

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.	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 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.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140							
3.1.								x	
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	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.	Прочие доходы, в том числе:	180							
	налог УСН	180							-307 243,00
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					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
Итого по КОСГУ		211				23983896,52	20132790,00	884 869,44	7966237,08
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	13799	12	165 590,84	150 000,00		15 590,84
Итого по КОСГУ		266				165590,84	150000,00		15590,84
Итого по КВР						29 149 487,36	20 282 790,00	884 869,44	7 981 827,92

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

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
Итого по КОСГУ		213				8 803 145,59	6 125 403,00	267 230,56	2 410 512,03

Итого по КВР					8 803 145,59	6 125 403,00	267 230,56	2 410 512,03	
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 "									
№ 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.	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	12500,00	150000,00	150000,00		
Итого по КОСГУ		214				150000,00	150000,00		
2.	Услуги абонентской связи	221	мин.	1200,00	6250,00	75000,00	75000,00		
3.	Услуги связи (интернет)	221	усл.ед.	3,00	7500,00	90000,00	90000,00		
Итого по КОСГУ		221				165000,00	165000,00		
4.	Оказание транспортных услуг	222	услуг	1,00	33000,00	33000,00		33000,00	
Итого по КОСГУ		222				33000,00		33000,00	
5.	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	25,00	9583,00	115000,00		115000,00	
6.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	3500,00	42000,00	18000,00	24000,00	
7.	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	3833,34	46000,00		46000,00	
Итого по КОСГУ		223				203000,00	18000,00	165000,00	
8.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	6,00	66667,00	800000,00		800000,00	
9.	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	15000,00	180000,00		180000,00	
10.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджами, принтеров	225	усл.ед.	4,00	5833,00	70000,00		70000,00	
11.	Обслуживание пожарной, охранной сигнализации	225	усл.ед.	1,00	19167,00	230000,00	230000,00		
12.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	2083,00	25000,00		25000,00	
13.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	6250,00	75000,00	75000,00		
14.	Благоустройство территории учреждения	225	усл.ед.	2,00	267000,00	267000,00		267000,00	
15.	Поверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	6,00	8333,00	50000,00		50000,00	
16.	Текущий ремонт помещений	225	усл.ед.	2,00	250000,00	250000,00		250000,00	
Итого по КОСГУ						1947000,00	305000,00	1642000,00	
17.	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление), информационные услуги (обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	усл.ед.	X	8500,00	102000,00	102000,00		
18.	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору)	226	усл.ед.	X	100000,00	100000,00		100000,00	
19.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	2,00	6340,00	76000,00	76000,00		

20.	Сервисные услуги	226	усл.ед.	1,00	2000,00	24000,00	24000,00		
21.	Оплата за подписку на периодические издания	226	усл.ед.	X	1000,00	12000,00			12000,00
22.	Участие на семинарах и т.д.	226	усл.ед.	X	3750,00	45000,00	45000,00		
23.	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	15000,00	180000,00	180000,00		
24.	Медосмотр предрейсовый	226	усл.ед.	20,00	13333,00	160000,00	160000,00		
25.	Мониторинг транспортных средств (глонасс) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	14166,00	170000,00	170000,00		
26.	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	2916,00	35000,00			35000,00
25.	Профмедосмотр	226	усл.ед.	1,00	10000,00	120000,00	120000,00		
26.	Утилизация медицинских отходов	226	усл.ед.	X	7500,00	90000,00			90000,00
27.	Оснащение помещений видео и охранными системами в целях антитеррористической защищенности здания учреждения	226	усл.ед.	3,00	352294,00	1056883,05			1056883,05
Итого по КОСГУ		226				2170883,05	877000,00		1293883,05
28.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	X	7083,83	70838,25	70838,25		
Итого по КОСГУ		227				70838,25	70838,25		
29.	Установка кнопок экстренного вызова	228	услуг	1,00	16198,00	16198,00			16198,00
Итого по КОСГУ		228				16198,00			16198,00
30.	Компьютерная и оргтехника	310	шт.	17,00	519683,02	519683,02			519683,02
31.	Облучатель-рециркулятор	310	шт.	1,00	10440,00	10440,00			10440,00
32.	Мебель офисная	310	шт.	40,00	606000,00	606000,00			606000,00
33.	Холодильники	310	шт.	6,00	366480,00	366480,00			366480,00
34.	Жалюзи	310	шт.	38,00	97231,00	97231,00			97231,00
35.	Контейнер для мусора	310	шт.	3,00	50400,00	50400,00			50400,00
36.	Сумки-холодильники	310	шт.	5,00	24300,00	24300,00			24300,00
37.	Триммер бензиновый	310	шт.	1,00	12040,00	12040,00			12040,00
38.	Мойка высокого давления	310	шт.	2,00	31412,00	31412,00			31412,00
39.	Терминал Глонасс	310	шт.	1,00	7500,00	7500,00			7500,00
40.	Мебель и оборудование для диагностического отдела	310	усл.ед.	14,00	768599,98	768599,98	768599,98		
Итого по КОСГУ		310				2494086,00	768599,98		1725486,02
41.	Медикаменты, перчатки	341	шт.	60,00	7475,00	448549,29	40549,29		408000,00
Итого по КОСГУ		341				448549,29	40549,29		408000,00
42.	Гсм	343	л	43512,00	60,00	2610753,87	1178418,50		1432335,37
43.	Масла	343	усл.ед.	6,00	61204,00	61204,25	61204,25		
Итого по КОСГУ		343				2671958,12	1239622,75		1432335,37
44.	Спецодежда(костюмы, мед перчатки)	346	компл.	30,00	49473,00	593681,78	391400,02		202281,74
45.	Офисная бумага	346	уп.	200,00	19500,00	19500,00			19500,00
46.	Канцелярские товары	346	шт.	29,00	84130,06	84130,06			84130,06
47.	Хозяйственные товары	346	шт.	32,00	54100,00	54100,00			54100,00
48.	Дезинфицирующие средства	346	х	3,00	52000,00	52000,00			52000,00
49.	Поставка картриджей	346	шт.	18,00	170000,00	170000,00			170000,00
50.	Ветеринарные журналы	346	шт.	10,00	13765,20	13765,20			13765,20
51.	Запчасти, диски, шины	346	х	150,00	80833,00	970000,00	420000,00		550000,00
Итого по КОСГУ		346				1363495,26	420000,00		943495,26
Итого по КВР						12327889,73	4448010,29		7881679,44
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	1906	34123,50	409482,00	409482,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт./час	2574	18333,00	220000,00	220000,00		
Итого по КОСГУ						629 482,00	629 482,00	0,00	0,00
Итого по КВР						629 482,00	629 482,00	0,00	0,00
Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"									
							в том числе:		
№ п/п	Наименование показателей	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 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	2	3	4=2*3	5	5	6
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	6
1	Госпошлины	291	x	x		30 000,00			30 000,00
Итого по КВР						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Код вида расхода 863 "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	6
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	x	x		2 000,00			2 000,00
2	Пени, штрафы	292	x	x		5 000,00			5 000,00
3	Другие экономические санкции	295	x	x		50 000,00			50 000,00
4	Пожертвования	297	x	x		13000,00			13000,00
Итого по КВР						70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Итого по КВР						57 041 546,16	31483686,29	1152100,00	18405760,88
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Директор / Начальник

С.Э.Сичкарь

Главный бухгалтер

Н.В.Мокина

дата составления

24 ноября 2023г.

