

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

(руб. тыс.)

№ 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)		
1.	Доходы от собственности, в том числе:	120						X		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (реквизиты соглашения)							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.		X	X	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА							за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	131	2020	2021	2022	Расчет среднего		X	17 197 400,00	
2.3.			4780000,00	9800000,00	14960000,00	9 846 667,00				
	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 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								
5.	Прочие доходы, в том числе:	180								
	налог УСН	180								
6.	Выбытие нефинансовых активов, в том числе:	400							-300 000,00	
6.1.	Уменьшение стоимости основных средств (реализация основных средств)	410						X		
6.2.	Уменьшение стоимости материальных запасов (реализация материальных запасов)	440						X		
7.	Остатки прошлых лет	510								
7.1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510								

7.2		остаток на лицевом счете денежных средств на начало года		510									
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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)		
							1	2	3			4	5
1	ФОТ в соответствии со штатным расписанием	211	30.5	686 534,25	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			20000,00					20000,00		
5	Материальная помощь к отпуску	211	30.5	в размере 2 окладов	12	389 944,00			388 684,00		11260,00		
Итого по КОСГУ		211				22547828,08			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 направленных 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:			за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)		
							1	2	3			4	5
1	Оплата командировочных расходов (суточные)	212	10	12	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	6	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		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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)		
							4	5	6			7	8
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"													
№ 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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)		
							8	9	10			11	12



№ 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)
226	Оснащение помещений видео и охранными системами в целях антитеррористической защищенности здания учреждения	226	услуг	1,00	1756883,05	1756883,05	500000,00		1256883,05
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>1756883,05</b>	<b>1756883,05</b>	<b>500000,00</b>		<b>1493883,05</b>
227	Страхование автомобилей	227	услуг	11,00	5903,00	70838,25	70838,25		500000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>70838,25</b>	<b>70838,25</b>	<b>70838,25</b>		<b>200000,00</b>
310	компьютерная техника	310	шт.	10,00	500000,00	500000,00			400000,00
	картриджи	310	намен.	2,00	20000,00	20000,00			450000,00
	мебель для ветеринарного кабинета	310	наимен.	40,00	400000,00	400000,00			150000,00
	холодильники	310	шт.	9,00	450000,00	450000,00			560000,00
	жалюзи	310	шт.	1,00	150000,00	150000,00			661400,00
	контейнер для мусора	310	шт.	1,00	560000,00	560000,00			2237400,00
	мебель, оборудование для лаборатории	310	шт.	20,00	661400,00	661400,00			208000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>2237400,00</b>	<b>2237400,00</b>	<b>113000,00</b>		<b>208000,00</b>
341	медикаменты, перчатки	341	шт.	60,00	26750,00	321000,00	113000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>321000,00</b>	<b>321000,00</b>	<b>113000,00</b>		
343	ГСМ	343	л	18830,00	60,00	1129744,50	1129744,50		
	масла	343	наимен.	6,00	61204,00	61204,25	61204,25		
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>1190948,75</b>	<b>1190948,75</b>	<b>1190948,75</b>		
346	спецодежда(костюмы, мед. перчатки)	346	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	346	наимен.	30,00	10000,00	120000,00			120000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>363495,26</b>	<b>363495,26</b>	<b>120000,00</b>		<b>243495,26</b>
<b>Итого по КВР</b>					<b>10214847,05</b>	<b>10214847,05</b>	<b>3869787,00</b>		<b>6345060,05</b>
<b>Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"</b>									
1	Газоснабжение	223	тыс.м3	4960 М3	36676,00	409482,00	409482,00		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт.Мас	24000	13780,83	220000,00	220000,00		
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>629 482,00</b>	<b>629 482,00</b>	<b>629 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КВР</b>					<b>629 482,00</b>	<b>629 482,00</b>	<b>629 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"</b>									
1	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)
			<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6</sup>	<sup>6</sup>
<b>Итого по КВР</b>						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 иные цели (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1			1	2	3	4=2*3	5	6	
<b>Итого по КВР</b>							0,00	0,00	0,00
<b>Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"</b>									
№ 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 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Гос. пошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	6	
<b>Итого по КВР</b>							30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"</b>									
№ 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 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
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				35 000,00		35 000,00	
<b>Итого по КВР</b>							70 000,00	0,00	70 000,00
<b>Итого по КВР</b>							40 707 467,00	23810001,00	16897400,00

Директор / Начальник

Главный бухгалтер

  
С.С. Сискарь

  
Н.В. Мокина

19 декабря 2022г.

дата составления