

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год ГАУ ТО "Гольшмановский 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								
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 2 от 18.07.2023г.				32 040 475,00	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.			4780000,00	9800000,00	14960000,00	9 846 667,00			17 197 400,00	
	в том числе по договорам, заключенным с контрагентами на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								7 350 733,00	
№ 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		
5.	Прочие доходы, в том числе:	180								
	налог УСН	180							-300 000,00	
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					21 291,40		
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	510							1508360,86
7.3	удержания денежных средств согласно акта проверки Управления ветеринарии от 16.12.2022г	510					6 257,89		

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

Код вида расхода 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ 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	722 044,42	12	8 664 533,04	5 786 438,16		2878094,88
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 651 585,57	12	19 819 026,93	14 406 468,84	355 675,89	5056882,20
3	Социальные выплаты	211				20000,00			20000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	30,5	в размере 2 окладов	12	399 944,00	388 684,00		11260,00
Итого по КОСГУ		211				28903503,87	20581591,00	355675,89	7966237,08
4	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	13799	12	165 590,84	150 000,00		15 590,84
Итого по КОСГУ		266				165590,84	150000,00		15590,84
Итого по КВР						29 069 094,81	20 731 591,00	355 675,89	7 981 827,92

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, чел	Количество суток пребывания в командировке в год на 1 человека	Средний расход на 1 день, руб.	Итогов 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=1*2*3	5	5	6
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	200,00				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
Итого по КОСГУ		226			600,00	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 "

№ 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 субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			4	5	6	7	5	5	5
1	Страховые взносы с ФОТ	213	30,5	731 572,26	12	8 778 867,14	6 260 941,00	107 414,11	2 410 512,03
Итого по КОСГУ		213				8 778 867,14	6 260 941,00	107 414,11	2 410 512,03

Итого по КВР							8 778 867,14	6 260 941,00	107 414,11	2 410 512,03
Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"										
							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)	
Итого по КВР							0,00	0,00	0,00	0,00
Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "										
							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)	
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	12500,00	150000,00	150000,00			
Итого по КОСГУ		214				150000,00	150000,00			
	услуги абонентской связи	221	мин	1200,00	10416,00	125000,00	125000,00			
	интернет	221	шт	2,00	7500,00	90000,00	90000,00			
Итого по КОСГУ		221				215000,00	215000,00			
	оказание транспортных услуг	222	услуг	1,00	33000,00	33000,00			33000,00	
Итого по КОСГУ		222				33000,00			33000,00	
	водоснабжения	223	м3	6,00	9583,00	115000,00			115000,00	
	вывоз ТБО	223	услуг	12,00	3500,00	42000,00	18000,00		24000,00	
	Оплата канализации	223	м3	12,00	12167,00	146000,00			146000,00	
Итого по КОСГУ		223				303000,00	18000,00		285000,00	
	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	услуг	12,00	66666,00	800000,00			800000,00	
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	15000,00	180000,00			180000,00	
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	ед.	12,00	5833,00	70000,00			70000,00	
	Обслуживание, пожарной, охранной сигнализации	225	ед.	12,00	233333,00	280000,00	280000,00			
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12,00	2083,00	25000,00			25000,00	
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12,00	6250,00	75000,00	75000,00			
	благоустройство территории учреждения	225	услуг	1,00	500000,00	467000,00			467000,00	
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	8333,00	50000,00			50000,00	
	косметический ремонт фасада здания лаборатории	225	услуг	1,00	250000,00	250000,00			250000,00	
Итого по КОСГУ						2197000,00	355000,00		1842000,00	
	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	18333,00	220000,00	220000,00			
	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору	226	услуг	20,00	8333,00	100000,00			100000,00	
	Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	услуг	15,00	8333,00	100000,00	100000,00			

	Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2,00	1000,00	12000,00			12000,00
	Участие на семинарах и т.д.	226	услуг	6,00	3750,00	45000,00		45000,00	
	ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	услуг	12	15000,00	180000,00		180000,00	
	Медосмотр предрейсовый	226	услуг	12	13333,00	160000,00		160000,00	
	обслуживание глоссов, онлайн касс	226	услуг	12	14166,00	170000,00		170000,00	
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	2916,00	35000,00			35000,00
	проф. Медосмотр	226	услуг	15,00	10000,00	120000,00		120000,00	
	утилизация медицинских отходов	226	услуг		7500,00	90000,00			90000,00
	Оснащение помещений видео и охраняемыми системами в целях антитеррористической защищенности здания учреждения	226	услуг	3,00	412961,00	1238883,05		182000,00	1056883,05
Итого по КОСГУ		226				2470883,05		1177000,00	1293883,05
	Страхование автомобилей	227	услуг	11,00	5903,00	70838,25		70838,25	
Итого по КОСГУ		227				70838,25		70838,25	
	Установка кнопок экстренного вызова	228	услуг	1,00	16198,00	16198,00			16198,00
Итого по КОСГУ		228				16198,00			16198,00
	компьютерная техника	310	шт.	10,00	500000,00	500000,00			500000,00
	картриджи	310	намен.	2,00	20000,00	20000,00			20000,00
	мебель для ветеринарного кабинета	310	наимен.	40,00	400000,00	400000,00			400000,00
	холодильники	310	шт.	9,00	450000,00	450000,00			450000,00
	жалюзи	310	шт.	1,00	150000,00	150000,00			150000,00
	контейнер для мусора	310	шт.	1,00	56000,00	56000,00			56000,00
	мебель, оборудование для лаборатории	310	шт.	20,00	73488,00	1469760,86			1469760,86
Итого по КОСГУ		310				3045760,86			3045760,86
	медикаменты, перчатки	341	шт.	60,00	29045,00	548549,29		140549,29	408000,00
Итого по КОСГУ		341				548549,29		140549,29	408000,00
	гсм	343	л	29370,00	60,00	1762220,50		1678418,50	83802,00
	масла	343	наимен.	6,00	61204,00	61204,25		61204,25	
Итого по КОСГУ		343				1823424,75		1739622,75	83802,00
	сверхдежда(костюмы,мед. перчатки)	345	компл.	30,00	12076,00	362281,74		160000,00	202281,74
	офисная бумага	346	уп.	200,00	1625,00	19500,00			19500,00
	канцелярия	346	наимен.	29,00	7010,00	84130,06			84130,06
	хоз. товары	346	наимен.	32,00	4508,00	54100,00			54100,00
	дезинфицирующие средства	346	наимен.	3,00	4333,00	52000,00			52000,00
	поставка картриджей	346	наимен.	12,00	1666,00	20000,00			20000,00
	ветеринарные журналы	346	наимен.	10,00	1147,00	13765,20			13765,20
	запчасти, диски, шины	346	наимен.	75,00	8267,00	820000,00		420000,00	400000,00
Итого по КОСГУ		346				1063496,26		420000,00	643496,26
Итого по КВР						12299431,20		4446010,29	7853420,91
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	4960 М3	38676,00	409482,00	409482,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт./час	24000	13780,83	220000,00	220000,00		
Итого по КОСГУ						629 482,00	629 482,00	0,00	0,00
Итого по КВР						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"

№ 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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4	5	5	6
	Итого по КВР					0,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расхода 851 "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 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	2	3	4=2*3	5	6	7	8	9	10	
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 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4=2*3	5	6	7	8	9	10
1	Гос. пошлины	291		2		30 000,00			30 000,00
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 субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	2	3	4=2*3	5	6	7	8	9	10
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	281		2		2 000,00			2 000,00
2	Пени, штрафы	292				5 000,00			5 000,00
3	Другие экономические санкции	295				50 000,00			50 000,00
4	Пожертвования	297				13 000,00			13 000,00
Итого по КВР							70 000,00	0,00	70 000,00

Итого по КВР							320 650,29	46 300,00	18 405,60
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

дата составления

20 сентября 2023г.



[Handwritten signature]
С.Э.Сичкарь
Н.В.Мокина