226	млн.ед.	1,00	607724,82	607724,82			607724,82
30.	Установка на окна извещателей охранной сигнализации	226	млн.ед.	1,00	98301,00	98301,00			98301,00
31.	Выполнение проекта организации дежурства здания	226	млн.ед.	1,00	95000,00	95000,00			95000,00
32.	Услуги эвакуатора	226	млн.ед.	12,00	417,00	5000,00			5000,00
Итого по КОСГУ									
33.	Страхование автомобилей	227	млн.ед.	х	7330,29	2128675,82	1084160,00		1072928,82
Итого по КОСГУ									
34.	Холодильники фармацевтический	227	шт.	2,00	178768,00	73302,85	73302,85		
35.	Медицинская мебель и оборудование для лабораторий	310	млн.ед.	х	968420,00	968420,00	968420,00		
36.	Считыватель микроИД-карт	310	шт.	1,00	22100,00	22100,00	22100,00		
37.	Мультиязык	310	шт.	1,00	1697927,14	1697927,14	1697927,14		501110,98
38.	Компьютерная техника	310	шт.	38,00	501110,98	501110,98	501110,98		70986,21
39.	Навес для хранения медицинских отходов	310	шт.	1,00	70986,21	70986,21			
Итого по КОСГУ									
40.	Медикаменты	341	шт.	50,00	83758,00	3439312,33	2867216,14		672097,19
41.	Перчатки	341	млн.	900,00	18900,00	1005102,36	906075,46		18900,00
Итого по КОСГУ									
42.	ТМ:	341				1024002,36	906075,46		117326,90
Итого по КОСГУ									
43.	ДЛ-92	343	л	33913,00	54,60	1851646,56	1586130,00		265516,56
Итого по КОСГУ									
44.	Дальнее топливо	343	л	200,00	70,01	14002,00			14002,00

Итого по КОСГУ		343				1665648,66	1686130,00		279510,56
43.	Спецодежда	345	компл.	Х		29317,50	351810,00		
Итого по КОСГУ		345	компл.	30,00		351810,00	351810,00		
44.	Офисная бумага	346	шт.	300,00		111024,00			111024,00
45.	Канцелярские товары	346	шт.	1160,00		103558,14			103558,14
46.	Хозяйственные товары	346	шт.	830,00		153690,89			12000,00
47.	Дезинфицирующие средства	346	Х	Х		163014,00			
48.	Ножицы для проведения вет.мероприятий	346	шт.	6,00		1634,00			1634,00
49.	Диски, шины к автомобилям	346	компл.	6,00		134000,00			
50.	Лабораторная посуда, оборудование для лабораторий(титанты,планшеты,дозаторы и т.п.)	346	уп.ед.	Х		254915,61			
51.	Запчасти к автомобилям	346	Х	50,00		12295,84			48503,26
52.	Бары для животных	346	шт.	2000,00		72000,00			72000,00
53.	Калькуляторы	346	шт.	10,00		9750,00			
Итого по КОСГУ		346				1151137,70	802417,30		348720,40
Итого по КВР						13775763,40	10487000,91		3288762,49
Код вида расхода 247 "Затрата энергетических ресурсов"									
№ п/п		код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, 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 принимаемой доход. деятельности (КВФО 2)
1.	Газоснабжение	223	м3	1963	14114,00	169367,64	169367,64		
2	Оплата водоснабжения и водоснабжения	223	м3	29,00	3667,00	44011,00	44011,00		
3	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	2006,00	24076,00	24076,00		
4	Потребление электроэнергии	223	КВт.час	2475	23017,50	276210,00	276210,00		
Итого по КОСГУ		223				613 664,64	613 664,64	0,00	0,00
Итого по КВР						613 664,64	613 664,64	0,00	0,00
Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств "									
№ п/п		код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	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 принимаемой доход. деятельности (КВФО 2)
1	Наименование показателей		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 принятых доходов деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4=2*3	5	5	6
Итого по КВР				x		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:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от принятых доходов деятельности (КВФО 2)
1	Годовые	281	1	2	3	4=2*3	5	5	6
Итого по КВР				x		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от принятых доходов деятельности (КВФО 2)
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	x		2 000,00			2 000,00
2	Покровление	297		x		57301,11			57301,11
Итого по КВР						59 301,11	0,00	0,00	59 301,11
Итого по КВР						54 779 303,02	359 55510,64	1478490,00	17345294,38

Директор

Бухгалтер

Дата составления

18 июня 2025г.



С.З. Сичкарь
О.В. Широких