

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

(руб. кол.)

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.	<b>Доходы от собственности, в том числе:</b>	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.	<b>Доходы от оказания услуг, работ, всего</b>	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 14.12.2022г. д/соглашение 3 от 21.11.2023г.				31 456 136,00	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	2020	2021	2022	Расчет среднего	x	x	
2.3.			4853984,00	10368867,12	14856071,33	10 026 307,48			17 204 643,00
	в том числе по договорам, заключенным с контрагентами на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								7 178 335,52
№ 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.	<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:</b>	140							
3.1.								x	
4.	<b>Безвозмездные денежные поступления, в том числе:</b>	150							
4.1.	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 №14 от 14.08.2023г о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					463 090,00	
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 №33 от 13.10.2023г о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					689 010,00	
5.	<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	180							
	налог УСН	180							-307 243,00
6.	<b>Выбытие нефинансовых активов, в том числе:</b>	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.	<b>Остатки прошлых лет</b>	510							
7.1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510					21 291,40		

7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510							1508360,86
7.3	удержания денежных средств согласно акта проверки Управления ветеринарии от 16.12.2022г	510					6 257,89		

**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)
							5	6	7
1	ФОТ в штатном расписании	211	30,5	722 044,42	12	8 664 533,04	5 786 438,16		2878094,88
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 627 059,96	12	19 524 719,48	13 751 267,84	884 869,44	4888582,20
3.	Выплаты компенсационного характера (доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации и др.)	211	30,5	31225	12	374700,00	206400,00		168300,00
3	Выплаты социального характера (материальная помощь на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями и др.)	211	30,5	x	12	20 000,00			20000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	28,5	в размере 2 окладов	12	399 944,00	388 684,00		11260,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>211</b>				<b>23983896,52</b>	<b>20132790,00</b>	<b>884 869,44</b>	<b>7966237,08</b>
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	13799	12	165 590,84	150 000,00		15 590,84
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>266</b>				<b>165590,84</b>	<b>150000,00</b>		<b>15590,84</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>29 149 487,36</b>	<b>20 282 790,00</b>	<b>884 869,44</b>	<b>7 981 827,92</b>

**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)
							5	5	6
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	6	3	200,00	3 400,00			3 400,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>212</b>			<b>200,00</b>	<b>3 400,00</b>			<b>3 400,00</b>
2	Оплата командировочных расходов ( проезд, оплата билетов сотруднику)	226	6	3	1 574,53	28 341,47			28 341,47
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>226</b>			<b>1 574,53</b>	<b>28 341,47</b>			<b>28 341,47</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>31 741,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 741,47</b>

**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)
							5	5	6
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	733 595,47	12	8 803 145,59	6 125 403,00	267 230,56	2 410 512,03
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>213</b>				<b>8 803 145,59</b>	<b>6 125 403,00</b>	<b>267 230,56</b>	<b>2 410 512,03</b>