

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)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1.	Доходы от собственности, в том числе:	120					X				
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)								
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130									
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.								
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА								
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2019	2020	2021	Расчет среднего					
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	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	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)		
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140									
3.1.										X	
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150									

(руб. кол.)





4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	14166	12	170 000,00	150 000,00	384 047,62	20 000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		266				170 000,00	150 000,00	384 047,62	20 000,00
<b>Итого по КВР</b>						23 197 466,54	14 831 591,00	384 047,62	7 981 827,92
<b>Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"</b>									
№ п/л	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 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	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	200,00	24 000,00			24 000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		212			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
<b>Итого по КОСГУ</b>		226			600,00	36 000,00			36 000,00
<b>Итого по КВР</b>					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</b>									
№ п/л	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)
1	Страховые взносы с ФОТ	213	4	5	6	7 005 635,41			7 005 635,41
<b>Итого по КОСГУ</b>		213	30,5	18 824,19	12	7 005 635,41	4 479 141,00	115 982,38	2 410 512,03
<b>Итого по КВР</b>						7 005 635,41	4 479 141,00	115 982,38	2 410 512,03
<b>Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"</b>									
№ п/л	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)
1	субсидия на осуществление капитального ремонта недвижимого имущества, благоустройства территории земельных участков, находящихся в пользовании учреждения: - ветлаборатории, расположенной по адресу: Томская область, р.п. Голышманово, ул. Совет-ская, 45; - административного здания, расположенного по адресу: Томская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 1; - административного здания, расположенного по адресу: Томская область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина 1, строение А; - гаража, расположенного по адресу: Томская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 3.	225	ед.	4	28 741 279,84	28 741 279,84		28 449 162,64	292 117,20
<b>Итого по КВР</b>						28 741 279,84	0,00	28 449 162,64	292 117,20
<b>Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</b>									
<b>В том числе:</b>									



№ 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
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>214</b>			<b>116000,00</b>	<b>116000,00</b>	<b>80000,00</b>		<b>36000,00</b>
	услуги абонентской связи интернет	221	мин	1200,00	12916,00	155000,00	125000,00		30000,00
		221	шт	2,00	11167,00	140000,00	90000,00		50000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>221</b>			<b>29983,00</b>	<b>299000,00</b>	<b>216000,00</b>		<b>80000,00</b>
	Оплата водоотведения и вывоз ТКО	223	м3	6,00	1542,00	18500,00	12000,00		6500,00
		223	услуг	12,00	29000,00	29000,00	20000,00		9000,00
	Оплата канализации	223	м3	12,00	1600,00	19200,00	12000,00		7200,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>223</b>			<b>6672,00</b>	<b>66700,00</b>	<b>44000,00</b>		<b>22700,00</b>
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	59864,00	683570,74	123570,74		560000,00
	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		
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	6666,00	80000,00	80000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>1294491,74</b>	<b>1294491,74</b>	<b>608491,74</b>		<b>686000,00</b>
	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	290800,00	109000,00		171800,00
	обслуживание глоссасов 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
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>226</b>			<b>1391971,55</b>	<b>1391971,55</b>	<b>748340,00</b>		<b>643631,55</b>
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>227</b>			<b>204800,00</b>	<b>204800,00</b>	<b>130000,00</b>		<b>74800,00</b>
	Страхование автомобилей	310	услуг	11,00	18618,00	204800,00	212400,00		515607,00
	компьютерная техника	310	шт.	10,00	7280,00	72800,00	212400,00		95000,00
	анализаторы качества молока	310	наимен.	2,00	45000,00	90000,00	435000,00		1487560,00
	офисная мебель	310	наимен.	40,00	48064,00	1922560,00	21500,00		7000,00
	газовая плита	310	шт.	1,00	21500,00	21500,00			
	навтелеком(глонасс)	310	шт.	1,00	7000,00	7000,00			
	мебель,оборудование для лаборатории	310	шт.	20,00	62092,00	1241836,19	206000,00		1035836,19
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>310</b>			<b>4018903,19</b>	<b>4018903,19</b>	<b>863400,00</b>		<b>3162503,19</b>
	медикаменты,перчатки	341	шт.	60,00	27583,00	321000,00	113000,00		208000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>341</b>			<b>321000,00</b>	<b>321000,00</b>	<b>113000,00</b>		<b>208000,00</b>
	ГСМ	343	л	19000,00	50,00	950000,00	80000,00		35000,00
	масла	343	наимен.	6,00	7084,00	115000,00			





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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)		
1			1	2	3	4=2*3	5	6	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.	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	Гос. пошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	6	6	
Итого по КВР							0,00	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.	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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	4=2*3	5	6	6	
2	Пени, штрафы	292				20 000,00			20 000,00	
3	Пожертвования	297				35 000,00			35 000,00	
Итого по КВР							0,00	0,00	70 000,00	
Итого по КВР							69 442 998,72	2 404 244,74	2 884 919,26	164 513 60,34

Директор / Начальник  
Главный бухгалтер

21 сентября 2022г.

дата составления

С.Э.Сичкарь  
Н.В.Мокина

