

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год ГАУ ТО "Гольшмановский 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		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)				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)	
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 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:			
							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	2022	2023	2024	Расчет среднего	x	x		
			14856071,33	17 204 643,00	15200949,34	15 753 887,89			15 753 887,89	
2.3.		134								
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ					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)	
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140								
3.1.							x			
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150								
5.	Прочие доходы, в том числе:	180								
	налог 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								
7.1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510								
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510								
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 штатном расписании	211	33,25	904 157,42	12	10 849 889,04	7 670 990,40		3178898,64
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	33,25	1 369 420,99	12	16 433 051,81	9 825 327,09		6607724,72
3.	Выплаты компенсационного характера (доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации и др.)	211	33,25	82 268,00	12	987 214,90	881 214,90		106000,00
4.	Выплаты социального характера (материальная помощь на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями и др.)	211			12	20000,00			20000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	31,25	в размере 2 окладов	12	675 822,00	661 540,00		14282,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>211</b>				<b>28965977,75</b>	<b>19039072,39</b>		<b>9926905,36</b>
6.	Пособие по б/л за счет работодателя	266	33,25	16415	12	196 980,84	165 980,84		31 000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>266</b>				<b>196 980,84</b>	<b>165 980,84</b>		<b>31 000,00</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>29 162 958,59</b>	<b>19 205 053,23</b>		<b>9 957 905,36</b>
<b>Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"</b>									
№ 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	16	10	200,00	24 000,00			24 000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>212</b>			<b>200,00</b>	<b>24 000,00</b>			<b>24 000,00</b>
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	6	1 200,00	36 000,00			36 000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>226</b>			<b>600,00</b>	<b>36 000,00</b>			<b>36 000,00</b>
<b>Итого по КВР</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60 000,00</b>
<b>Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</b>									
№ 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	6
1.	Страховые взносы с ФОТ	213	33,25	728 977,11	12	8 747 725,28	5 749 799,86		2 997 925,42
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>213</b>				<b>8 747 725,28</b>	<b>5 749 799,86</b>		<b>2 997 925,42</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>8 747 725,28</b>	<b>5 749 799,86</b>		<b>2 997 925,42</b>
<b>Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"</b>									
№ 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)
<b>Итого по КВР</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</b>									
<b>в том числе:</b>									