

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	Дополнительное соглашение №3 к соглашению № 3 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) от 21.12.2020г.							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	10 560 393,00		
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			3 244 132,00		
	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									
3.1.										X	
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150									
4.1.	субсидии на иные цели текущего характера (субсидии 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 76.1 Бюджетного Кодекса РФ от 27.07.2021г.							X	606 400,00

№ 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)												
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)													
4.2.	Субсидия на иные цели капитального характера/субсидия 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								3 861 000,00									x			
5.	Прочие доходы, в том числе:	180																				
	налог УСН	180																		-121 762,00		
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400																				
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410																				
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440																				
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																		250831,55		
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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)												
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)													
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	30,5	466 763,05	12	5 601 156,60																
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 304 098,14	12	15 649 189,67																
3	Социальные выплаты	211				20000,00																
5	Материальная помощь к отпуску	211	30,5	в размере 2 окладов	12	399 944,00																
Итого по КОСГУ		211				21870290,25																
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	2713,91	12	32 566,92																
Итого по КОСГУ		266				32 566,92																
Итого по КВР						21 702 857,17																
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.	Количество суток пребывания в командировке в год на 1 человека	Средний расход на 1 день, руб.	Итого в год, руб.	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)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)													
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	5	44	200,00	8 800,00																
Итого по КОСГУ		212			200,00	8 800,00																
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов (сотруднику)	226																				
Итого по КОСГУ		226																				
Итого по КВР						8 800,00			0,00												8 800,00	
Код вида расхода 118 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений"																						
в том числе:																						

№ 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 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	
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	17 253,00	12	6 314 861,84	4 611 556,51	140 655,00	1 562 650,33		
	Итого по КОСГУ	213		17 253,00		6 314 861,84	4 611 556,51	140 655,00	1 562 650,33		
	Итого по КВР					6 314 861,84	4 611 556,51	140 655,00	1 562 650,33		
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. <td colspan="2">за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)</td> <td colspan="2">за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)</td> <td rowspan="2">за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)</td>	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	Итого по КВР				0,00	0,00	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. <td colspan="2">за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)</td> <td colspan="2">за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)</td> <td rowspan="2">за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)</td>	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 КОСГУ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб. <td colspan="2">за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)</td> <td colspan="2">за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)</td> <td rowspan="2">за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)</td>	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 КОСГУ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	7084,00	85000,00	85000,00				
	Итого по КОСГУ	214				85000,00	85000,00				
	услуги абонентской связи интернет	221	мин	3797,00	45568,00	45568,00	45568,00				
	Итого по КОСГУ	221	шт	2,00	6869,00	82432,00	74432,00			8000,00	
	Оплата водоотведения и вывоз ТБО	223	м3	6,00	2416,00	128000,00	120000,00			8000,00	
	Итого по КОСГУ	223	м3	12,00	750,00	9000,00	8000,00			9000,00	
	Оплата канализации	223	м3	12,00	1270,00	15200,00	8000,00			7200,00	
	Итого по КОСГУ	223				38700,00	16000,00			22700,00	
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	40333,00	484000,00	440000,00			440000,00	
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	8250,00	99000,00	99000,00				
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	ед.	12,00	4500,00	54000,00				54000,00	
	Обслуживание установки пожарной охранной сигнализации	225	ед.	12,00	16325,00	195900,00	135900,00			60000,00	
	обслуживание электроустановок оборудования	225	услуг	12,00	1000,00	12000,00				12000,00	
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	4483,00	53800,00	53800,00				
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	1075,00	12900,00	12900,00				
	Итого по КОСГУ					911600,00	345600,00			566000,00	
	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ГПО, официального сайта, обновление) информационные услуги(обновление сервера,управление устройствами и т.д.)	226	1-С бухгалтерия"	12,00	15500,00	186000,00	186000,00			100000,00	
	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору	226	услуг	20,00	8333,00	100000,00				220000,00	
	Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	15,00	18300,00	220000,00				6000,00	
	Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2,00	6000,00	12000,00	6000,00			15000,00	
	Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	6,00	2000,00	24000,00	9000,00				

№ 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)
	Проведение отбора проб воздуха(для экологической документации)	226	услуг	1,00	39000,00	39000,00	39000,00		
	ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12	173340,00	173340,00	173340,00		
	мелкосмотр предрайсовый	226	услуг	12	10150,00	121800,00	40000,00		81800,00
	обслуживание глонассов онлайн	226	услуг	12	7333,00	88000,00	48000,00		40000,00
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	3000,00	45000,00	10000,00		35000,00
	проф. Медосмотр	226	услуг	4150,00	4150,00	41919,91	14088,36		35831,55
	Итого по КОСГУ	226			1059059,91	525428,36	525428,36		533631,55
	Страхование автомобилей	227	услуг	10,00	2666,00	32000,00	32000,00		32000,00
	Итого по КОСГУ	227			84800,00	84800,00	84800,00		84800,00
	Приобретение ПО КРИПТО АРМ	228	услуг	1,00	2700,00	2700,00	2700,00		
	Итого по КОСГУ	228			2700,00	2700,00	2700,00		2700,00
	приобретение имущества - модульного сборно-разборного здания гаража размером 11*6м, высотой 3,5м	310	ед.	1,00	3861000,00	3861000,00		3861000,00	
	монитор	310	шт.	3,00	12290,00	36870,00			36870,00
	системный блок	310	шт.	2,00	19300,00	38600,00			38600,00
	веб-камера	310	шт.	2,00	1217,00	2434,00			2434,00
	ноубук	310	шт.	1,00	45000,00	45000,00			45000,00
	принтер	310	шт.	4,00	13900,00	55600,00			55600,00
	трихannelскоп	310	шт.	1,00	56500,00	56500,00			56500,00
	котел газовый	310	шт.	1,00	39480,00	39480,00			39480,00
	Навигелеком (глонасс)	310	шт.	1,00	8000,00	8000,00			8000,00
	счетчик воды	310	шт.	1,00	700,00	700,00			700,00
	Анализатор жидкости углеводковой "Клевер 2"	310	намен.	1,00	51000,00	51000,00			51000,00
	Итого по КОСГУ	310			4195194,00	4195194,00	4195194,00		4195194,00
	медикаменты	341	шт.	60,00	18166,00	218000,00			218000,00
	Итого по КОСГУ	341			41566,00	2078388,29	624000,00		1454388,29
	масла	343	наимен.	6,00	5357,50	51430,00	26430,00		25000,00
	Итого по КОСГУ	343			2129818,29	650430,00	650430,00		1479388,29
	спецдежда	345	компл.	25,00	5463,00	17400,00			17400,00
	офисная бумага	346	уп.	200,00	14465	24011,90			24011,90
	канцелярия	346	наимен.	29,00	32456,56	32456,56			32456,56
	хоз. товары	346	наимен.	32,00	28018,25	28018,25			28018,25
	дезинфицирующие средства	346	наимен.	3,00	17333,00	52000,00			72508,00
	штативы, посуда для лаборатории	346	наимен.						70000,00
	лабораторные журналы	346	наимен.						8000,00
	запчасти	346	наимен.	30,00	2000,00	259500,00			259500,00
	Итого по КОСГУ	346			260334,71	25340,00	25340,00		234994,71
	Итого по КВР				9077806,91	1770498,36	3861000,00		3446308,55
Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"									
					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	Газоснабжение	223	тыс.м3	4960 М3	30343,00	364112,00	364112,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт/час	24000	8750,00	105000,00	105000,00		
	Итого по КОСГУ				337 065,38	337 065,38	337 065,38	0,00	0,00
	Итого по КВР				337 065,38	337 065,38	337 065,38	0,00	0,00
Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"									
					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	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)

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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Итого по КВР			2		4=2*3	5	6	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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Гос. пошлины	291		2		4=2*3	5	6	0,00
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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		2		4=2*3	5	6	3 240,00
2	Пени, штрафы	292				57,71			57,71
3	Пожертвования	297				10000,00			10000,00
Итого по КВР						13 297,71	0,00	0,00	13 297,71
Итого по КВР						37 454 679,01	22297816,46	4467400,00	10688462,55

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

дата составления

С.С. Коновалов

Н.В. Мокшина

