

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

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					X			
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)							
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130								
2.1.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	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	X		
2.3.	Средства от приносящей доход деятельности		4 779 200,00	4780000	9800000	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 иные цели (КВФО 5)							
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140								
3.1.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:									
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150						X		

(руб. кол.)

4.2.	субсидии на иные цели капитального характера (субсидии на осуществление капитального ремонта недвижимого имущества, благоустройство 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 район, с. Аромашево, ул. Ленина 1, строение А; - гаража, расположенного по адресу: Томская область, р.п., Голышманово, ул. Гагарина, 50, строение 3.)	162	Соглашение № 4 от 01.03.2022г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	36 750 520,00	x
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		x
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440		x		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

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

№ 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
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
<b>Итого по КОСГУ</b>		211				197 315 91,00	147 515 91,00		498 000,00
4	Пособие по бл 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 111 "Фонд оплаты труда учреждений" Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Количество сотрудников Количество суток

В том числе:

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	количество направляемых в командировку в год	прислываемых в командировке в год на 1 человека	средний расход на 1 день, 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	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	200,00	24 000,00			24 000,00
	<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>212</b>			<b>200,00</b>	<b>24 000,00</b>			<b>24 000,00</b>
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов (сотруднику))	226	10	6	600,00	36 000,00			36 000,00
	<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>226</b>			<b>600,00</b>	<b>36 000,00</b>			<b>36 000,00</b>
	<b>Итого по КВР</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждения"									
								<b>В том числе:</b>	
								за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	16 364,00	12	5 989 141,00	4 479 141,00		1 510 000,00
	<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>213</b>				<b>5 989 141,00</b>	<b>4 479 141,00</b>		<b>1 510 000,00</b>
	<b>Итого по КВР</b>					<b>5 989 141,00</b>	<b>4 479 141,00</b>		<b>1 510 000,00</b>
Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"									
								<b>В том числе:</b>	
								за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
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 район, 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	
	<b>Итого по КВР</b>					<b>36 750 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 750 520,00</b>	<b>0,00</b>
Код вида расхода 244 "Прочная закупка товаров, работ и услуг"									
								<b>В том числе:</b>	
								за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
214	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	9700,00	116000,00	80000,00		36000,00
	<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>214</b>				<b>116000,00</b>	<b>80000,00</b>		<b>36000,00</b>
221	услуги абонентской связи	221	мин	1200,00	12916,00	155000,00	125000,00		30000,00
	<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>221</b>				<b>140000,00</b>	<b>90000,00</b>		<b>50000,00</b>
223	Оплата водоснабжения и вывоз ТБО	223	м3	6,00	1542,00	215000,00	215000,00		80000,00
	<b>Итого по КОСГУ</b>	<b>223</b>				<b>185000,00</b>	<b>12000,00</b>		<b>6500,00</b>
	<b>Итого по КВР</b>					<b>290000,00</b>	<b>200000,00</b>		<b>90000,00</b>

Итого по КОСТУ	223	м3	12,00	1600,00	19200,00	12000,00	7200,00
Оплата канализации	223				66700,00	44000,00	22700,00
Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	46964,00	563570,74	123570,74	440000,00
Клининговые услуги	225	ед.	12,00	12000,00	144000,00	144000,00	
Обслуживание оргтехники,правка картриджей, 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 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	
<b>Итого по КОСТУ</b>			<b>6,00</b>	<b>6666,00</b>	<b>1174491,74</b>	<b>608491,74</b>	<b>566000,00</b>
Оплата за неисполнит. 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 ЗДАНИЙ	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00	
медосмотр предрайсовый	226	услуг	12	15900,00	190800,00	109000,00	81800,00
обслуживание гласовое онлайн касс	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 КОСТУ</b>	226				<b>1281971,55</b>	<b>748340,00</b>	<b>633631,55</b>
Страхование автомобилей	227	услуг	10,00	12900,00	154800,00	130000,00	24800,00
<b>Итого по КОСТУ</b>	227				<b>154800,00</b>	<b>130000,00</b>	<b>24800,00</b>
компьютерная техника	310	шт.	10,00	26800,00	268000,00	212400,00	55600,00
сейфы металлические	310	наимен.	7,00	42857,00	300000,00	100000,00	200000,00
офисная мебель	310	наимен.	40,00	35909,00	1436360,34	435000,00	1001360,34
мебель,оборудование для лабораторий	310	шт.	20,00	70300,00	1406000,00	106000,00	1300000,00
<b>Итого по КОСТУ</b>	310				<b>3410360,34</b>	<b>853400,00</b>	<b>2566960,34</b>
медикаменты	341	шт.	60,00	27583,00	331000,00	113000,00	218000,00
<b>Итого по КОСТУ</b>	341				<b>331000,00</b>	<b>113000,00</b>	<b>218000,00</b>
ГСМ	343	л	19000,00	50,00	950000,00	80000,00	25000,00
масла	343	наимен	6,00	7064,00	105000,00	80000,00	25000,00
<b>Итого по КОСТУ</b>	343				<b>1055000,00</b>	<b>1030000,00</b>	<b>25000,00</b>
спедодежда	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	32456,56	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
<b>Итого по КОСТУ</b>	346				<b>475986,71</b>	<b>120000,00</b>	<b>355986,71</b>
<b>Итого по КВР</b>				<b>8723592,08</b>	<b>4102231,74</b>	<b>4621360,34</b>	
Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"							
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 (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	4950 М3	39676,00	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	629 482,00	0,00	0,00
	Итого по КВР				629 482,00	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"									
В том числе:									
№ 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	2	3	4	5	6	6
	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				2	3	4=2*3	5	6	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:			
		291		2	3	4=2*3	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	Гос. пошлины			2	3	30 000,00	5	5	6	
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.	в том числе:			
				2	3	4=2*3	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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		2	3	20 000,00	5	5	6	
2	Пени, штрафы	292				35 000,00			20 000,00	
3	Пожертвования	297				15 000,00			35 000,00	
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00	
Итого по КВР							72 084 326,08	24042445,74	36750520,00	11291360,34

Директор / Начальник  
Главный бухгалтер

*Сидя*  
*Овеч*

С.С. Коноводов  
Н.В. Моклина

дата составления

