

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Тариф/ставка	Объект (вид имущества)	Количество объектов (имущества)	Объем (кв.м.)	1. Расчет (обоснования) поступлений, в том числе:		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 субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
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									
	в том числе:										
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131						24 018 875,00	X		X
№ 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	4 780 000	9 600 000	6 453 067,00					9 660 000,00
	в том числе по договорам, заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции										3 206 933,00
№ 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)								
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба, в том числе:	140									
3.1.											
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150									
		152									
5.	Прочие доходы, в том числе:	180									
	налог УСН	180									
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400									
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410									
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440									
7.	Остатки прошлых лет	510									
7.1.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510									
7.2.	остаток налицевом счете денежных средств на начало года	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)
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	4 861 659,04		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
<b>Итого по КОСГУ</b>		211				19 731 591,00	14 751 591,00		4 980 000,00
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30.5	8333	12	100 000,00	80 000,00		20 000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		266				100 000,00	80 000,00		20 000,00
<b>Итого по КВР</b>						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	24 000,00			24 000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		212				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				36 000,00			36 000,00
<b>Итого по КВР</b>						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)
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
2	Большинный по беременности и родам	213				5 989 141,00	4 479 141,00		1 510 000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		213				5 989 141,00	4 479 141,00		1 510 000,00
<b>Итого по КВР</b>						5 989 141,00	4 479 141,00		1 510 000,00

Код вида расхода 241 "Задолженность по оплате труда работников 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
1						0,00	0,00		0,00
<b>Итого по КВР</b>						0,00	0,00		0,00

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 (КФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2)
	Расходы на приобретение молока	214	л	150,00	9700,00	116000,00	80000,00		36000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		214				<b>116000,00</b>	<b>80000,00</b>		<b>36000,00</b>
	услуги абонентской связи интернет	221	шт	1200,00	12916,00	155000,00	129000,00		30000,00
		221	шт	2,00	11167,00	140000,00	90000,00		50000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		221				<b>296000,00</b>	<b>219000,00</b>		<b>80000,00</b>
	оплата водопотребления и вывоз ТБО	223	м3	6,00	1542,00	18500,00	12000,00		6500,00
		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
<b>Итого по КОСГУ</b>		223				<b>66700,00</b>	<b>44000,00</b>		<b>22700,00</b>
	техническое обслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	45000,00	540000,00	100000,00		440000,00
	клининговые услуги	225	ед.	12,00	12000,00	144000,00	144000,00		
	обслуживание оргтехники, заправка картриджами, принтеров	225	ед.	12,00	5611,00	67335,00	13335,00		54000,00
	обслуживание пожарной охранной сигнализации	225	ед.	12,00	17715,00	212566,00	152566,00		60000,00
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	2666,00	32000,00	20000,00		12000,00
	техническое обслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	6250,00	75000,00	75000,00		
	проверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	6666,00	60000,00	80000,00		56600,00
<b>Итого по КОСГУ</b>						<b>1150921,00</b>	<b>584921,00</b>		<b>566000,00</b>
	оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление) информационные услуги(обновление сертификатов, управление серверами и т.д.)	226	1-С бухгалтерия"	12,00	8833,00	106000,00	106000,00		100000,00
	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 ЭДАНИИ	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00		
	медосмотр предрайсовый	226	услуг	12	15900,00	190800,00	109000,00		81800,00
	обслуживание глоссаров онлайн	226	услуг	12	8000,00	96000,00	56000,00		40000,00
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	4667,00	56000,00	21000,00		35000,00
	проф. Медосмотр	226	услуг	15,00	12986,00	155831,55	120000,00		35831,55
<b>Итого по КОСГУ</b>		226				<b>1281971,55</b>	<b>748340,00</b>		<b>633631,55</b>
<b>Итого по КОСГУ</b>		227	услуг	10,00	12900,00	154800,00	130000,00		24800,00
	страхование автомобилей	227	услуг	10,00	15480,00	185760,00	130000,00		55760,00
	компьютерная техника	310	шт	10,00	286000,00	300000,00	212400,00		200000,00
	сейфы металлические	310	намен.	7,00	300000,00	100000,00	100000,00		200000,00
	офисная мебель	310	наимен	16,00	645000,00	645000,00	435000,00		210000,00
	мебель,оборудование для лабораторий	310	шт	10,00	406000,00	406000,00	106000,00		300000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		310				<b>1619000,00</b>	<b>863400,00</b>		<b>765600,00</b>
	медиаменты	341	шт	60,00	27563,00	331000,00	113000,00		218000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		341				<b>331000,00</b>	<b>113000,00</b>		<b>218000,00</b>
	ГСМ	343	л	19000,00	50,00	960000,00	960000,00		
	насла	343	наимен	6,00	7084,00	105000,00	80000,00		25000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		343				<b>1065000,00</b>	<b>1030000,00</b>		<b>25000,00</b>
<b>Итого по КОСГУ</b>		345	КОМПЛ	25,00	30190,00	362281,74	160000,00		202281,74

Итого по КОСГУ	346	Итого в год, руб.	24011,90	24011,90	24011,90	24011,90	24011,90	24011,90	
Итого по КВР	346	Итого в год, руб.	6908661,00	6908661,00	6908661,00	6908661,00	6908661,00	6908661,00	
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.	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	тыс.м3	4960 М3	38676,00	464112,00	464112,00		
2	Потребление электроэнергии	223	кВт/час	24000	13780,83	165370,00	165370,00		
Итого по КОСГУ						629 482,00	629 482,00	0,00	0,00
Итого по КВР						629 482,00	629 482,00	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.	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	З		0,00	0,00	0,00	0,00
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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	
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:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Гос. пошлины	291		2	3	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		2	3	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2	Пени штрафы	292				35 000,00			35 000,00
3	Пожертвования	297				15 000,00			15 000,00
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00

Директор / Начальник  
Главный бухгалтер

С.С. Конярова  
Н.В. Мокина

дата составления

22 декабря 2021

