

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"

(с/в коп.)

1. Расчет (обоснования) поступлений, в том числе:

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Тариф/ставка	Объем (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							
	в том числе:								
2.1.	субсидии на осуществление выполнения государственного задания	131	Соглашение №3 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) от 12.12.2023г. - договор №2 от 19.11.2024г.				34 328 715,00	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	2021	2022	2023	Расчет среднего	X	X	
			10369867,12	14856071,33	17 204 643,00	14 143 193,82			15 200 949,34
2.3.	возмещение сум госпошлины, равное уплаченной при обращении в суд, по решению суда в виде компенсации расходов, связанных с судебным разбирательством	134							6 000,00
№ 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.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150							
	субсидии на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материальной стимуляции и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.		Соглашение №15 от 08.04.2024г. о предоставлении областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				3 332 191,02	693 980,00	
4.1.	субсидии на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материальной стимуляции и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.		Соглашение №41 от 26.08.2024г. о предоставлении областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				723 310,00		
4.2.	субсидии на оплату труда (в том числе начисления на фонд оплаты труда) в целях материальной стимуляции и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий.								



4.3	субсидия на осуществление мероприятий, направленных на предотвращение распространения и (или) ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних животных, зоокультурных и других животных: пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение; в том числе оплата услуг по транспортировке инвентаря, приобретение (создание) лущества (за исключением передвижного), необходимого для осуществления мероприятий; не возмещены понесенные затраты на мероприятия, связанные с профилактикой и ликвидацией заразного усакового дерматита на территории Ишлейского района и предотвращением дальнейшего распространения данного заболевания в Западном Давыдовском районе Ленинградской области	Соглашение №69 от 24.10.2024г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации																		384 889,41		
4.4	субсидия на осуществление мероприятий, направленных на подготовку, распространение и (или) ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных: пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение; в том числе оплата услуг по транспортировке инвентаря, приобретение (создание) лущества (за исключением передвижного), необходимого для осуществления мероприятий; не возмещены понесенные затраты на мероприятия, связанные с профилактикой и ликвидацией заразного усакового дерматита на территории Ишлейского района и предотвращением дальнейшего распространения данного заболевания в Западном Давыдовском районе Ленинградской области	Соглашение №69 от 24.10.2024г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации																			750 420,00	
4.5	субсидия на осуществление мероприятий, направленных на подготовку, распространение и (или) ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоокультурных и других животных: пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение; в том числе оплата услуг по транспортировке инвентаря, приобретение (создание) лущества (за исключением передвижного), необходимого для осуществления мероприятий; не возмещены понесенные затраты на мероприятия, связанные с профилактикой и ликвидацией осги овец и коз на территории Свердловского района и предотвращением дальнейшего распространения данного заболевания на территории Томской области	Соглашение №87 от 26.11.2024г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации																			31 701,61	
4.6	субсидия на оплату труда (в том числе наисления на фонд оплаты труда) в целях материальной стимуляции и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий	Соглашение №104 от 23.12.2024г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации																			747 920,00	
5.	<b>Прочие доходы, в том числе:</b> налог УСН																				180	
6.	<b>Выбытие нефинансовых активов, в том числе:</b>																				180	
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 лицевой счете денежных средств на начало года																				510	
<b>2. Расчет (обновления) расходов, в том числе по КВР:</b>																						
<b>Код вида расхода "11 "Фонд оплаты труда учреждений"</b>																						
												<b>в том числе:</b>										
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Утвержденная штатная численность работников, чел.	ФОТ в месяц, руб.	Количество месяцев	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	ФОТ в штатным расписанием	211	1	825 600,90	12	9 907 210,80	9 705 790,92		201419,88													
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	33,25	1 854 939,05	12	22 259 269,98	12 115 017,00		7904904,84													



3	Выплаты к персональному характеру (доплаты ГСЯ выполнения работ в условиях, отличающихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации и др.)	211	33,25	91 558,49	12	1 098 701,90	801 104,45	282 597,45	15000,00
4	Выплаты социального характера (материальное возмещение на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями и др.)	211			12	20000,00			20000,00
Итого по КОСГУ		211	33,25		12	448 304,50	435 320,50		12984,00
Итого по КОСГУ		211			12	33733486,18	23087232,87	2 521 944,59	8154308,72
Итого по КОСГУ		266	33,25	17966,6	12	146 415,21	146 415,21		
Итого по КВР		266				146 415,21	146 415,21		
Код вида расхода 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"									
Итого по КВР						33 879 901,39	23 203 648,08	2 521 944,59	8 164 308,72
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.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от присоединенной доходности (КВФО 2)
1	Страховые взносы с ФОТ	213	4	5	6	7	5	6	
Итого по КОСГУ		213	33,25	850 217,40	12	10 202 608,75	6 893 620,43	761 627,29	2 547 361,03
Итого по КВР						10 202 608,75	6 893 620,43	761 627,29	2 547 361,03
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.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от присоединенной доходности (КВФО 2)
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00
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 ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от присоединенной доходности (КВФО 2)
1	Услуги абонентской связи	221	Мин.	608,00	4334,55	52014,54	52014,54		
2	Услуги связи(Интернет)	221	Усл.ед.	3,00	9509,37	114112,44	114112,44		
Итого по КОСГУ		221				166126,98	166126,98		



3.	Оказание транспортных услуг	222	Усл. ед.	x		41000,00	41000,00			41000,00
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>222</b>	<b>Усл. ед.</b>	<b>4,00</b>	<b>x</b>	<b>41000,00</b>	<b>41000,00</b>			<b>41000,00</b>
4.	Оплата услуг водоснабжения и водоотведения	223	МЗ	25,00		2445,70	29348,50		20744,50	8604,00
5.	Вывоз ТБО	223	Усл. ед.	1,00		2128,00	25536,96		25536,96	
6.	Оплата вывоза ЖБО	223	МЗ	6,00		2006,00	24076,00		24076,00	
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>223</b>	<b>МЗ</b>	<b>6,00</b>		<b>2006,00</b>	<b>78961,46</b>		<b>70367,46</b>	<b>8604,00</b>
7.	Техослуживание и ремонт транспортных средств	225	Усл. ед.	6,00		83550,00	1002596,00		873121,00	129477,00
8.	Клининговые услуги	225	Усл. ед.	1,00		15070,00	180845,00		180845,00	
9.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджа и принтеров	225	Усл. ед.	4,00		1098,00	13180,00			13180,00
10.	Обслуживание пожарной охранной сигнализации	225	Усл. ед.	1,00		13056,00	156704,55		142611,24	14093,31
11.	Обслуживание электроустановок	225	Усл. ед.	1,00		1600,00	19200,00		19200,00	
12.	Техослуживание газового оборудования	225	Усл. ед.	1,00		3860,00	47520,81		47520,81	
13.	Поверка лабораторного оборудования	225	Усл. ед.	1,00		23538,48	23538,48			23538,48
14.	Обслуживание технического состояния здания гаража	225	Усл. ед.	1,00		92000,00	92000,00			92000,00
15.	Установка парородок в дилитности-ском отделе,регулировка Даверей	225	Усл. ед.	1,00		329472,69	329472,69			329472,69
16.	Косметический ремонт лаборатории	225	Усл. ед.	2,00		286210,58	286210,58			286210,58
17.	Проведение оценки автомобиля	225	Усл. ед.	1,00		5000,00	5000,00			5000,00
18.	Вывоз и утилизация медицинских отходов	225	Усл. ед.	x		45000,00	74122,47		74122,47	
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>225</b>	<b>Усл. ед.</b>	<b>2,00</b>	<b>x</b>	<b>286210,58</b>	<b>359540,50</b>		<b>327640,50</b>	<b>892972,08</b>
19.	Оплата за неисключительные права по информационно-консультационным услугам, официальным ПТО, «СЭБухгалтерия», сайта, обновление, лицензионных программ), информационные услуги (обновление сертификатов, управление серверами, специализации специалистов учреждения)	226	Усл. ед.	2,00		55113,42	694261,08		373625,08	320636,00
21.	Участие на семинарах и т.д.	226	Усл. ед.	x		7500,00	7500,00		7500,00	
22.	Охрана зданий	226	Усл. ед.	1,00		13981,12	167773,44		167773,44	
23.	Медосмотр предельный	226	Усл. ед.	20,00		13710,00	164512,00		164512,00	
24.	Мониторинг транспортных средств (тоннаж) и КИ	226	Усл. ед.	2,00		9742,00	80900,00		48000,00	36000,00
25.	Аттестация рабочих мест	226	Усл. ед.	1,00		4000,00	4000,00			4000,00
26.	Профмедосмотр	226	Усл. ед.	1,00		86000,00	86000,00		86000,00	
27.	Монтаж вытяжной вентиляции в лаборатории	226	Усл. ед.	1,00		63000,00	63000,00			63000,00
28.	Услуги эквайринга	226	Усл. ед.	12,00		159,00	1910,31			1910,31
29.	Оплата проживания сотрудников в гостинице	226	Усл. ед.	4,00		29800,00	29800,00			29800,00
30.	Сервисные услуги	226	Усл. ед.	12,00		2643,62	2643,62		2643,62	
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>226</b>	<b>Усл. ед.</b>	<b>12,00</b>		<b>2643,62</b>	<b>1989040,95</b>		<b>1177694,64</b>	<b>487346,31</b>
31.	Страхование автомобилей	227	Усл. ед.	x		5870,00	70426,57		70426,57	
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>227</b>	<b>Усл. ед.</b>	<b>x</b>		<b>5870,00</b>	<b>70426,57</b>		<b>70426,57</b>	<b></b>
32.	Навигелем "Гонасс"	310	Усл. ед.	1,00		7500,00	7500,00			7500,00
33.	Холодильники (для вакцин)	310	Усл. ед.	6,00		171594,00	171594,00			171594,00
34.	Весы лабораторные	310	Усл. ед.	2,00		39960,00	39960,00			39960,00
35.00	Набор для ватия паталогических материалов	310	Усл. ед.	2,00		85920,00	85920,00			85920,00
36.	Интерактивный	310	Усл. ед.	4,00						
37.	Офисная мебель	310	Усл. ед.	x		196280,00	196280,00		196280,00	
38.	Окно передаточное для лаборатории	310	Усл. ед.	1,00		150000,00	150000,00			150000,00



39.	Сканерш Д. и считывания микрошипов	310	Усл.ед.	4,00		46500,00		46500,00												
40.	Баня сервисная	310	ШТ.	1,00		47940,00		47940,00												
41.	Центрифт лабораторная	310	ШТ.	1,00		56200,00		56200,00												
42.	Аквариум для рыб	310	ШТ.	1,00		70500,00		70500,00												
43.	Компьютерная техника	310	ШТ.	5,00		66789,17		66789,17												
44.	Автомобиль NVA TRAVEL	310	ШТ.	1,00		1596600,00		1596600,00												
45.	Триммер ландшафтный	310	ШТ.	1,00		9796,00		9796,00												
46.	Удлинитель электрический	310	ШТ.	5,00		71500,00		71500,00												
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>310</b>				<b>2617079,17</b>		<b>668394,00</b>												
47.	Медицинские услуги	341	ШТ.	X		245289,71		40990,00												
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>341</b>				<b>245289,71</b>		<b>40990,00</b>												
48.	ГСМ	343	л	3840,00		48,99														
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>343</b>				<b>2205781,79</b>		<b>24424,52</b>												
49.	Спецподъем	345	компл.	10,00		39662,00		39662,00												
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>345</b>				<b>39662,00</b>		<b>39662,00</b>												
<b>Итого по КВР</b>		<b>345</b>	компл.			<b>30,00</b>		<b>90600,00</b>												
50.	Офисная бумага	346	уп.	60,00		90600,00		90600,00												
51.	Фискальная наклейка	346	ШТ.	6,00		74400,00		74400,00												
52.	Печати	346	ШТ.	4,00		5290,00		5290,00												
53.	картриджи	346	ШТ.	6,00		11400,00		11400,00												
54.	Канцелярские товары	346	ШТ.	147,00		60263,42		60263,42												
55.	Хозяйственные товары	346	ШТ.	143,00		222667,43		222667,43												
56.	Дезинфицирующие средства	346	X	3,00		9000,00		9000,00												
57.	Диски шин к автомобилям	346	компл.	6,00		73144,00		124210,14												
58.	Лабораторное оборудование(расходники)	346	Усл.ед.	X		46590,00		200517,80												
59.	Запчасти к автомобилям	346	X	50,00		64920,00		64920,00												
60.	Расходы на приобретение молока	346	л.	150,00		13760,00		122180,17												
61.	Бирки для животных	346				190350,00		190350,00												
62.	Журналы ветеринарные	346	шт.	16,00		27532,80		27532,80												
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>346</b>				<b>1203331,76</b>		<b>322833,47</b>												
<b>Итого по КВР</b>						<b>10662874,97</b>		<b>391832,16</b>												
		Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"																		
		Код вида расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"																		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	количество в месяц	Стомимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2)	В том числе:										
1.	Газоснабжение	223	м3	1906	15661,00	186733,07	186733,07	0,00		В том числе:										
2.	Потребление электроэнергии	223	кВт/час	4600	26078,77	309945,22	309945,22	0,00		В том числе:										
<b>Итого по КОСГУ</b>						<b>487 678,29</b>	<b>487 678,29</b>	<b>0,00</b>		В том числе:										
<b>Итого по КВР</b>						<b>487 678,29</b>	<b>487 678,29</b>	<b>0,00</b>		В том числе:										
		Код вида расхода 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"																		
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Копичество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2)	В том числе:										
1						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	В том числе:										
<b>Итого по КВР</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	В том числе:										



Код вида расхода 331 "Исполнение судебных актов Россииской 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 ГЗ (КВФО 4)	субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1			1	2	3	4=2*3	5	6		
Итого по КВР							0,00	0,00	0,00	0,00
Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"										
в том числе:										
№ 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 ГЗ (КВФО 4)	субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Госпошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	6		
Итого по КВР							8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
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 ГЗ (КВФО 4)	субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1	Плата за некапитальное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	4=2*3	5	6		
2	Повертоация	297		X		20 000,00				
Итого по КВР							20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Итого по КВР							56 182 791,40	34503176,96	3332191,02	17347421,42

Директор

Главный бухгалтер

Дата составления

24 декабря 2024г.

С.Э. Сичкарь

Н.В. Люкина

