

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 7.2 | остаток на лицевом счете денежных средств на начало года | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1508360,86 |
| 7.3 | удержания денежных средств согласно акта профсоюз. Управления ветеринарии от 10.12.2022г. | 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: | | | | | | Итого по КВР | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | |
| 1 | ФОТ в соответствии со штатным расписанием | 211 | 30.5 | 696 534,25 | 12 | 8 358 411,00 | | | 5 552 676,36 | | | | | 2805734,64 | | | | | |
| 2 | Стимулирующие (премиальные) выплаты | 211 | 30.5 | 1 155 789,00 | 12 | 13 869 473,08 | | | 8 740 230,64 | | | | | 5129242,44 | | | | | |
| 3 | Социальные выплаты | 211 | 30.5 | | 12 | 20000,00 | | | | | | | | 20000,00 | | | | | |
| 5 | Материальная помощь к отпуску | 211 | 30.5 | 399 944,00 | 12 | 399 944,00 | | | 388 684,00 | | | | | 11260,00 | | | | | |
| | Итого по КОСГУ | 211 | | 1466282,08 | | 22647828,08 | | | 14681591,00 | | | | | 7966237,08 | | | | | |
| 4 | Пособие по б/л за счет работодателя | 266 | 30.5 | 14166 | 12 | 165 590,84 | | | 150 000,00 | | | | | 15 590,84 | | | | | |
| | Итого по КОСГУ | 266 | | | | 170000,00 | | | 150000,00 | | | | | 15590,84 | | | | | |
| | Итого по КВР | | | | | 22 813 418,92 | | | 14 831 591,00 | | | | | 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. | Итого в год, руб. | в том числе: | | | | | | Итого по КВР | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4=1*2*3 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 1 | Оплата командировочных расходов (буточные) | 212 | 10 | 12 | 200,00 | 24 000,00 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 36 000,00 | | | | | |
| | Итого по КОСГУ | 226 | | | 600,00 | 36 000,00 | | | | | | | | 36 000,00 | | | | | |
| | Итого по КВР | | | | | 60 000,00 | | | 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: | | | | | | Итого по КВР | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы с ФОТ | 213 | 30.5 | 18 824,19 | 12 | 6 889 653,03 | | | 4 479 141,00 | | | | | 2 410 512,03 | | | | | |
| | Итого по КОСГУ | 213 | | | | 6 889 653,03 | | | 4 479 141,00 | | | | | 2 410 512,03 | | | | | |
| | Итого по КВР | | | | | 6 889 653,03 | | | 4 479 141,00 | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| Итого в год, руб. 0,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | |
| Итого по КВР | | | | | | | | | |
| 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 | 125000,00 | 150000,00 | 150000,00 | | |
| Итого по КОСГУ | | 214 | | | 125000,00 | 150000,00 | 150000,00 | | |
| | услуги абонентской связи интернет | 221 | мин | 1200,00 | 10416,00 | 125000,00 | 125000,00 | | |
| | | 221 | шт | 2,00 | 7500,00 | 90000,00 | 90000,00 | | |
| Итого по КОСГУ | | 221 | | | 9583,00 | 215000,00 | 215000,00 | | 115000,00 |
| | водоснабжения | 223 | м3 | 12,00 | 3500,00 | 42000,00 | 18000,00 | | 24000,00 |
| | вывоз ТБО | 223 | м3 | 12,00 | 12167,00 | 146000,00 | 18000,00 | | 146000,00 |
| Итого по КОСГУ | | 223 | | | 12167,00 | 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 картриджами, 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 | | 25000,00 |
| | обслуживание электроустановок | 225 | услуг | 12,00 | 2083,00 | 25000,00 | | | |
| | техобслуживание газового оборудования | 225 | услуг | 12,00 | 6250,00 | 75000,00 | 75000,00 | | 500000,00 |
| | благоустройство территории учреждения | 225 | услуг | 1,00 | 500000,00 | 500000,00 | | | 50000,00 |
| | 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 | | | | | 250000,00 | 2230000,00 | 355000,00 | | 1875000,00 |
| | Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ГППО официального сайта, обновление) информационные услуги/обновление сертификатов, управление настройками и т.д.) | 226 | 1-С бухгалтерия" | 12,00 | 18333,00 | 220000,00 | 220000,00 | | 100000,00 |
| | Оплата командировочных расходов (наим жилых помещений по договору) | 226 | услуг | 20,00 | 8333,00 | 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 ЗДАНИИ | 226 | услуг | 12 | 15000,00 | 180000,00 | 180000,00 | | |
| | Медосмотр предрейсовый | 226 | услуг | 12 | 13333,00 | 160000,00 | 160000,00 | | |
| | обслуживание гпонасов онлайн касс | 226 | услуг | 12 | 14166,00 | 170000,00 | 170000,00 | | 35000,00 |
| | аттестация рабочих мест | 226 | услуг | 15,00 | 2916,00 | 35000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-------------------|
| | проф. Медосмотр | 226 | услуг | 15,00 | 10000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 90000,00 | | | 90000,00 |
| | утилизация медицинских отходов | 226 | услуг | | 7500,00 | | | | | | |
| | Оснащение помещений видео и охраняемыми системами в целях антитеррористической защищенности здания учреждения | 226 | услуг | 3,00 | 479627,68 | | 182000,00 | | | | 1256685,05 |
| Итого по КОСГУ | | 226 | | | 2670883,05 | | 1177000,00 | | | | 1493883,05 |
| | Страхование автомобилей | 227 | услуг | 11,00 | 5903,00 | | 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 | | | | 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 | намен. | 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 | | | | 3045760,86 |
| | медикаменты, перчатки | 341 | шт. | 60,00 | 29045,00 | | 140549,29 | | | | 408000,00 |
| Итого по КОСГУ | | 341 | | | 548549,29 | | 140549,29 | | | | 408000,00 |
| | гсм | 343 | л | 20225,00 | 60,00 | | 1129744,50 | | | | 83802,00 |
| | масла | 343 | наимен. | 6,00 | 61204,00 | | 61204,25 | | | | |
| Итого по КОСГУ | | 343 | | | 1274750,75 | | 1190948,75 | | | | 83802,00 |
| Итого по КОСГУ | | | | | 362281,74 | | 160000,00 | | | | 202281,74 |
| | спецодежда (костюмы, мед. перчатки) | 345 | компл. | 30,00 | 12076,00 | | 19500,00 | | | | 19500,00 |
| | офисная бумага | 346 | уп. | 200,00 | 1625,00 | | 84130,06 | | | | 84130,06 |
| | канцелярия | 346 | наимен. | 29,00 | 7010,00 | | 54100,00 | | | | 54100,00 |
| | хоз. товары | 346 | наимен. | 32,00 | 4508,00 | | 52000,00 | | | | 52000,00 |
| | дезинфицирующие средства | 346 | наимен. | 3,00 | 4333,00 | | 20000,00 | | | | 20000,00 |
| | поставка картриджей | 346 | наимен. | 12,00 | 1666,00 | | 13765,20 | | | | 13765,20 |
| | ветеринарные журналы | 346 | наимен. | 10,00 | 1147,00 | | 420000,00 | | | | 200000,00 |
| | запчасти, диски, шины | 346 | наимен. | 75,00 | 8267,00 | | 420000,00 | | | | 443495,26 |
| Итого по КОСГУ | | 346 | | | 863495,26 | | 420000,00 | | | | 443495,26 |
| Итого по КВР | | | | | 11750757,20 | | 3897336,29 | | | | 7853420,91 |
| 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 иные цели (КВФО 5) | за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 4) | 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 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого по КОСГУ | | | | | 629 482,00 | 629 482,00 | 629 482,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого по КВР | | | | | 629 482,00 | 629 482,00 | 629 482,00 | 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 иные цели (КВФО 5) | за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 4) | 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 | | 0,00 |

Код вида расхода 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

| № п/л | 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 | | | | 2 | 3 | 4=2*3 | 5 | 6 | 6 | |
| Итого по КВР | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

| № п/л | 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 | | 2 | 3 | 4=2*3 | 5 | 6 | 6 | |
| Итого по КВР | | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"

| № п/л | 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 | | 2 | 3 | 4=2*3 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | Пени, штрафы | 292 | | | | | | | 20 000,00 | |
| 3 | Пожертвования | 297 | | | | | | | 35 000,00 | |
| Итого по КВР | | | | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Итого по КВР | | | | | | | 42 243 231,46 | 23837550,29 | | 18405760,86 |

С.Э.Сичкарь

Н.В.Мокшина



19 июня 2023г.

дата составления

Директор / Начальник

Главный бухгалтер