

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 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 14.12.2021г.				24 018 875,00	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	2019	2020	2021	Расчет среднего	x	x	
2.3.			4 779 200,00	4780000	9800000	6 453 067,00			14 960 000,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								3 206 933,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "ТМФ", ООО "Гольшмановское" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								800 000,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции во втором полугодии 2022г.								4 500 000,00
							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.	субсидии на иные цели капитального характера(субсидия на осуществление капитального ремонта недвижимого имущества, благоустройства территории земельных участков, находящихся в пользовании учреждений, - ветлаборатории, расположенной по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Советская, 45; - административного здания, расположенного по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 1; - административного здания, расположенного по адресу: Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина 1, строение А; - гаража, расположенного по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 3.)	152	Соглашение № 4 от 01.03.2022г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,д/соглашение №1 от 11.08.22г.,д/соглашение №2 от 19.09.2022г.,д/соглашение №3 от 25.10.2022г.	x	26 743 956,66	x
4.2.	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.	152	Соглашение № 23 от 25.08.2022г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		500 030,00	
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			23 570,74	
7.2.	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510				1791360,34
7.3.	удержания денежных средств согласно акта проверки Управления ветеринарии от 07.04.2022г	510			75 789,26	186477,56

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 соответствии со штатным расписанием	211	30,5	696 534,25	12	8 358 411,00	5 552 676,36		2805734,64
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 187 794,00	12	14 253 520,70	8 740 230,64	384 047,62	5129242,44

Итого по КВР						27 036 073,86	0,00	26 743 956,66	292 117,20
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 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	9700,00	116000,00	80000,00		36000,00
Итого по КОСГУ		214				116000,00	80000,00		36000,00
	услуги абонентской связи	221	мин	1200,00	12916,00	155000,00	125000,00		30000,00
	интернет	221	шт	2,00	11167,00	140000,00	90000,00		50000,00
Итого по КОСГУ		221				295000,00	215000,00		80000,00
	водоснабжения	223	м3	6,00	1542,00	18500,00	12000,00		6500,00
	вывоз ТБО	223	услуг	12,00	2416,00	29000,00	20000,00		9000,00
	Оплата канализации	223	м3	12,00	1600,00	19200,00	12000,00		7200,00
Итого по КОСГУ		223				66700,00	44000,00		22700,00
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	59964,00	874532,36	199360,00		675172,36
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	12000,00	144000,00	144000,00		
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей , принтеров	225	ед.	12,00	5611,00	67335,00	13335,00		54000,00
	Обслуживание пожарной, охранной сигнализации	225	ед.	12,00	17715,00	212586,00	152586,00		60000,00
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	2666,00	32000,00	20000,00		12000,00
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	6250,00	75000,00	75000,00		
	ремонт канализации	225	услуг	1,00	71305,20	71305,20			71305,20
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	6666,00	80000,00	80000,00		
Итого по КОСГУ						1556758,56	684281,00		872477,56
Итого по КОСГУ									
	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	8833,00	106000,00	106000,00		
	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору	226	услуг	20,00	5000,00	100000,00			100000,00
	Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	15,00	26666,00	320000,00	100000,00		220000,00
	Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2,00	2000,00	24000,00	18000,00		6000,00
	Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	6,00	5000,00	60000,00	45000,00		15000,00
	ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00		
	медосмотр предрейсовый	226	услуг	12	15900,00	280800,00	109000,00		171800,00
	обслуживание глассов, онлайн касс	226	услуг	12	9666,00	116000,00	56000,00		60000,00
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	3733,00	56000,00	21000,00		35000,00
	проф. Медосмотр	226	услуг	15,00	10388,00	155831,55	120000,00		35831,55
Итого по КОСГУ		226				1391971,55	748340,00		643631,55
	Страхование автомобилей	227	услуг	11,00	18618,00	204800,00	130000,00		74800,00
Итого по КОСГУ		227				204800,00	130000,00		74800,00
	компьютерная техника	310	шт.	10,00	7280,00	728007,00	212400,00		515607,00
	анализаторы качества молока	310	намен.	2,00	45000,00	95000,00			95000,00
	офисная мебель	310	наимен.	40,00	48064,00	1922560,00	435000,00		1487560,00

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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1			1	2	3	4=2*3	5	5	6	
Итого по КВР							0,00	0,00	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:			
1	Гос. пошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	5	6	
Итого по КВР							30 000,00	0,00	30 000,00	
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:			
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	4=2*3	5	5	6	
2	Пени, штрафы	292				20 000,00			20 000,00	
3	Пожертвования	297				15 000,00			15 000,00	
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00	
Итого по КВР							88 000,00	2 411 823,50	272 439 86,66	1 663 783,79



С.Э.Синькарь
Н.В.Мокина

Директор / Начальник
Главный бухгалтер

22 декабря 2022г.

дата составления