

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год ГАУ ТО "Гольшмановский 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	
							в том числе:		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)				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 12.12.2023г.				34 934 208,00	x	x
							в том числе:		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА				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	2021	2022	2023	Расчет среднего	x	x	
2.3.			10368867,12	14856071,33	17 204 643,00	14 143 193,82			19 120 000,00
	в том числе, по планируемым договорам с контрагентами на 2024 год на диагностические исследования								1 369 650,00
	в том числе, по планируемым договорам с контрагентами на 2024 год на утилизацию биологических отходов								3 607 156,18
							в том числе:		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ					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.									
5.	Прочие доходы, в том числе:	180							
	налог УСН	180							-666 443,00
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							

7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510							
7.3		510							

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	778 558,86	12	9 342 706,29	6 290 442,89		3052263,40
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 590 720,92	12	19 088 651,04	14 200 068,84		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	31 225,00	12	374 700,00	206 400,00		168300,00
4.	Выплаты социального характера (материальная помощь на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями и др.)	211			12	20000,00			20000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	28,5	в размере 2 окладов	12	548 662,62	535 679,62		12983,00
Итого по КОСГУ		211				29374719,95	21232591,35		8142128,60
6.	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	17966,6	12	215 599,27	195 300,00		20 299,27
Итого по КОСГУ		266				215 599,27	195300,00		15590,84
Итого по КВР						29 590 319,22	21 427 891,35		8 162 427,87

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.	Итогов 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	10	20	200,00				24 000,00
Итого по КОСГУ		212			200,00	24 000,00			24 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	6	1 200,00				36 000,00
Итого по КОСГУ		226			600,00	36 000,00			36 000,00
Итого по КВР						60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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 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	5
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	739 263,79	12	8 871 165,43	6 412 242,59		2 458 922,84

Итого по КОСГУ		213				8 871 165,43	6 412 242,59		2 458 922,84
Итого по КВР						8 871 165,43	6 412 242,59		2 458 922,84
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	13750,00	165000,00	165000,00		
Итого по КОСГУ		214				165000,00	165000,00		
2.	Услуги абонентской связи	221	мин.	608,00	3476,67	41720,00	41720,00		
3.	Услуги связи(интернет)	221	усл.ед.	3,00	10634,36	127612,32	127612,32		
Итого по КОСГУ		221				169332,32	169332,32		
4.	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	25,00	1584,25	19011,00	19011,00		
5.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	2000,00	24000,00	24000,00		
6.	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	1173,00	14076,00	14076,00		
Итого по КОСГУ		223				57087,00	57087,00		
7.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	6,00	66666,00	800000,00	800000,00		
8.	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	15000,00	180000,00	180000,00		
9.	Обслуживание оргтехники,заправка картриджей , принтеров	225	усл.ед.	4,00	11520,00	138240,00	138240,00		
10.	Обслуживание пожарной,охранной сигнализации	225	усл.ед.	1,00	10434,25	125211,00	125211,00		
11.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	1400,00	16800,00	16800,00		
12.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3424,03	41088,36	41088,36		
13.	Поверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	1,00	8333,00	50000,00			50000,00
14.	Строительно техническая экспертиза здания гаража	225	усл.ед.	1,00	111560,00	111560,00			111560,00
15.	Установка перегородок в диагностическом отделе	225	усл.ед.	1,00	170283,00	170283,00			170283,00
16.	Косметический ремонт лаборатории (малярные, штукатурные работы)	225	усл.ед.	1,00	1177236,57	1177236,57			1177236,57
Итого по КОСГУ						2810418,93	1301339,36		1509079,57
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	11000,00	132000,00	132000,00		

18.	Оплата командировочных расходов (наим жилых помещений по договору)	226	усл.ед.	х	8333,00	100000,00	100000,00	
19.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	2,00	11000,00	110000,00	110000,00	
20.	Оплата за подписку на периодические издания	226	усл.ед.	х	1000,00	12000,00	12000,00	
21.	Участие на семинарах и т.д.	226	усл.ед.	х	6009,63	24038,53	24038,53	
22.	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	13981,12	167773,44	167773,44	
23.	Медосмотр предрейсовый	226	усл.ед.	20,00	6370,00	76440,00	76440,00	
24.	Мониторинг транспортных средств (глосасы) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	14166,00	170000,00	170000,00	
25.	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	2916,00	35000,00	35000,00	
26.	Профмедосмотр	226	усл.ед.	1,00	8000,00	120000,00	120000,00	
27.	Утилизация медицинских отходов	226	усл.ед.	х	45000,00	90000,00	90000,00	
28.	Демонтаж гаража	226	усл.ед.	1,00	549000,67	549000,67		549000,67
29.	Монтаж вытяжной вентиляции в лаборатории	226	усл.ед.	1,00	89602,00	89602,00		89602,00
Итого по КОСГУ		226				1675854,64	1037251,97	638602,67
30.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	х	7083,83	70838,25	70838,25	
Итого по КОСГУ		227				70838,25	70838,25	
31.	Холодильник-термоконтейнер(для хранения туш)	310	шт.	1,00	991287,70	991287,70		991287,70
32.	Холодильники (для вакцины)	310	шт.	6,00	243540,00	243540,00	243540,00	
33.	Морозильные камеры	310	шт.	2,00	146480,00	146480,00	146480,00	
34.	Набор для взятия паталогических материалов	310	шт.	2,00	46000,00	46000,00	46000,00	
35.	Иньектор безыгольный	310	шт.	4,00	63760,00	63760,00	63760,00	
36.	Медицинская мебель и оборудование для лечебного кабинета	310	усл.ед.	х	558550,00	558550,00		558550,00
37.	Баня серологическая	310	шт.	1,00	286425,00	286425,00	286425,00	
38.	Центрифуга лабораторная	310	шт.	1,00	118580,00	118580,00	118580,00	
39.	Ветеринарный анализатор для гематологии	310	шт.	1,00	594505,00	594505,00		594505,00
40.	Виварий для животных	310	шт.	1,00	78024,91	78024,91		78024,91
41.	Компьютерная техника	310	шт.	5,00	576720,00	576720,00	576720,00	
42.	Мебель для отдела(Аромашево)	310	шт.	11,00	691036,00	691036,00	691036,00	
43.	Автомобиль NIVA TRAVEL	310	шт.	1,00	1500000,00	1500000,00		1500000,00
Итого по КОСГУ		310				5894908,61	2172541,00	3722367,61
44.	Медикаменты	341	шт.	80,00	441310,00	882620,00	400000,00	482620,00
45.	Перчатки	341	пар.	6000,00	130359,29	130359,29		130359,29
Итого по КОСГУ		341				1012979,29	400000,00	612979,29
46.	ГСМ:							
	-АИ-92	343	л	2083,00	51,24	1281000,00	958188,00	322812,00
	Дизельное топливо	343	л	500,00	68,45	410700,00	20535,00	390165,00
Итого по КОСГУ		343				1691700,00	978723,00	712977,00
	Спецодежда							
47.		345	компл.	30,00	5692,30	170768,94	170768,94	
48.	Офисная бумага	346	уп.	60,00	117000,00	117000,00		117000,00
49.	Канцелярские товары	346	шт.	147,00	27178,28	27178,28		27178,28
50.	Хозяйственные товары	346	шт.	143,00	148491,90	148491,90		148491,90
51.	Дезинфицирующие средства	346	Х	3,00	7656,30	7656,30		7656,30
52.	Картриджи	346	шт.	30,00	47800,00	47800,00		47800,00
53.	Диски,шины к автомобилям	346	компл.	4,00	64400,00	64400,00	64400,00	
54.	Лабораторная посуда	346	усл.ед.	х	46590,00	114895,67		114895,67
55.	Запчасти к автомобилям	346	х	20,00	4633,00	75370,00	75370,00	
Итого по КОСГУ		346				602792,15	139770,00	463022,15

Итого по КВР						14321680,13	6662651,84		7659028,29
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 М3	12960,80	155529,60	155529,60		
2.	Потребление электроэнергии	223	кВт./час	2674	22991,05	275892,62	275892,62		
Итого по КОСГУ						431 422,22	431 422,22	0,00	0,00
Итого по КВР						431 422,22	431 422,22	0,00	0,00
Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств "									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	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			1	2	3	4	5	6	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			1	2	3	4=2*3	5	6	6
				x					
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 862 "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			1	2	3	4=2*3	5	6	6
1	Госпошлины	291		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			1	2	3	4=2*3	5	6	6
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		x		2 000,00			2 000,00
2	Пени, штрафы	292		x		5 000,00			5 000,00
3	Другие экономические санкции	295		x		50 000,00			50 000,00
4	Пожертвования	297		x		26178,00			26178,00
Итого по КВР						83 178,00	0,00	0,00	83 178,00

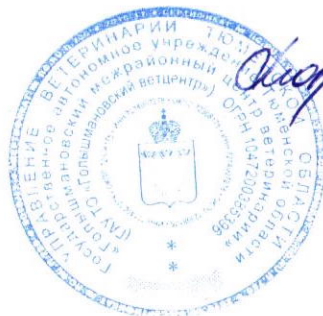
Итого по КВР						53 387 765,00	34934208,00	0,00	18453557,00
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------	--------------------

Директор

Главный бухгалтер

дата составления

15 декабря 2023г.



С.Э.Сичкарь

Н.В.Мокина