

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный 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 субсидии на ГЗ (КВФО 4)	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							
							x	x	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)				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)
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130							
	том числе:								
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 14.12.2022г. д/соглашение 4 от 15.12.2023г.				31 840 565,00	x	x
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА				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)
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2020	2021	2022	Расчет среднего	x	x	
2.3.			4853984,00	10368867,12	14856071,33	10 026 307,48			17 204 643,00
	в том числе по договорам, заключенным с контрагентами на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								7 178 335,52
№ 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							
4.1.	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.	152	Соглашение №14 от 14.08.2023г о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					463 090,00	
4.2.	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.	152	Соглашение №33 от 13.10.2023г о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					689 010,00	
4.3.	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.	152	Соглашение №56 от 19.12.2023г о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					465 370,00	
5.	Прочие доходы, в том числе:	180							
	налог УСН	180							-307 243,00
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400							
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410					x	x	
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440					x	x	

			4	5	6	7			
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	749 323,47	12	8 991 881,59	6 476 218,85	372 884,73	2 142 778,01
Итого по КОСГУ		213				8 991 881,59	6 476 218,85	372 884,73	2 142 778,01
Итого по КВР						8 991 881,59	6 476 218,85	372 884,73	2 142 778,01
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)
Итого по КВР						0,00	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.	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	10467,44	125609,22	125609,22		
Итого по КОСГУ		214				125609,22	125609,22		
2.	Услуги абонентской связи	221	мин.	900,00	3107,23	37286,76	37286,76		
3.	Услуги связи (интернет)	221	усл.ед.	3,00	9316,00	111792,00	111792,00		
Итого по КОСГУ		221				149078,76	149078,76		
4.	Оказание транспортных услуг	222	услуг	1,00	33000,00	33000,00			33000,00
Итого по КОСГУ		222				33000,00			33000,00
5.	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	25,00	2500,00	30000,00			30000,00
6.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	1382,54	16590,42	16590,42		
7.	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	2534,00	30404,43			30404,43
Итого по КОСГУ		223				76994,85	16590,42		60404,43
8.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	6,00	148213,00	1778555,37			1778555,37
9.	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	14025,00	168300,00			168300,00
10.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	усл.ед.	4,00	5417,00	65000,00			65000,00
11.	Обслуживание, пожарной, охранной сигнализации	225	усл.ед.	1,00	14009,00	168110,24	168110,24		
12.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	9323,60	111883,20			111883,20
13.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3138,70	37664,33	37664,33		
15.	Проверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	6,00	2614,00	31367,80			31367,80
16.	Текущий ремонт помещений, благоустройство	225	усл.ед.	2,00	308821,42	308821,42			308821,42
17.	Сбор, транспортировка и обезвреживание медицинских отходов	225	усл.ед.	2,00	61317,00	61317,00	61317,00		
18.	Уборка территории от снега	225	усл.ед.	2,00	7900,00	7900,00			7900,00
Итого по КОСГУ						2738919,96	267091,67		2471827,79

19.	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление), информационные услуги(обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	усл.ед.	X	28557,09	342685,00	186926,00	155759,00
20.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	2,00	15174,00	182088,00	182088,00	
21.	Сервисные услуги	226	усл.ед.	1,00	2836,56	34038,68	34038,68	
22.	Оплата за подписку на периодические издания	226	усл.ед.	X	1014,78	12177,36		12177,36
23.	Участие на семинарах и т.д.	226	усл.ед.	X	5000,00	5000,00		5000,00
24.	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	13242,86	158914,24	158914,24	
25.	Медосмотр предрейсовый	226	усл.ед.	20,00	7096,50	85158,00	70658,00	14500,00
26.	Мониторинг транспортных средств (глонассо) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	5400,00	68400,00	68400,00	
27.	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	2916,00	35000,00		35000,00
28.	Профмедосмотр	226	усл.ед.	1,00	10000,00	120000,00		120000,00
29.	Утилизация медицинских отходов	226	усл.ед.	X	45000,00	90000,00		90000,00
30.	Оснащение помещений видео и охраняемыми системами в целях антитеррористической защищенности здания учреждения	226	усл.ед.	3,00	474910,00	474910,00		474910,00
31.	Оказание услуг по изготовлению паспортов на отходы	226	усл.ед.	X	171500,00	171500,00		171500,00
32.	Услуги эквайринга	226	усл.ед.	X	123,76	1485,27		1485,27
Итого по КОСГУ		226				1781366,66	701024,92	1080331,63
33.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	X	7083,83	66961,60	66961,60	
Итого по КОСГУ		227				66961,60	66961,60	
34.	Установка кнопок экстренного вызова	228	услуг	1,00	16198,00	16198,00		16198,00
Итого по КОСГУ		228				16198,00		16198,00
35.	Компьютерная и оргтехника	310	шт.	17,00	519683,02	519683,02		519683,02
36.	Облучатель-рециркулятор	310	шт.	1,00	10440,00	10440,00		10440,00
37.	Мебель офисная	310	шт.	40,00	606000,00	606000,00		606000,00
38.	Холодильники	310	шт.	6,00	366480,00	366480,00		366480,00
39.	Жалюзи	310	шт.	38,00	97231,00	97231,00		97231,00
40.	Контейнер для мусора	310	шт.	3,00	50400,00	50400,00		50400,00
41.	Сумки-холодильники	310	шт.	5,00	24300,00	24300,00		24300,00
42.	Триммер бензиновый	310	шт.	1,00	12040,00	12040,00		12040,00
43.00	Мойка высокого давления	310	шт.	2,00	31412,00	31412,00		31412,00
44.	Терминал Глонасс	310	шт.	1,00	7500,00	7500,00		7500,00
45.	Мебель и оборудование для диагностического отдела	310	усл.ед.	1,00	282100,00	282100,00	132300,00	149800,00
46.	Машинка для стрижки животных	310	шт.	2,00	23682,00	23682,00	23682,00	
Итого по КОСГУ		310				2031268,02	159982,00	1875286,02
47.	Медикаменты, перчатки	341	шт.	60,00	37841,00	454092,00	69250,00	384842,00
Итого по КОСГУ		341				454092,00	69250,00	384842,00
48.	Гсм	343	л	4878,00	60,00	3476202,37	1051653,00	2424549,37
Итого по КОСГУ		343				3476202,37	1051653,00	2424549,37

49.	Спецодежда(костюмы, мед. перчатки)	345	компл.	30,00	49473,00	176256,95	173585,95		2670,00
50.	Офисная бумага	346	уп.	200,00	19500,00	14430,00			14430,00
51.	Канцелярские товары	346	шт.	29,00	84130,06	32568,70			32568,70
52.	Хозяйственные товары	346	шт.	32,00	54100,00	255642,20			255642,20
53.	Дезинфицирующие средства	346	х	3,00	52000,00	52000,00			52000,00
54.	Ветеринарные журналы, плакаты	346	шт.	10,00	13765,20	22928,80	8260,00		14668,80
55.	Запчасти, диски, шины	346	х	150,00	21420,00	311040,55	243240,55		67800,00
56.	Сетки москитные	346	х	25,00	15000,00	15000,00			15000,00
57.	Щит-декор настенный	346	х	7,00	47600,00	47600,00			47600,00
58.	Сумка -укладки для вакцины	346	х	5,00	33009,00	33009,00			33009,00
59.	Карtridge	346	х	28,00	47850,00	47850,00			47850,00
60.	Фискальные накопители	346	х	3,00	64500,00	64500,00			64500,00
61.	Бирки для животных	346	х	1200,00	56200,00	56200,00			56200,00
62.	Термометры для холодильников	346	х	3,00	5720,00	5720,00			5720,00
Итого по КОСГУ		346				958489,25	251500,55		706988,70
Итого по КВР						12084425,93	3028327,99		9656097,94
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.	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	Газоснабжение	223	м3	1906	13296,91	159562,82	159562,82		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт./час	2574	19764,96	237179,42	237179,42		
Итого по КОСГУ						396 742,24	396 742,24	0,00	0,00
Итого по КВР						396 742,24	396 742,24	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.	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			1	2	3	4	5	5	5
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 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	2	3	4=2*3	5	5	6
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 862 "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 ГЗ (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
1	Госпошлины	291	х	х		2 350,00			2 350,00
Итого по КВР						2 350,00	0,00	0,00	2 350,00

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.	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			1	2	3	4=2*3	5	5	6
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	х	х		600,00			600,00
2	Пени, штрафы	292	х	х		2,27			2,27
3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	х	х		0,72			0,72
4.	Другие экономические санкции	295	х	х		50 000,00			50 000,00
5.	Пожертвования	297	х	х		10000,00			10000,00
Итого по КВР						60 602,99	0,00	0,00	60 602,99

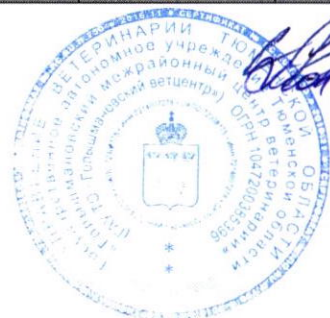
Итого по КВР						61 981 345,15	31868114,29	1617470,00	18405760,86
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

дата составления

22 декабря 2023г



С.Э.Сичкарь

Н.В.Мокина