

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год ГАУ ТО "Голышмановский 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							
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.				23 810 001,00	x	x
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА				в том числе:		
			2020	2021	2022	Расчет среднего	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	4780000,00	9800000,00	14960000,00	9 846 667,00	x	x	
2.3.									17 197 400,00
	в том числе по договорам, заключенным с контрагентами на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								7 350 733,00
№ 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							-300 000,00
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		



№ 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)
<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>		
№ 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)
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	12500,00	150000,00	150000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>						<b>150000,00</b>	<b>150000,00</b>		
	услуги абонентской связи	221	мин	1200,00	10416,00	125000,00	125000,00		
	интернет	221	шт	2,00	7500,00	90000,00	90000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>						<b>215000,00</b>	<b>215000,00</b>		
	водоснабжения	223	м3	6,00	9583,00	115000,00			115000,00
	вывоз ТБО	223	услуг	12,00	2416,00	24000,00			24000,00
	Оплата канализации	223	м3	12,00	12167,00	146000,00			146000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>						<b>285000,00</b>			<b>285000,00</b>
	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	услуг	12,00	66666,00	800000,00			800000,00
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	15000,00	180000,00			180000,00
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	ед.	12,00	5833,00	70000,00			70000,00
	Обслуживание пожарной, охранной сигнализации	225	ед.	12,00	233333,00	280000,00	280000,00		
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	2083,00	25000,00			25000,00
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	6250,00	75000,00	75000,00		
	благоустройство территории учреждения	225	услуг	1,00	500000,00	500000,00			500000,00
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	8333,00	50000,00			50000,00
	косметический ремонт фасада здания лаборатории	225	услуг	1,00	250000,00	250000,00			250000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>						<b>2230000,00</b>	<b>355000,00</b>		<b>1875000,00</b>
	Оплата за неисключит. 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	18333,00	220000,00	220000,00		
	Оплата командировочных расходов ( найм жилых помещений по договору	226	услуг	20,00	8333,00	100000,00			100000,00
	Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	15,00	8333,00	100000,00	100000,00		
	Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2,00	1000,00	12000,00			12000,00
	Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	6,00	3750,00	45000,00	45000,00		
	ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12	15000,00	180000,00	180000,00		
	Медосмотр предрейсовый	226	услуг	12	13333,00	160000,00	160000,00		
	обслуживание глосасов, онлайн касс	226	услуг	12	14166,00	170000,00	170000,00		
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	2916,00	35000,00			35000,00

	проф. Медосмотр	226	услуг	15,00	10000,00	120000,00	120000,00		
	утилизация медицинских отходов	226	услуг		7500,00	90000,00			90000,00
	Оснащение помещений видео и охранными системами в целях антитеррористической защищенности здания учреждения	226	услуг	1,00	1756883,05	1756883,05	500000,00		1256883,05
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>226</b>				<b>2988883,05</b>	<b>1495000,00</b>		<b>1493883,05</b>
	Страхование автомобилей	227	услуг	11,00	5903,00	70838,25	70838,25		
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>227</b>				<b>70838,25</b>	<b>70838,25</b>		
	компьютерная техника	310	шт.	10,00	500000,00	500000,00			500000,00
	картриджи	310	намен.	2,00	20000,00	20000,00			20000,00
	мебель для ветеринарного кабинета	310	наимен.	40,00	400000,00	400000,00			400000,00
	холодильники	310	шт.	9,00	450000,00	450000,00			450000,00
	жалюзи	310	шт.	1,00	150000,00	150000,00			150000,00
	контейнер для мусора	310	шт.	1,00	56000,00	56000,00			56000,00
	мебель, оборудование для лаборатории	310	шт.	20,00	73488,00	1469760,86			1469760,86
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>310</b>				<b>3045760,86</b>			<b>3045760,86</b>
	медикаменты, перчатки	341	шт.	60,00	29045,00	348549,29	140549,29		208000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>341</b>				<b>348549,29</b>	<b>140549,29</b>		<b>208000,00</b>
	гсм	343	л	27162,00	60,00	1629744,50	1129744,50		500000,00
	масла	343	наимен.	6,00	61204,00	61204,25	61204,25		
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>343</b>				<b>1690948,75</b>	<b>1190948,75</b>		<b>500000,00</b>
	спецодежда(костюмы,мед.перчатки)	345	компл.	30,00	12076,00	362281,74	160000,00		202281,74
	офисная бумага	346	уп.	200,00	1625,00	19500,00			19500,00
	канцелярия	346	наимен.	29,00	7010,00	84130,06			84130,06
	хоз. товары	346	наимен.	32,00	4508,00	54100,00			54100,00
	дезинфицирующие средства	346	наимен.	3,00	4333,00	52000,00			52000,00
	поставка картриджей	346	наимен.	12,00	1666,00	20000,00			20000,00
	ветеринарные журналы	346	наимен.	10,00	1147,00	13765,20			13765,20
	запчасти	346	наимен.	30,00	10000,00	120000,00	120000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>346</b>				<b>363495,26</b>	<b>120000,00</b>		<b>243495,26</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>11750757,20</b>	<b>3897336,29</b>		<b>7853420,91</b>
<b>Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"</b>									
							<b>в том числе:</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>код по КОСГУ</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Количество в месяц</b>	<b>Стоимость в месяц, руб</b>	<b>Итого в год, руб.</b>	<b>за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)</b>	<b>за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)</b>	<b>за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)</b>
1	Газоснабжение	223	тыс.м3	4960 М3	38676,00	409482,00	409482,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт.час	24000	13780,83	220000,00	220000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>						<b>629 482,00</b>	<b>629 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>629 482,00</b>	<b>629 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств "</b>									
							<b>в том числе:</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>код по КОСГУ</b>	<b>Количество, ед</b>	<b>Расчет</b>	<b>Сумма в месяц / квартал</b>	<b>Итого в год, руб.</b>	<b>за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)</b>	<b>за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)</b>	<b>за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)</b>
1			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Итого по КВР</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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									
<b>Итого по КВР</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Гос. пошлины	291				30 000,00			30 000,00
<b>Итого по КВР</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

**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	2	3	4=2*3	5	5	6
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291				20 000,00			20 000,00
2	Пени, штрафы	292				35 000,00			35 000,00
3	Пожертвования	297				15000,00			15000,00
<b>Итого по КВР</b>						<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>

<b>Итого по КВР</b>						<b>42 243 311,15</b>	<b>23837550,29</b>	<b>18405760,86</b>
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------------

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

дата составления

08 февраля 2023г.



*(Handwritten signature)*  
С.Э.Сичкарь

*(Handwritten signature)*  
Н.В.Мокина