

(руб. кол.)

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.)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	в том числе: 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							
№ 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 "ТМФ", ООО "Гольшмановское" 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					за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	в том числе: за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)

Итого по КВР		Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"				22 813 418,92		14 831 591,00		7 981 827,92	
№ 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	б	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)			
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	200,00	24 000,00			24 000,00		
Итого по КОСГУ		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		
Итого по КОСГУ		226			600,00	36 000,00			36 000,00		
Итого по КВР						60 000,00		0,00	60 000,00		
Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	б	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)			
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	18 824,19	12	6 889 653,03	4 479 141,00		2 410 512,03		
Итого по КОСГУ		213				6 889 653,03	4 479 141,00		2 410 512,03		
Итого по КВР						6 889 653,03	4 479 141,00		2 410 512,03		
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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	б	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)			
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. Советская, 45; - административного здания, расположенного по адресу: Томская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 1; - административного здания, расположенного по адресу: Томская область, Аромашевский рай-он, с. Аромашево, ул. Ленина 1, строение А; - гаража, расположенного по адресу: Томская область, р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 3.	225	ед.	4	36 750 520,00	36 750 520,00		36 750 520,00	0,00		
Итого по КВР						36 750 520,00	0,00	36 750 520,00	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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	б	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)			
	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 КОСУ	221			215000,00	295000,00	215000,00	80000,00
Оплата водоотведения и вывоз ТБО	223	м3	6,00	1542,00	185000,00	12000,00	6500,00
Оплата канализации	223	услуг	12,00	2416,00	290000,00	20000,00	9000,00
	223	м3	12,00	1600,00	192000,00	12000,00	7200,00
Итого по КОСУ	223			68700,00	440000,00	440000,00	22700,00
Техобслуживание и ремонт тр. ср-в Клининговые услуги	225	услуг	12,00	46964,00	563570,74	123570,74	440000,00
	225	ед.	12,00	12000,00	1440000,00	1440000,00	
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	212586,00	152586,00	60000,00
обслуживание электростановок	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	
Итого по КОСУ				1174491,74	608491,74	608491,74	566000,00
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 ЭДАНИЙ	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00	
Медосмотр предрайсовый	226	услуг	12	15900,00	190800,00	109000,00	81800,00
обслуживание глосасов онлайн касс	226	услуг	12	8000,00	96000,00	56000,00	40000,00
аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	4667,00	58000,00	21000,00	35000,00
проф. Медосмотр	226	услуг	15,00	12986,00	155631,55	120000,00	35631,55
Итого по КОСУ	226			1281971,55	748340,00	748340,00	533631,55
(Страхование автомобилей	227	услуг	10,00	12900,00	154800,00	130000,00	24800,00
Итого по КОСУ	227			154800,00	130000,00	130000,00	24800,00
компьютерная техника	310	шт	10,00	26800,00	668000,00	212400,00	455600,00
сейфы металлические	310	наимен.	7,00	42857,00	300000,00	100000,00	200000,00
офисная мебель	310	наимен.	40,00	35909,00	2314020,39	435000,00	1879020,39
мебель, оборудование для лаборатории	310	шт	20,00	70300,00	1406000,00	1060000,00	1300000,00
Итого по КОСУ	310			4688020,39	853400,00	853400,00	3834620,39
медикаменты	341	шт.	60,00	27563,00	321000,00	113000,00	208000,00
ГСМ	341	л	19000,00	50,00	321000,00	950000,00	208000,00
масла	343	наимен.	6,00	7084,00	115000,00	80000,00	35000,00
Итого по КОСУ	343			1065000,00	160000,00	1030000,00	35000,00
степедежда	345	компл.	30,00	12076,00	362281,74	160000,00	202281,74
офисная бумага	346	уп.	200,00	144,65	24011,90	24011,90	
канцелярия	346	наимен.	29,00	327,00	32456,56	32456,56	
хоз. товары	346	наимен.	32,00	875,00	28018,25	28018,25	
дезинфицирующие средства	346	наимен.	3,00	17333,00	52000,00	52000,00	
запчасти	346	наимен.	30,00	2000,00	339500,00	120000,00	219500,00
Итого по КОСУ	346			475986,71	120000,00	120000,00	355986,71

Итого по КВР		Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"			10001252.13	4102331.74	5899020.39
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб.	Итого в год, руб.	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Газоснабжение	223	Тыс.м3	4960 М3	38676.00	464112.00	
2	Потребление электроэнергии	223	кВт/час	24000	13780.83	165370.00	
Итого по КОСГУ						629 482.00	0,00
Итого по КВР						629 482.00	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 от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4	5
Итого по КВР						0,00	0,00

В том числе:

за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)

В том числе:

за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)

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				2	3	4=2*3	5	6	0,00	
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.	5	6	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Гос. пошлины	291		2	3	4=2*3	5	6	30 000,00	
Итого по КВР							30 000,00	0,00	30 000,00	
Код вида расхода 863 "Уплата иных платежей"										
№ п./п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб	Итого в год, руб.	5	6	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		2	3	4=2*3	5	6	20 000,00	
2	Пени, штрафы	292				35 000,00			35 000,00	
3	Пожертвования	297				15000,00			15000,00	
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00	
Итого по КВР							77 244 255,08	24042445,74	36750520,00	16451360,34

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

дата составления

15 июля 2022г.

С.Э.Сичгарь

Н.В.Можина