

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

(руб. кол.)

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)	
Основание (реквизиты соглашения)							в том числе:			
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ					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			
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего	130								
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131					24 018 875,00	X		X
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Порядок планирования доходов - СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА				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	2019	2020	2021	Расчет среднего	X		14 960 000,00	
2.3.			4 779 200,00	4780000	9800000	6 453 067,00				
	в том числе по договорам заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								3 206 933,00	
	в том числе по договорам заключенным с ООО "ТМФ" ООО "Голышмановск" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции								800 000,00	
	в том числе по договорам заключенным с ООО "РУСКОМ" на оказание ветеринарных услуг и проведение качества дезинфекции во втором полугодии 2022г.								4 500 000,00	
№ 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						X		
3.1.										
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150								

Итого по КОСГУ		211	23027466,54		14681591,00	384047,62	7961827,92		
4	Пособие по б/л за счет работодателя	30,5	12	170 000,00	150 000,00	384047,62	20 000,00		
Итого по КОСГУ		266	14166	170000,00	150000,00	384047,62	20000,00		
Итого по КВР			23 197 466,54	14 831 591,00	384047,62	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 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	Оплата командировочных расходов (суточные)	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	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 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Страховые взносы с ФОТ	213	4	6	7	7 005 635,41	115 982,38	2 410 512,03	
Итого по КОСГУ		213	30,5	18 924,19	12	7 005 635,41	115 982,38	2 410 512,03	
Итого по КВР						7 005 635,41	115 982,38	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 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	субсидия на осуществление капитального ремонта недвижимого имущества, благоустройства территории земельных участков, находящихся в пользовании учреждений: - ветлаборатории, расположенной по адресу: Томская область, р.п. Г. Гольшманово, ул. Совет-ская, 45; - административного здания, расположенного по адресу: Томская область, р.п. Гольшманово, 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. Гольшманово, ул. Гагарина, 50, строение 3.	225	ед.	4	27 564 723,30	27 564 723,30	27 272 606,10	292 117,20	
Итого по КВР					27 564 723,30	27 564 723,30	27 272 606,10	292 117,20	

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.	в том числе:	
							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	9700,00	116000,00	80000,00	36000,00
Итого по КОСГУ		214			116000,00	116000,00	80000,00	36000,00
	услуги абонентской связи интернет	221	мин	1200,00	12916,00	155000,00	125000,00	30000,00
		221	шт	2,00	11167,00	140000,00	90000,00	50000,00
Итого по КОСГУ		221			25083,00	25083,00	215000,00	80000,00
	водоснабжения	223	м3	6,00	1542,00	18500,00	12000,00	6500,00
	вывоз ТБО	223	услуг	12,00	2416,00	29000,00	20000,00	9000,00
	Оплата канализации	223	м3	12,00	1600,00	19200,00	12000,00	7200,00
Итого по КОСГУ		223			61265,54	61265,54	44000,00	22700,00
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12,00	59864,00	612265,54	123570,74	488694,80
	Клининговые услуги	225	ед.	12,00	12000,00	144000,00	144000,00	
	Обслуживание оргтехники, заправка картриджами, принтеров	225	ед.	12,00	5611,00	67335,00	13335,00	54000,00
	Обслуживание пожарной охранной сигнализации	225	ед.	12,00	17715,00	212586,00	152586,00	60000,00
	обслуживание электроустановок	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	
	ремонт канализации	225	услуг	1,00	71305,20	71305,20		71305,20
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6,00	6666,00	80000,00	80000,00	
Итого по КОСГУ					1294491,74	1294491,74	608491,74	686000,00
	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	8833,00	106000,00	106000,00	
	Оплата командировочных расходов (наим 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 ЗДАНИИ	226	услуг	12	14445,00	173340,00	173340,00	
	медосмотр предрейсовый	226	услуг	12	15900,00	280800,00	109000,00	171800,00
	обслуживание планшета онлайн	226	услуг	12	9666,00	116000,00	56000,00	60000,00
	касс.	226	услуг	15,00	3733,00	56000,00	21000,00	35000,00
	аттестация рабочих мест	226	услуг	15,00	10388,00	155831,55	120000,00	35831,55
	проф. Медосмотр	226	услуг	15,00	10388,00	139197,15	748340,00	643631,55
Итого по КОСГУ		226			18616,00	204800,00	130000,00	74800,00
	Страхование автомобилей	227	услуг	11,00	72800,00	728007,00	212400,00	515607,00
Итого по КОСГУ		227			72800,00	728007,00	212400,00	515607,00
	компьютерная техника	310	шт.	10,00	45000,00	95000,00	435000,00	95000,00
	анализаторы качества молока	310	намен.	2,00	48064,00	1922560,00		1487560,00
	офисная мебель	310	наимен.	40,00	21500,00	21500,00		21500,00
	газовая плита	310	шт.	1,00	7000,00	7000,00		7000,00
	навтелеком(глонасс)	310	шт.	1,00	99840,00	99840,00		99840,00
	водозаборная скважина	310	шт.	1,00				
	мебель, оборудование для лаборатории	310	шт.	20,00	62092,00	1141996,19	206000,00	935996,19
Итого по КОСГУ		310			4015903,19	4015903,19	853400,00	3162503,19

	медикаменты, перчатки	341	шт.	60,00	27583,00	321000,00	113000,00	208000,00
Итого по КОСГУ		341			27583,00	321000,00	113000,00	208000,00
	гсм	343	л	19000,00	50,00	950000,00	950000,00	35000,00
	масла	343	наимен.	6,00	7084,00	115000,00	80000,00	35000,00
Итого по КОСГУ		343			106580,00	1030000,00	160000,00	202281,74
	спецдежда	345	компл.	30,00	12076,00	24011,90	24011,90	32456,56
	офисная бумага	346	уп.	200,00	120,00	32456,56	32456,56	28018,25
	канцелярия	346	наимен.	29,00	11119,00	875,00	28018,25	52000,00
	хоз. товары	346	наимен.	32,00	875,00	52000,00	26100,00	64500,00
	дезинфицирующие средства	346	наимен.	3,00	17333,00	26100,00	26100,00	13765,20
	печати и штампы	346	наимен.	12,00	2175,00	52000,00	52000,00	163134,80
	шины автомобильные	346	наимен.	12,00	4333,00	64500,00	64500,00	455986,71
	фискальные накопители	346	наимен.	10,00	2000,00	13765,20	13765,20	5606903,19
	ветеринарные журналы	346	наимен.	30,00	283134,80	283134,80	120000,00	455986,71
Итого по КОСГУ		346			575986,71	120000,00	120000,00	455986,71
Итого по КВР					9709134,93	4102231,74		5606903,19
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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	Газоснабжение	223	Тыс.м3	4960 М3	38676,00	464112,00		
2	Потребление электроэнергии	223	кВт.час	24000	13780,83	165370,00	0,00	0,00
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"								
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 иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1			1	2	3	4	5	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 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	5	6	7	8	9	10
Итого по КВР				2	3	4=2*3	5	6	7
						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 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	8	9	10
Итого по КВР		291		2	3	4=2*3	5	6	7
	Гос. пошлины					30 000,00			30 000,00
						30 000,00	0,00	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 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	8	9	10
Итого по КВР				2	3	4=2*3	5	6	7
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291				20 000,00			20 000,00
	Пени штрафы	292				35 000,00			35 000,00
	Пожертвования	297				15 000,00			15 000,00
						70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Итого по КВР						68 266 442,18	24042445,74	27772636,10	16451360,34
--------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------

Директор / Начальник
Главный бухгалтер

С.Э. Сичкарь
Н.В. Мокина



26 октября 2022г.

дата составления