

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)		
1.	Доходы от собственности, в том числе:	120						X		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130						X		
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131							X	
	Соглашение № 3 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) от 21.12.2020г.									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.2.	Средства от приносящей доход деятельности	131	2018	2019	2020	Расчет среднего		X		
2.3.	в том числе по договору заключенному с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг		4 674 184,36	4 779 200,00	4 780 000	4 744 461,00			7 851 017,71	
	в том числе по договору заключенному с ООО "РУСКОМ" на проведение исследований на качество дезинфекции								1 706 556,71	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	в том числе:							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140								
3.1.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150						X		
4.1.	Субсидии на иные цели текущего характера/субсидии на оплату труда в т.ч. начисления на оплату труда в целях материального стимулирования и поощрения работников Учреждения)	152						606 400,00	X	
	Соглашение № 22 о предоставлении с областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ 27.07.2021г.									
4.2.	Субсидии на иные цели капитального характера/субсидия на приобретение имущества - модульного сборно-разборного здания гаража размером 11*6м высотой 3,5м для размещения по адресу Тюменская область Аромашевский район, с.Аромашево,ул.Ленина 1, строение А)	162						3 900 000,00	X	
	Соглашение № 38 от 21.09.2021г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
5.	Прочие доходы, в том числе:	180								
	налог УСН	180							-125 284,00	



№ 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 (КФО 2)
							за счет средств субсидии на иные цели (КФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2)	
Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг."										
Итого по КВР										
1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ										
№ 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	6000,00	72000,00	36000,00		36000,00	
Итого по КОСГУ		214			6000,00	72000,00	36000,00		36000,00	
	услуги абонентской связи интернет	221	мин	1200,00	10416,00	125000,00	95000,00		30000,00	
Итого по КОСГУ		221	шт	2,00	11167,00	134000,00	84000,00		50000,00	
	Оплата водоотведения и вывоз ТБО	223	м3	6,00	2416,00	259000,00	179000,00		80000,00	
Итого по КОСГУ		223	услуг	12,00	750,00	9000,00	8000,00		1000,00	
	Оплата канализации	223	м3	12,00	1270,00	15200,00	8000,00		7200,00	
Итого по КОСГУ		223			1270,00	38700,00	16000,00		22700,00	
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	45000,00	540000,00	100000,00		440000,00	
Итого по КОСГУ		225	ед.	12,00	9000,00	108000,00	108000,00			
	Обслуживание оргтехники: заправка картриджей, принтеров	225	ед.	12,00	8666,00	104000,00	50000,00		54000,00	
	Обслуживание пожарной охранной сигнализации	225	ед.	12,00	20927,00	251124,00	191124,00		60000,00	
Итого по КОСГУ		225	услуг	12,00	1000,00	12000,00			12000,00	
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	5000,00	60000,00	60000,00			
Итого по КОСГУ		225	услуг	6,00	10000,00	40000,00	40000,00			
Итого по КОСГУ					1115124,00	549124,00			566000,00	
	Оплата за неисключ. 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	8300,00	99600,00	99600,00			
	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	10300,00	300000,00	80000,00		220000,00	
Итого по КОСГУ		226	шт	2,00	6000,00	12000,00	6000,00		6000,00	
Итого по КОСГУ		226	услуг	6,00	10000,00	60000,00	45000,00		15000,00	
	Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00		81800,00	
Итого по КОСГУ		226	услуг	12	8500,00	171800,00	90000,00		81800,00	
	ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00		81800,00	
	медосмотр предрайсовый	226	услуг	12	8500,00	171800,00	90000,00		81800,00	
	обслуживание глобальных онлайн касс	226	услуг	12	7333,00	88000,00	48000,00		40000,00	
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	3000,00	45000,00	10000,00		35000,00	
Итого по КОСГУ		226	услуг	15,00	6389,00	96831,55	60000,00		36831,55	
	медосмотр проф.	226	услуг	15,00	6389,00	96831,55	611940,00		533631,55	
Итого по КОСГУ		226	услуг	10,00	8480,00	84800,00	60000,00		24800,00	
Итого по КОСГУ		227	услуг	10,00	8480,00	84800,00	60000,00		24800,00	

№ 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)
	приобретение имущества - модульного сборно-разборного здания гаража размером 11*6м, высотой 3,5м	310	ед.	1,00	3900000,00	3900000,00		3900000,00	
	монитор	310	шт.	3,00	12290,00	36870,00			36870,00
	системный блок	310	шт.	2,00	19300,00	38600,00			38600,00
	веб-камера	310	шт.	2,00	1217,00	2434,00			2434,00
	ноутбук	310	шт.	1,00	45000,00	45000,00			45000,00
	офисная мебель	310	шт.	10,00	13458,00	134586,00			134586,00
	принтер	310	шт.	4,00	13900,00	55600,00			55600,00
	трихжелтоскоп	310	шт.	1,00	56500,00	56500,00			56500,00
	котел газовый	310	шт.	1,00	39490,00	39490,00			39490,00
	Навигатор (Глонасс)	310	шт.	1,00	8000,00	8000,00			8000,00
	счетчик воды	310	намен.	1,00	700,00	700,00			700,00
	мебель оборудование для лаборатории	310	шт.	10,00	13915,70	139157,00			139157,00
	Итого по КОСГУ	310			4516947,00	4516947,00		3900000,00	616947,00
	Итого по КОСГУ	341			3633,00	218000,00			218000,00
	Итого по КОСГУ	343			17555,00	829311,46	829311,46		25000,00
	Итого по КОСГУ	343			6,00	85000,00	60000,00		25000,00
	Итого по КОСГУ	343			5357,50	914311,46	889311,46		25000,00
	Итого по КОСГУ	345			5463,00	136597,00	136597,00		25000,00
	Итого по КОСГУ	346			200,00	24011,90	24011,90		24011,90
	Итого по КОСГУ	346			29,00	32456,56	32456,56		32456,56
	Итого по КОСГУ	346			32,00	28018,25	28018,25		28018,25
	Итого по КОСГУ	346			3,00	52000,00	52000,00		52000,00
	Итого по КОСГУ	346			30,00	258900,00	40000,00		218000,00
	Итого по КВР	346			395286,71	40000,00	40000,00		355286,71
	Итого по КВР				8896337,72	2517972,46	3900000,00		2478365,26

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.кВт	4960.МЗ	30343,00	364112,00	364112,00		
2	Потребление электроэнергии	223	кВт/час	24000	8750,00	105000,00	105000,00		
	Итого по КОСГУ					469 112,00	469 112,00	0,00	0,00
	Итого по КВР					469 112,00	469 112,00	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	Единица измерения	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	Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:

в том числе:

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 субсидии на иные цели (КВФО 4)	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	5	6	
Итого по КВР							0,00	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 субсидии на иные цели (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	5	6	
Итого по КВР							30 000,00	0,00	30 000,00	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 субсидии на иные цели (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	5	6	
2	Пени, штрафы	292				20 000,00			20 000,00	
3	Пожертвования	297				15 000,00			15 000,00	
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

Дата составления

15 октября 2021г.

С.С. Коноводов

Н.В. Мокина

