

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)		
1.	Доходы от собственности, в том числе:	120						X		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130						X		
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131						X	X	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2018	2019	2020	Расчет среднего		X	9 022 817,71	
2.3.	в том числе по договору, заключенному с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг.		4 674 184,36	4 779 200,00	4 780 000	4 744 461,00			1 706 556,71	
	в том числе по договору, заключенному с ООО "РУСКОМ" на проведение исследований на качество дезинфекции.								1 400 000,00	
	в том числе по договору, заключенному с ООО "ТМФ" на проведение лабораторных исследований (лейкоз, РИД).								1 171 800,00	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	в том числе:							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140						X		
3.1.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150								
4.1.	субсидии на иные цели текущего характера (субсидия на оплату труда, в т.ч. начисления на оплату труда в целях материального стимулирования и поощрения работников Учреждения)	152	Соглашение № 22 о предоставлении с областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ 27.07.2021г.					X	606 400,00	X

4.2.	субсидии на иные цели капитального характера (субсидии на приобретение имущества - модульного сборно-разборного здания гаража размером 11*6м, высотой 3.5м для размещения по адресу: Томская область, Аромашевский район, с.Аромашево, ул.Ленина 1, строение А)	162	Соглашение № 38 от 21.09.2021г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	3 900 000,00	x	
5.	Прочие доходы, в том числе: налог УСН	180					-125 284,00
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400					
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410		x			
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440		x			
7.	Остатки прошлых лет	510					
7.1.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510				39 311,46	
7.2.	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510					250831,55

2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:

№ 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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	30,5	466 763,05	12	5 601 156,60	4 881 659,04	6	719 497,56
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 181 352,00	12	14 178 235,40	9 481 247,96	6	4 697 000,00
3	Социальные выплаты	211				20 000,00			
5	Материальная помощь к отпуску	211	30,5	в размере 2 окладов	12	399 944,00	388 684,00	6	11 260,00
Итого по КОСГУ		211				20 197 336,00	14 751 591,00		49 800 000,00
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	8333	12	100 000,00	80 000,00	6	20 000,00
Итого по КОСГУ		266				100 000,00	80 000,00		20 000,00
Итого по КВР						20 297 336,00	14 831 591,00		5 000 000,00

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество сотрудников направляемых в командировку в год	Количество суток пребывания в командировке в год на 1 человека	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	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	24 000,00				24 000,00
Итого по КОСГУ		212			24 000,00				24 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	6	36 000,00				36 000,00
Итого по КОСГУ		226			36 000,00				36 000,00
Итого по КВР					60 000,00	0,00	0,00		60 000,00

Код вида расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
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.	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	16 748,00	12	6 129 796,00	140 655,00	1 510 000,00
2	Большинный по беременности и родам	213				6 129 796,00	140 655,00	1 510 000,00
Итого по КОСГУ		213				6 129 796,00	140 655,00	1 510 000,00
Итого по КВР								
Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"								
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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1						0,00	0,00	0,00
Итого по КВР								
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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	6000,00	72000,00		36000,00
Итого по КОСГУ		214				72000,00		36000,00
	услуги абонентской связи интернет	221	мин	1200,00	10416,00	125000,00		30000,00
		221	шт	2,00	11167,00	134000,00		50000,00
Итого по КОСГУ		221				259000,00		80000,00
	Оплата водоотведения и вывоз ТБО	223	м3	6,00	2416,00	14500,00		9000,00
		223	услг	12,00	750,00	9000,00		7200,00
	Оплата канализации	223	м3	12,00	1270,00	15200,00		7200,00
Итого по КОСГУ		223				38700,00		22700,00
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услг	12,00	45000,00	540000,00		440000,00
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	9000,00	108000,00		
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	ед.	12,00	8666,00	104000,00		54000,00
	Обслуживание пожарной охранной сигнализации	225	ед.	12,00	20927,00	251124,00		60000,00
	Техобслуживание электроустановок	225	услг	12,00	1000,00	12000,00		12000,00
	Техобслуживание газового оборудования	225	услг	12,00	5000,00	60000,00		
	поверка лабораторного оборудования	225	услг	6,00	10000,00	40000,00		
Итого по КОСГУ		225				1115124,00	549124,00	566000,00
	Оплата за неисполнит. 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	8300,00	99600,00		100000,00
	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору	226	услг	20,00	5000,00	100000,00		
	Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услг	15,00	10000,00	300000,00		220000,00

Код вида расхода 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

№ п.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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	
1				2	3	4=2*3	5	6	0,00
Итого по КВР							0,00	0,00	0,00
Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"									
№ п.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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Гос. пошлины	291		2	3	4=2*3	5	6	30 000,00
Итого по КВР							30 000,00	0,00	30 000,00
Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"									
№ п.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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		2	3	4=2*3	5	6	20 000,00
2	Пени, штрафы	292				35 000,00			15000,00
3	Пожертвования	297				70 000,00	0,00		70 000,00
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00

С.С. Конюсов
Н.В. Мокина



Директор / Начальник
Главный бухгалтер
Дата составления