

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
Итого по КОСГУ		211				28965977,75	19039072,39		9926905,36
6.	Пособие по б/л за счет работодателя	266	33,25	16415	12	196 980,84	165 980,84		31 000,00
Итого по КОСГУ		266				196 980,84	165 980,84		31 000,00
Итого по КВР						29 162 958,59	19 205 053,23		9 957 905,36

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	16	10	200,00	24 000,00			24 000,00
Итого по КОСГУ		212			200,00	24 000,00			24 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	6	1 200,00	36 000,00			36 000,00
Итого по КОСГУ		226			600,00	36 000,00			36 000,00
Итого по КВР					60 000,00	60 000,00	0,00		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 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
Итого по КОСГУ		213				8 747 725,28	5 749 799,86		2 997 925,42
Итого по КВР						8 747 725,28	5 749 799,86		2 997 925,42

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)
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00

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)
1.	Услуги абонентской связи	221	мин.	608,00	4172,00	50064,00	50064,00		
2.	Услуги связи(интернет)	221	усл.ед.	3,00	10581,50	126978,00	126978,00		
Итого по КОСГУ		221				177042,00	177042,00		
3.	Оказание транспортных услуг	222	усл.ед.	x	64631,67	64631,67			64631,67
Итого по КОСГУ		222		1,00	64631,67	64631,67			64631,67
4.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	2362,50	28350,00			28350,00
Итого по КОСГУ		223				28350,00			28350,00
5	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	11,00	100509,00	1105603,00	1105603,00		
6	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	16000,00	192000,00	192000,00		
7	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	усл.ед.	4,00	15766,66	189200,00	189200,00		
8	Обслуживание пожарной,охранной сигнализации,систем видеонаблюдения	225	усл.ед.	x	25903,00	310385,00	310385,00		
9	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	1400,00	19200,00	19200,00		
10	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3424,03	47521,00	47521,00		
11	Проверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	1,00	8333,00	64369,02	64369,02		
12	Наружная облицовка поверхности стен нежилого здания ГАУ ТО «Голышмановский ветцентр» по адресу рп.Голышманово, ул. Советская,45	225	усл.ед.	1,00	524211,12	524211,12	524211,12		
13	Вывоз и утилизация медицинских отходов	225	усл.ед.	x	51369,02	102738,04	51369,02		51369,02
Итого по КОСГУ						255227,18	2503858,16		51369,02
14	Оплата за неисключительные права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, «1С»Бухгалтерия, официального сайта, обновление,приобретение лицензионных программ), информационные услуги (обновление сертификатов,управление	226	усл.ед.	x	19667,00	236000,00	236000,00		
15	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору)	226	усл.ед.	x	1700,00	20000,00	20000,00		
16	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	2,00	15000,00	180000,00	180000,00		
17	Оплата за подписку на периодические издания	226	усл.ед.	2,00	12000,00	12000,00	12000,00		
18	Монтаж вытяжной вентиляции в лаборатории	226	усл.ед.	1,00	147000,00	147000,00			147000,00
19	Участие на семинарах	226	усл.ед.	x	5500,00	11000,00	11000,00		
20	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	14000,00	168000,00	168000,00		
21	Медосмотр предрейсовый	226	усл.ед.	1,00	8500,00	102000,00	102000,00		
22	Мониторинг транспортных средств (глонаССы) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	20430,00	245150,00	185150,00		60000,00
23	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	15000,00	15000,00	15000,00		
24	Профмедосмотр	226	усл.ед.	1,00	125000,00	125000,00	125000,00		
25	Демонтаж гаража, смета 2023г.	226	усл.ед.	1,00	549000,67	549000,67			549000,67
26	Услуги эквайринга	226	усл.ед.	12,00	417,00	5000,00			5000,00
Итого по КОСГУ		226				1815150,67	1054150,00		761000,67
27	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	x	7330,29	73302,85	73302,85		
Итого по КОСГУ		227				73302,85	73302,85		
28	Холодильники фармацевтический	310	шт.	2,00	178768,00	178768,00	178768,00		
29	Медицинская мебель для лаборатории	310	усл.ед.	x	968420,00	968420,00	968420,00		
30	Считыватель микроиндефикаторов	310	усл.ед.	1,00	22100,00	22100,00	22100,00		
31	Модульный гараж	310	шт	1,00	1697927,14	1697927,14	1697927,14		
32	Компьютерная техника	310	шт.	38,00	501110,98	501110,98			501110,98
33	Навес для хранения медицинских отходов	310	шт.	1,00	70986,21	70986,21			70986,21
Итого по КОСГУ		310				3439312,33	2867215,14		572097,19
34	Медикаменты	341	шт.	70,00	95527,00	1158326,51	906075,46		252251,05
35	Перчатки	341	пар.	900,00	18900,00	18900,00			18900,00
Итого по КОСГУ		341				1177226,51	906075,46		271151,05
36	ГСМ:								
	-АИ-92	343	л	29050,00	54,60	1586130,00	1586130,00		
	-Дизельное топливо	343	л	200,00	70,01	14002,00			14002,00
Итого по КОСГУ		343				1600132,00	1586130,00		14002,00
36	Спецодежда	345	компл.	X	29317,50	351810,00	351810,00		
Итого по КОСГУ		345	компл.	30,00		351810,00	351810,00		

38	Офисная бумага	346	шт.	300,00	111024,00	111024,00			111024,00
39	Канцелярские товары	346	шт.	1160,00	103559,14	103559,14			103559,14
40	Хозяйственные товары	346	шт.	828,00	252251,05	252251,05	252251,05		
41	Дезинфицирующие средства	346	х	х	48503,26	48503,26	48503,26		
42	Ножницы для проведения вет. мероприятий	346	шт.	6,00	1634,00	1634,00			1634,00
43	Диски, шины к автомобилям	346	компл.	6,00	67000,00	134000,00	134000,00		
44	Лабораторная посуда, оборудование для лаборатории(штативы, планшеты, дозаторы и т.п.)	346	усл. ед.	х	254915,61	254915,61	254915,61		
45	Запчасти к автомобилям	346	х	50,00	8908,00	106906,00	58402,74		48503,26
46	Расходы на приобретение молока	346	л.	150,00	13750,00	165000,00	165000,00		
47	Бирки для животных	346	шт.	2000,00	72000,00	72000,00			72000,00
48	Калькуляторы	346	шт.	10,00	9750,00	9750,00	9750,00		
Итого по КОСГУ		346				1259543,06	922822,66		336720,40
Итого по КВР						12541728,27	10442406,27		2099322,00

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	м3	1963	14114,00	169367,64	169367,64		
2	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	25,00	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						513 664,64	513 664,64	0,00	0,00
Итого по КВР						513 664,64	513 664,64	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			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:			
							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	
1	Госпошлины	291		x		70 000,00			70 000,00	
Итого по КВР							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 приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1.			1	2	3	4=2*3	5	5	6	
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		x		2 000,00			2 000,00	
2	Пожертвования	297		x		57301,11			57301,11	
Итого по КВР							59 301,11	0,00	0,00	59 301,11
Итого по КВР							51 155 277,89	35910924,00		15244463,89

Директор

Главный бухгалтер

дата составления

23 декабря 2024г.



С.Э.Сичкарь

Н.В.Мокина