

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный ветеринарный 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	
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						X	
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		X	9 660 000,00
2.3.			4 779 200,00	4 780 000	9 800 000	6 453 067,00			
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								3 206 933,00

2. Расчет (обоснования) расходов, в том числе по КВР:

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	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)	
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140			
3.1.				X	
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150			
		152			
5.	Прочие доходы, в том числе: налог УСН	180			-160 000,00
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400			
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410	X		
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440	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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	30,5	466 763,05	12	5 601 156,60	4 881 659,04		719 497,56
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 142 578,00	12	13 710 490,40	9 481 247,96		4 229 242,44
3	Социальные выплаты	211				20 000,00			20 000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	30,5	в размере 2 окладов	12	399 944,00	388 684,00		11 260,00
Итого по КОСГУ		211				19 731 591,00	14 751 591,00		4 980 000,00
4	Пособие по БЛ за счет работодателя	266	30,5	8333	12	100 000,00	80 000,00		20 000,00
Итого по КОСГУ		266				100 000,00	80 000,00		20 000,00
Итого по КВР						19 831 591,00	14 831 591,00		5 000 000,00

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	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 (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	200,00	2 000,00			2 000,00
Итого по КОСГУ		212				2 000,00			2 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов (сотруднику)	226	10	6	600,00	6 000,00			6 000,00
Итого по КОСГУ		226				6 000,00			6 000,00
Итого по КВР						6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	16 364,00	12	5 989 141,00	4 479 141,00		1 510 000,00
Итого по КОСГУ		213				5 989 141,00	4 479 141,00		1 510 000,00
Итого по КВР						5 989 141,00	4 479 141,00		1 510 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по КВР						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по КВР						0,00	0,00		0,00

Расходы на приобретение молока	214	л.	9700,00	116000,00	80000,00	80000,00	36000,00
Итого по КОСГУ	214			116000,00		80000,00	36000,00
услуги абонентской связи	221	мин	12916,00	155000,00	125000,00	125000,00	30000,00
интернет	221	шт	11167,00	140000,00	90000,00	90000,00	50000,00
Итого по КОСГУ	221			295000,00		215000,00	80000,00
оплата водоснабжения и вывоз ТБО	223	м3	1542,00	18500,00	12000,00	12000,00	6500,00
оплата канализации	223	услуг	2416,00	29000,00	20000,00	20000,00	9000,00
Итого по КОСГУ	223	м3	1800,00	19200,00	12000,00	12000,00	7200,00
Итого по КОСГУ	223			66700,00		44000,00	22700,00
Техобслуживание и ремонт тр. ср-в Клининговые услуги	225	услуг	46964,00	563570,74	123570,74	123570,74	440000,00
	225	ед.	12000,00	144000,00	144000,00	144000,00	
Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	ед.	5611,00	67335,00	13335,00	13335,00	54000,00
Обслуживание пожарной охранной сигнализации	225	ед.	17715,00	212586,00	152586,00	152586,00	60000,00
обслуживание электроустановок	225	услуг	2666,00	32000,00	20000,00	20000,00	12000,00
техобслуживание газового оборудования	225	услуг	6250,00	75000,00	75000,00	75000,00	
поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6666,00	80000,00	80000,00	80000,00	
Итого по КОСГУ				1174491,74		608491,74	566000,00
Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППЮ, официального сайта, обновление) информационные услуги(обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	1-С бухгалтерия"	8833,00	106000,00	106000,00	106000,00	
Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору)	226	услуг	5000,00	100000,00			100000,00
Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	26666,00	320000,00	100000,00	100000,00	220000,00
Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2000,00	24000,00	18000,00	18000,00	6000,00
Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	5000,00	60000,00	45000,00	45000,00	15000,00
ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	14445,00	173340,00	173340,00	173340,00	
медосмотр предрайсовый	226	услуг	15900,00	190800,00	109000,00	109000,00	81800,00
обслуживание глоссаров онлайн касс	226	услуг	8000,00	96000,00	56000,00	56000,00	40000,00
аттестация рабочих мест	226	услуг	4667,00	56000,00	21000,00	21000,00	35000,00
проф. Медосмотр	226	услуг	12986,00	155831,55	120000,00	120000,00	35831,55
Итого по КОСГУ	226			1281971,55		748340,00	533631,55
Страхование автомобилей	227	услуг	12900,00	154800,00	130000,00	130000,00	24800,00
Итого по КОСГУ	227			154800,00		130000,00	24800,00
компьютерная техника	310	шт.	26800,00	268000,00	212400,00	212400,00	55600,00
сейфы металлические	310	наимен.	42857,00	300000,00	100000,00	100000,00	200000,00
офисная мебель	310	наимен.	35909,00	1436360,34	435000,00	435000,00	1001360,34
мебель, оборудование для лаборатории	310	шт.	70300,00	1406000,00	1060000,00	1060000,00	300000,00
Итого по КОСГУ	310			3410360,34		853400,00	2556960,34
медикаменты	341	шт.	27583,00	331000,00	113000,00	113000,00	218000,00
Итого по КОСГУ	341			331000,00		113000,00	218000,00
ГСМ	343	л	50,00	331000,00	950000,00	950000,00	
масла	343	наимен.	7084,00	105000,00	80000,00	80000,00	25000,00
Итого по КОСГУ	343			1056000,00		1030000,00	25000,00
спецодежда	345	компл.	12076,00	362281,74	160000,00	160000,00	202281,74
офисная бумага	346	уп.	144,65	24011,90	24011,90	24011,90	
канцелярия	346	наимен.	327,00	32456,56	32456,56	32456,56	
хоз. товары	346	наимен.	875,00	28018,25	28018,25	28018,25	
дезинфицирующие средства	346	наимен.	17333,00	52000,00	52000,00	52000,00	

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.	В том числе:		
							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	
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.	В том числе:		
							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	
Итого по КВР							30 000,00	0,00	30 000,00

Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"

№ п/л	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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	4=2*3	5	6	
2	Пени, штрафы	292				20 000,00		20 000,00	
3	Пожертвования	297				15000,00		15000,00	
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00



С.С. Коноводов

14 февраля 2022г.

Директор / Начальник
Главный бухгалтер

дата составления

С.С. Коноводов
Н.В. Мокина

Итого по КВР	35 333 806,08	24042445,74	11291360,34
--------------	---------------	-------------	-------------