

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

Расчеты (обоснования) 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 (ка.м.)	в том числе:	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	по доходам в виде целевых субсидий (КВФО 5)
1. Расчет (обоснование) поступлений, в том числе:								
№ п/п	Доходы от собственности						0,00	0,00
в том числе:								
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (соглашение, иной документ)				за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130				0,00		4 581 870,48
2.1.	в том числе: единый налог на вмененный доход							-125 284,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130				19 142 883,00		
2. Расчет среднего количества поступлений за последние три года, руб. коп.								
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	2017	2018	2019	Расчет среднего		
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 населению района	130			379 976,14		379 976,14	
	в том числе: увеличение сумм доходов учреждения за счет проведения лабораторных исследований	130			39 480,86		39 480,86	
	в том числе: увеличение сумм выручки от оказания платных услуг населению	130			395 696,48		395 696,48	
в том числе:								
							по доходам в	за счет средств

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (соглашение, договор, решение суда, исполнительный или иной документ)	за счет средств субсидии на ГЗ (КФО 4)	в виде целевых субсидий (КФО 5)	от приносящей доход деятельности
4	по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);			0,00	0,00	0,00
5	по доходам в виде целевых субсидий;	150		0,00	1 788 670,00	0,00
6	Возмещение средств от ФСС	510		3 406,16		177,92

1. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КБР:
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 (КФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2)
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	26,5	401 295,77	12	4 815 549,24	4 203 691,68	611 857,56
2	Стимулирующие	211	26,5	833 336,00	12	10 000 036,90	8 170 521,46	1 829 515,44
3	Премияльные выплаты	211				20 000,00		20 000,00
4	Социальные выплаты							
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	26,5	400	12	127 200,00	120 000,00	7 200,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	24,5	в размере 2 окладов	12	347 013,86	335 786,86	11 227,00
Итого по КБР						15 309 800,00	12 830 000,00	2 479 800,00

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.	Итого в год, руб.	в том числе:	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2)
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	200,00	24 000,00		24 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	6	600,00	36 000,00		36 000,00
Итого по КБР						60 000,00		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 (КФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2)
1	Страховые взносы с ФОТ	213	27	13 597,00	12	4 405 313,53	3 656 423,53	748 890,00
2	Большичный по беременности и родам	213				125 601,00		
3	Пособие до 1,5 лет	213				96 478,63		
4	Больничные за счет ФСС	213				96 478,63		
Итого по КБР						4 627 393,16	3 878 503,16	748 890,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Итого в год, руб.	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 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 объема капитального строительства " 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 ГАУ «Гольшмановский межрайонный центр ветеринарии»	225	шт.	4		1 788 670,00			1 788 670,00
Итого по КВР						1 972 433,20		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 (КВФФ 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФФ 5)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФФ 5)
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150	6000,00	72000,00	36000,00	36000,00	
	услуги абонентской связи	221	мин	1200	10415,00	125000,00	95000,00	30000,00	
	интернет	221	шт	2	11167,00	134000,00	84000,00	50000,00	
	Отопление (теплоснабжение и тепловая энергия)	223	Гкал			0,00			
	Потребление электроэнергии	223	КВт.час	24000	7000,00	64000,00	60000,00	4000,00	
	Оплата водоснабжения и водоотведения	223	м3	6	2420,00	14500,00	8000,00	6500,00	
	Оплата канализации	223	м3	12	1270,00	15200,00	8000,00	7200,00	
	Газоснабжение	223	Тыс.м3	5	8833,00	364112,00	364112,00		
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12	16700,00	200000,00	160000,00	40000,00	
	Клининговые услуги	225	ед.	12	5982,00	87044,00	71794,00	15250,00	
	Обслуживание оргтехники, заправка принтеров	225	ед.	12	12000,00	54000,00	54000,00		
	Обслуживание пожарной, охранной сигнализации	225	ед.	12	7500,00	90000,00	45000,00	45000,00	
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12	5000,00	60000,00	48000,00	12000,00	
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12	4920,00	59000,00	44000,00	15000,00	
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12	7000,00	84000,00	84000,00		
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6	6666,00	40000,00	40000,00		
	вывоз ТБО	223	услуг	12	1830,00	22000,00	16000,00	6000,00	
	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление), информация	226	1-С бухгалтерия"	12	12050,00	144500,00	90600,00	54000,00	
	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору	226	10	2	2080,00	50000,00		50000,00	

Оплата за информационно-консультационные услуги (обновление сертификатов подписей, управление настройками и т.д.)	226	услуг	8	4690,00	37500,00	21000,00	16500,00
Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	10	10000,00	100000,00	80000,00	20000,00
Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2	7500,00	15000,00	9000,00	6000,00
Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	6	5000,00	30000,00	15000,00	15000,00
Страхование автомобилей	227	услуг	10	8480,00	84800,00	60000,00	24800,00
ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12	10833,00	130000,00	90000,00	40000,00
медосмотр предрайсовый	226	услуг	12	8500,00	102000,00	90000,00	12000,00
обслуживание гонимов, онлайн касс	226	услуг	12	7300,00	88000,00	48000,00	40000,00
аттестация рабочих мест проф. Медосмотр	226	услуг	10	2000,00	20000,00	10000,00	10000,00
приобретение бланков строгой отчетности(таможенного союза)	349	шт.	0	0,00	0,00		0,00
компьютер в сборе	310	шт.	1	47800,00	47800,00		47800,00
счетчик газа	310	шт.	3	4520,00	13560,00		13560,00
гонимс-терминал	310	шт.	1	6000,00	6000,00		6000,00
принтер	310	шт.	2	12650,00	25300,00		25300,00
приборы контрольно-приемные	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
гсм	343	л	15803	45,00	71158,98	55000,00	15050,98
спецдежда	345	компл.	25	3200,00	80000,00	50000,00	30000,00
офисная бумага	346	уп.	200	229,72	45943,08		45943,08
канцелярия	346	наимен.	29	324,68	9415,60		9415,60
хоз. Товары	346	наимен.	32	363,00	11626,40		11626,40
запчасти	346	наимен.	30	2000,00	60000,00	40000,00	20000,00
дез. ср-ва медикаменты	341	наимен.	40	2124,50	84980,00	59980,00	25000,00
Итого по КВР				3497430,06	2437786,00	1059644,06	

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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			1	2	3	4	5	6
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"										
№ п/л	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)	в том числе:	
									5	6
2			1	2	3	4=2*3				
3						0,00				0,00
Итого по КВР						0,00	0,00			0,00
Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"										
№ п/л	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)	в том числе:	
									5	6
	Гос. пошлины	291	1	2	3	4=2*3				
						24 716,00				24 716,00
						0,00				
						0,00				
						0,00				
Итого по КВР						24 716,00	0,00			24 716,00
Код вида расхода 863 "Уплата иных платежей"										
№ п/л	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)	в том числе:	
									5	6
1	плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	4=2*3				
2	Пени, штрафы	292				20 000,00				20 000,00
						50 000,00				50 000,00
						0,00				
						0,00				
Итого по КВР						70 000,00	0,00			70 000,00

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

дата составления

С.С.Коноводов

Н.В.Мокина

30.11.2020

