

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год ГАУ ТО "Голышмановский 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.)	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 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					X				
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	Дополнительное соглашение №3 к соглашению № 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								
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2018	2019	2020	Расчет среднего	X				9 022 817,71
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						1 706 556,71
	в том числе по договору заключенному с ООО "РУСКОМ" на проведение исследований на качество дезинфекции.										1 400 000,00
	в том числе по договору заключенному с ООО "ТМФ" на проведение лабораторных исследований (лежкоз РИД)										1 171 800,00
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	в том числе:								
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/субсидия на оплату труда в т.ч. начисления на оплату труда в целях материального стимулирования и поощрения работников Учреждения)	152	Соглашение № 22 о предоставлении с областного бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ от 07.07.2021г.								
							X				606 400,00
											X

(руб.ком.)

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	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	X	3 861 000,00	X	
5.	Прочие доходы, в том числе: налог УОН	180					-125 284,00
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				39 311,46	
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510					250831,55

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	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	30,5	466 763,05	12	5 601 156,60	4 881 659,04	6	719 497,56
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 181 352,00	12	14 176 235,40	9 481 247,96	465 745,00	422 924,24
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
Итого по КОСГУ		211				20 197 336,00	14 751 591,00	465 745,00	498 000,00
4	Пособие по блз за счет работодателя	266			12	100 000,00	80 000,00		20 000,00
Итого по КОСГУ		266		8333		100 000,00	80 000,00		20 000,00
Итого по КВР						20 297 336,00	14 831 591,00	465 745,00	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	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	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	200,00	24 000,00			24 000,00
Итого по КОСГУ		212			24 000,00			24 000,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	600,00	36 000,00			36 000,00
Итого по КОСГУ		226			36 000,00			36 000,00
Итого по КВР					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 "

						в том числе:		
--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Численность работников, чел.	Расчет страховых взносов, руб.	Количество месяцев	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							цели (КВФО 4)	иные цели (КВФО 5)	
			4	5	6	7	5	6	
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	16 748,00	12	6 129 796,00	4 479 141,00	140 655,00	1 510 000,00
2	Большинный по беременности и родам	213							
	Итого по КОСГУ	213				6 129 796,00	4 479 141,00	140 655,00	1 510 000,00
	Итого по КВР					6 129 796,00	4 479 141,00	140 655,00	1 510 000,00

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.	за счет средств субсидии на		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							цели (КВФО 4)	иные цели (КВФО 5)	
1						0,00	0,00	0,00	
	Итого по КВР					0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:

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.	за счет средств субсидии на		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							цели (КВФО 4)	иные цели (КВФО 5)	
	Итого по КОСГУ					72000,00	36000,00		36000,00
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	6000,00	72000,00	36000,00		36000,00
	Итого по КОСГУ	214				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	м3	12,00	750,00	9000,00	8000,00		6500,00
	Оплата канализации	223	м3	12,00	1270,00	15200,00	8000,00		7200,00
	Итого по КОСГУ					38700,00	16000,00		22700,00
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	45000,00	540000,00	100000,00		440000,00
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	9000,00	108000,00	108000,00		
	Обслуживание оргтехники заправка картриджа, 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
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	1000,00	12000,00			12000,00
	Техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	5000,00	60000,00	60000,00		
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	10000,00	40000,00	40000,00		
	Итого по КОСГУ					1115124,00	549124,00		566000,00

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		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							цели (КВФО 4)	иные цели (КВФО 5)	
	Итого по КОСГУ					99600,00	99600,00		99600,00
	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, официального сайта, обновление) информационные услуги (обновление сертификатов, управление застройками и т.д.)	226	1-С-бухгалтерия"	12,00	8300,00	99600,00	99600,00		99600,00
	Оплата коммунальных расходов на жил. помещени	226	услуг	23,00	5000,00	100000,00			100000,00
	Товарные сертификаты на приобретение спец. материалов	226	услуг	1,00	10000,00	300000,00	60000,00		220000,00

	Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.				2,00	6000,00	12000,00			6000,00			6000,00
	Участие на семинарах и т.д.	226		услуг			6,00	10000,00	60000,00			45000,00			15000,00
	ОХРАНА, ЗДАНИЙ														
	медосмот предприсвой	226		услуг			12	14445,00	173840,00			173340,00			
	обслуживание глассов онлайн	226		услуг			12	8500,00	171800,00			90000,00			81800,00
	касс	226		услуг			12	7333,00	86000,00			48000,00			40000,00
	затяжка рабочих мест	226		услуг			15,00	3000,00	45000,00			10000,00			35000,00
	проф. Медосмотр	226		услуг			15,00	6383,00	95831,55			60000,00			35831,55
	Итого по КОСГУ							1145571,55	1145571,55			611940,00			533631,55
	Страхование автомобилей	227		услуг			10,00	8480,00	84800,00			60000,00			24800,00
	Итого по КОСГУ							8480,00	84800,00			60000,00			24800,00
	приобретение имущества - модульного сборно-разборного здания гаража размером 11*6м, высотой 3,5м														
	монитор	310		ед.			1,00	3861000,00	3861000,00						
	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	13459,00	134596,00						134596,00
	принтер	310		шт.			4,00	13900,00	56500,00						56500,00
	трихинеллоскоп	310		шт.			1,00	56500,00	56500,00						56500,00
	котел газовый	310		шт.			1,00	39490,00	39490,00						39490,00
	Навтелеком (глонасс)	310		шт.			1,00	8000,00	8000,00						8000,00
	счетчик воды	310		намен.			1,00	700,00	700,00						700,00
	Анализатор жидкости ультразвуковой "Клевер 2"	310		намен.			1,00	51000,00	51000,00						51000,00
	мебель оборудование для лабораторий	310		шт.			10,00	8815,00	147457,00						147457,00
	Итого по КОСГУ							3633,00	4477247,00			3861000,00			616247,00
	Итого по КОСГУ							218000,00	218000,00						218000,00
	гсм	343		л			17555,00	45,00	829311,46			829311,46			25000,00
	масла	343		наимен.			6,00	5357,50	85000,00			889311,46			25000,00
	Итого по КОСГУ							5463,00	136597,00			136597,00			24011,90
	сплодежда	346		уп.			200,00	144,65	24011,90						32456,56
	офисная бумага	346		наимен.			29,00	327,00	28018,25						28018,25
	канцелярия	346		наимен.			3,00	17333,00	52000,00						52000,00
	хоз. товары	346		наимен.			30,00	2000,00	259500,00			40000,00			219500,00
	дезинфицирующие средства	346		наимен.			30,00	2000,00	395986,71			40000,00			355986,71
	Итого по КОСГУ							8857337,72	2517972,46			3861000,00			2478365,26
	Итого по КВР							8857337,72	2517972,46			3861000,00			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)	в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
								за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	иные цели (КВФО 5)	
1	Газоснабжение	223	тыс м3	4560 М3	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	469 112,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по КВР				469 112,00	469 112,00	469 112,00	0,00	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)	иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4	5	5	5	6

Итого по КВР			0,00	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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	
1			1	2	3	4=2*3	5	6	
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)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	
1	Гос. пошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	6	
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)
							за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	4=2*3	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

Директор / Начальник
Главный бухгалтер

С.С. Коноводов

С.С. Коноводов
Н.В. Мокина

дата составления

12 ноября 2021г

