

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							
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 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	
2.3.			4 779 200,00	4780000	9800000	6 453 067,00			15 160 000,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								3 206 933,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "ТМФ", ООО "Голышмановское" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								800 000,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции во втором полугодии 2022г.								4 700 000,00
							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 рай-он, 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.	Прочие доходы, в том числе:	180							
	налог УСН	180						-279 242,00	
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							
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	
2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:									
Код вида расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"									
№ 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)
			1	2	3	4	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	1 333 745,00	12	16 004 936,63	10 851 852,63	384 047,62	4769036,38

3	Социальные выплаты	211				20000,00			20000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	30,5	в размере 2 окладов	12	399 944,00	388 684,00		11260,00
Итого по КОСГУ		211				24783291,63	16793212,99	384047,62	7606031,02
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	14166	12	107 641,51	107 641,51		
Итого по КОСГУ		266				107641,51	107 641,51	384047,62	0,00
Итого по КВР						24 890 933,14	16 900 854,50	384047,62	7 606 031,02
Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	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 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	2	3	4=1*2*3	5	5	6
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212							0,00
Итого по КОСГУ		212							0,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226							
Итого по КОСГУ		226							0,00
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00
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 КОСГУ	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)
			4	5	6	7	5	5	5
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	18 824,19	12	7 301 974,34	5 013 577,08	115 982,38	2 172 414,88
Итого по КОСГУ		213				7 301 974,34	5 013 577,08	115 982,38	2 172 414,88
Итого по КВР						7 301 974,34	5 013 577,08	115 982,38	2 172 414,88
Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"									
№ 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 субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	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. Совет-ская, 45; - административного здания, расположенного по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 1; - административного здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Аромашевский рай-он, с. Аромашево, ул. Ленина 1, строение А; - гаража, расположенного по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово ул. Гагарина, 50, строение 3.	225	ед.	4		27 036 073,86		26 743 956,66	292 117,20

Итого по КВР						27 036 073,86	0,00	26 743 956,66	292 117,20
Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "									
в том числе:									
№ 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	8722,00	104661,81	71732,21		32929,60
Итого по КОСГУ		214				104661,81	71732,21		32929,60
	услуги абонентской связи	221	мин	1200,00	5024,00	60289,83	60289,83		
	интернет	221	шт	2,00	7036,00	84432,00	84432,00		
Итого по КОСГУ		221				144721,83	144721,83		0,00
	водоснабжения	223	м3	6,00	351,00	4211,06			4211,06
	вывоз ТБО	223	услуг	12,00	1142,00	13700,36	13700,36		
	Оплата канализации	223	м3	12,00	651,00	7813,17			7813,17
Итого по КОСГУ		223				25724,59	13700,36		12024,23
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	45478,00	545735,18			548375,18
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	14083,00	169000,00			169000,00
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	ед.	12,00	3358,00	40290,00			40290,00
	Обслуживание, пожарной, охранной сигнализации	225	ед.	12,00	6271,00	75249,00	75249,00		
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	4094,00	49129,60			49129,60
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	2954,00	35442,00	35442,00		
	ремонт канализации	225	услуг	1,00	5942,00	71305,20			71305,20
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	322,00	3860,28			3860,28
	текущее обслуживание помещений				5920,00	71035,12			71035,12
Итого по КОСГУ						1063686,38	110691,00		952995,38
	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление), информационные услуги (обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	1-С бухгалтерия",	12,00	38034,00	456408,00	185338,00		271070,00
	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	услуг	15,00	7396,00	88750,00	43250,00		45500,00
	Оплата за подписку на периодические издания, информационные услуги	226	шт.	2,00	12396,00	16761,00	2450,00		14311,00
	ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12		98397,95	98397,95		
	медосмотр предрайсовый	226	услуг	12		98719,00	84369,00		14350,00
	обслуживание глоссав, онлайн касс	226	услуг	12		72000,00	72000,00		
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00		6000,00	6000,00		
	проф. Медосмотр	226	услуг	15,00		49760,00	48000,00		1760,00
	оказание сервисных услуг	226				28281,79	27240,79		1041,00
	Техническая оценка и утилизация оборудования, медицинских отходов	226				133406,00			133406,00
	услуги по авторскому надзору объектов капитального ремонта	226				69339,60			69339,60
Итого по КОСГУ		226				1117823,34	567045,74		550777,60
	Страхование автомобилей	227	услуг	11,00	4982,00	59778,75	24176,35		35602,40
Итого по КОСГУ		227				59778,75	24176,35		35602,40

компьютерная техника	310	шт.	10,00	505607,00	505607,00			505607,00
анализаторы качества молока	310	наимен.	2,00	95000,00	95000,00			95000,00
офисная мебель	310	наимен.	13,00	1551985,00	1551985,00			1551985,00
газовая плита	310	шт.	1,00	21500,00	21500,00			21500,00
навтелеком(глонасс)	310	шт.	1,00	7000,00	7000,00			7000,00
водозаборная скважина	310	шт.	1,00	99840,00	99840,00			99840,00
жалюзи	310	наимен.	1,00	94749,00	94749,00			94749,00
тепловентилятор керамический	310	наимен.	1,00	3122,00	3122,00			3122,00
елка искусственная	310	наимен.	1,00	11598,00	11598,00			11598,00
огнетушители	310	наимен.	1,00	18410,00	18410,00			18410,00
Итого по КОСГУ	310				2408811,00	0,00		2408811,00
медикаменты,перчатки	341	шт.	60,00	27583,00	230109,60			230109,60
Итого по КОСГУ	341				230109,60	0,00		230109,60
гсм	343	л	19000,00	50,00	2577289,53	765000,00		1812289,53
масла	343	наимен.	6,00	7084,00	10000,00			10000,00
Итого по КОСГУ	343				2587289,53	765000,00		1822289,53
спецодежда	345	компл.	30,00	12076,00	172289,48	0,00		172289,48
офисная бумага	346	уп.	200,00	98400,00	98400,00			98400,00
канцелярия	346	наимен.	29,00	37339,00	37339,00			37339,00
хоз. товары	346	наимен.	32,00	31018,94	31018,94			31018,94
металлические таблички	346	наимен.	3,00	48695,00	48695,00			48695,00
печати и штапмы	346	наимен.	12,00	26100,00	26100,00			26100,00
шины автомобильные	346	наимен.	12,00	112000,00	112000,00			112000,00
фискальные накопители	346	наимен.		64500,00	64500,00			64500,00
ветеринарные журналы	346	наимен.	10,00	13765,20	13765,20			13765,20
запчасти	346	наимен.	30,00	127406,89	127406,89	61275,25		122567,80
Итого по КОСГУ	346				615661,19	61275,25		554385,94
Итого по КВР					8530557,50	1758342,74		6772214,76

Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ 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 субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Газоснабжение	223	тыс.м3	4960 М3	14814,00	177765,49	177765,49		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт./час	24000	22192,00	266303,09	266303,09		
	Тепловая энергия	223	КВт./час	20	116,00	1392,10	1392,10		
Итого по КОСГУ		223				445 460,68	445 460,68	0,00	0,00
Итого по КВР						445 460,68	445 460,68	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	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	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	2	3	4=2*3	5	5	5
1									
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:		
							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	2	3	4=2*3	5	5	5
1	Гос. пошлины	291				2 500,00			2 500,00
Итого по КВР						2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

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 приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4=2*3	5	5	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291				3 318,04			3 318,04
2	Пени, штрафы	292							
3	Пожертвования	297				10000,00			10000,00
Итого по КВР						13 318,04	0,00	0,00	13 318,04
Итого по КВР						68 220 817,55	24118235,00	27243986,66	16858595,90

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

дата составления

27 декабря 2022г.



С.Э.Сичкарь

Н.В.Мокина