

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Тюменской области, утвержденному приказом Управления ветеринарии Тюменской области от 15.07.2019 № 369-ос

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

№ 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)	по доходам в виде целевых субсидий (КВФО 5)	
1.	Доходы от собственности						0,00	0,00	0,00
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Т. Расчет (обновления) поступлений, в том числе:						
			Оказание (соглашение, иной документ)						
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130						0,00	
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	Дополнительное соглашение № 5 от 14.12.2020г. к соглашению от 16.12.2019 №3 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)						
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Расчет среднего количества поступлений за последние три года, руб. коп.						
			2017	2018	2019	Расчет среднего		за счет средств от приносящей	
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	130	3 274 015,00	4 674 184,36	4 779 200,00	3 892 001,00		4 707 154,48	
	в том числе: по дополнительным договорам, планируемым к заключению в текущем году, на оказание ветеринарных услуг предпринимателям субъектов	130			379 976,14			379 976,14	
	в том числе: увеличение суммы доходов учреждения за счет проведения лабораторных исследований	130			39 480,86			39 480,86	
	в том числе: увеличение суммы выручки от оказания платных услуг населению	130			395 696,48			395 696,48	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (соглашение, договор, решение суда, исполнительный или иной документ)						
			в том числе:						
			за счет средств от приносящей						
			за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)						
			по доходам в виде целевых субсидий (КВФО 5)						

№ п/п	Наименование показателей	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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе донатов, пожертвований);				0,00	0,00		
5.	по доходам в виде целевых субсидий;	150			0,00	1 788 670,00		
6.	возмещение средств от ФСС;	510			3 406,16			
7.	прочие доходы (единый налог на вмененный доход)	180						-125 775,00
Итого по КВР								

1. Расчет (объем финансирования) в том числе по КВР. Код вида расхода 111 "Иные выплаты персоналу учреждений"

№ п/п	Наименование показателей	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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	26,5	401 295,77	12	4 815 549,24		4 203 691,68	611 857,56
2	стимулирующие	26,5	925 427,23	12	11 105 126,75		9 051 713,08	2 053 413,67
3	социальные выплаты	26,5		12	20 000,00			20 000,00
4	пособие по б/л за счет работодателя	26,5	3697,48 в размере 2 окладов	12	44 369,77		37 169,77	7 200,00
5	материальная помощь к отпуску	24,5		12	295 050,50		283 823,50	11 227,00
Итого по КВР					16 280 086,26		13 576 395,03	2 703 691,23

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	2	3	Итого в год, руб.	в том числе:	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	45	200,00	9 000,00		9 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	0					
Итого по КВР						9 000,00		9 000,00

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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы с ФОТ	213	27	14 821,00	12	4 336 400,03		758 223,00
2	Большинством по беременности и родам	213				125 601,00		
3	Пособие до 1,5 лет	213						
4	Больничные за счет ФСС	213				96 478,63		
5	Возмещение расходов					188 330,85		
Итого по КВР						4 746 810,51		758 223,00

Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

№ 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	45	200,00	9 000,00		9 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	0					
Итого по КВР						9 000,00		9 000,00

№ 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)
1	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального строительства ремонтных работ Капитальный ремонт ТО «Гольшмановский межрайонный центр ветеринарии»	225				183763,2		183763,2	
2	Разработка проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта недвижимого имущества ТО «Гольшмановский межрайонный центр ветеринарии»	225	шт.	4		1 788 670,00			1 788 670,00
Итого по КВР						4 072 432,20		183 763,20	1 788 670,00

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 от приносящий доход деятельности (КВФО 5)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)
	Расходы на приобретение молока	214	л	50	1119,00	55991,38			
	услуги абонентской связи	221	мин	1200	5980,67	71768,56			
	Интернет	221	шт	2	18216,00	36432,00			
	Потребление электроэнергии	223	кВт.час	900	7918,00	95024,64			
	Оплата водоснабжения и водоотведения	223	м3	6	311,66	1870,00	310,00	1560,00	
	Оплата электричества	223	м3	12	600,00	7200,00		7200,00	
	газоснабжение	223	тыс.м3	5	29820,00	149101,00	114300,00	34801,00	
	Техобслуживание и ремонт тд. др-в	225	услуг	12	8695,00	104347,50		104347,50	
	Клининговые услуги	225	ед.	12	9533,00	114400,00	114400,00		
	Обслуживание оргтехники,правка принтеров	225	ед.	12	950,83	11410,00		11410,00	
	Обслуживание,пожарной, охранной сигнализации	225	ед.	12	10447,00	125370,70	125370,70		
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12	1000,00	12000,00		12000,00	
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12	6554,00	78654,08	40540,80	38013,28	
	вывоз ТБО	223	услуг	12	1384,00	16611,39	10611,39	6000,00	
	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление),информационные услуги	226	1-С бухгалтерия"	12	31552,00	378624,59	279007,02	99617,57	
	Оплата за информационно-консультационные услуги (обновление сертификатов подписей, управление настройками и т.д.)	226	услуг	6	2000,00	12000,00	6600,00	5400,00	
19	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	услуг	3	7000,00	21000,00	7500,00	13500,00	
20	Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2	2426,10	4852,20		4852,20	
21	Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	5	1900,00	9500,00	4500,00	5000,00	

22	Страхование	227	УСЛУ	10	2666.00	2666.80	3584.80	23080.00
23	ОУРАНА ЭДАНИИ	226	УСЛУ	12	9718.87	116265.60	116265.60	
24	медосмотр	226	УСЛУ	12	5610.00	67327.13	52842.13	14685.00
25	обслуживание	226	УСЛУ	12	4492.00	53900.00	53900.00	
26	аттестация рабочих мест	226	УСЛУ	6	1800.00	10800.00	10800.00	
	компьютер в сборе	310	ШТ	1	47800.00	47800.00	47800.00	
	счетчик газа	310	ШТ	3	13560.00	13560.00	13560.00	
	флюэс-терминал	310	ШТ	1	6000.00	6000.00	6000.00	
	принтер	310	ШТ	2	12650.00	25300.00	25300.00	
	приборы контрольно-пробные	310	ШТ	1	18250.00	18250.00	18250.00	
	электрическая плита	310	ШТ	1	25999.00	25999.00	25999.00	
	микроволновая печь	310	ШТ	2	10949.00	10949.00	10949.00	
	ТСМ	343	л	13825	45.00	622140.63	515648.60	106492.03
	спиртокежв	345	КОМП	6	1510.00	9058.50	9058.50	
	офисная бумага	346	УП	200	229.72	45943.08	45943.08	
	капелюшка	346	НАШИВ	29	238.00	6911.64	6911.64	
	хоз. Товары	346	НАШИВ	32	1769.00	56626.40	56626.40	
	запчасти	346	НАШИВ	30	3007.00	90210.00	90210.00	
	приборы шприца	346	НАШИВ	30	2128.00	63852.00	63852.00	
	дел ср-ва медикаменты	341	НАШИВ	15	1919.00	28799.60	28799.60	
Итого по КВР						2652515.42	1704497.62	948017.80

Код вида расхода 251 "Торговля, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме бюджетных нормативных обязательств"

№ п/п	Наименование показателя	код по КОСГУ	Количество, ед.	Расчет	Средств в месяц / квартал	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	в том числе:	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4	5		6
Итого по КВР						0,00	0,00		0,00

Код вида расхода 831 "Ис.опытные субсидии" актов Российской Федерации и иных актов законодательства по возмещению привлеченного вреда"

№ п/п	Наименование показателя	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость, 1 единица, руб.	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	в том числе:	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4=2*3	5		6
2						0,00			
3						0,00			
Итого по КВР						0,00	0,00		0,00

Код вида расхода 863 "Уплата прочих платежей, сборов"

№ п/п	Наименование показателя	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость, 1 единица, руб.	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	в том числе:	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4=2*3	5		6
	Гос. пошлины	291				0,00	0,00		0,00
Итого по КВР						0,00	0,00		0,00

Код вида расхода 863 "Уплата прочих платежей"

в том числе:

№ п.п.	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4=2*3	5	6
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291				3 620.03		3 620.03
2	Пожертвования	297				20 000.00		20 000.00
Итого по КВР						23 620.03	0.00	23 620.03

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

дата составления

23.12.2020

С.С. Коноводов

Н.В. Мокина

