Приложение № 2
к приказу Управления ветеринарии Тюменской области от 22.12.2020 № 644-ос

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год ГАУ ТО "Голышмановский 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**							
	том числе:								
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 12.12.2023г.				**34 934 208,00**	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	
			10368867,12	14856071,33	17 204 643,00	14 143 193,82			**19 126 000,00**
	в том числе, по планируемым договорам с контрагентами на 2024 год на диагностические исследования								1 369 650,00
	в том числе, по планируемым договорам с контрагентами на 2024 год на утилизацию биологических отходов								3 607 156,18
2. 3.	**возмещение сумм госпошлины, ранее уплаченной при обращении в суд, по решению суда в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством**	**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**							
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.		Соглашение №15 от 08.04.2024г.о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					**693 980,00**	
4.2	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.		Соглашение №41 от 26.08.2024г.о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					**723 310,00**	
5.	**Прочие доходы, в том числе:**	**180**							
	налог УСН	180							**-666 443,00**

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**					**174 463,96**	**32 500,00**	
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	**510**							**2428400,08**

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 штатном расписании	211	30,5	778 558,86	12	9 342 706,29	6 290 442,89		3052263,40
2	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	30,5	1 681 433,29	12	20 177 199,41	14 200 068,84	1 088 548,37	4888582,20
3.	Выплаты компенсационного характера (доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации и др.)	211	30,5	31 225,00	12	374 700,00	206 400,00		168300,00
4.	Выплаты социального характера (материальная помощь на оплату расходов, возникающих в связи с непредвиденными сложными жизненными ситуациями и др.)	211			12	20000,00			20000,00
5	Материальная помощь к отпуску	211	28,5	в размере 2 окладов	12	548 662,62	535 679,62		12983,00
Итого по КОСГУ		211				**30463268,32**	**21232591,35**	**1 088 548,37**	**8142128,60**
6.	Пособие по б/л за счет работодателя	266	30,5	17966,6	12	215 599,27	195 300,00		20 299,27
Итого по КОСГУ		266				215 599,27	195300,00		20 299,27
Итого по КВР						**30 678 867,59**	**21 427 891,35**	**1 088 548,37**	**8 162 427,87**

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	20	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	1 200,00				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	6
1.	**Страховые взносы с ФОТ**	213	30,5	766 658,92	12	9 199 907,06	6 412 242,59	328 741,63	2 458 922,84
Итого по КОСГУ		213				**9 199 907,06**	**6 412 242,59**	**328 741,63**	**2 458 922,84**
Итого по КВР						**9 199 907,06**	**6 412 242,59**	**328 741,63**	**2 458 922,84**

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 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 "

№ 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 ГЗ (КВФО 4)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1.	Услуги абонентской связи	221	мин.	608,00	3476,67	41720,00	41720,00		
2.	Услуги связи(интернет)	221	усл.ед.	3,00	10634,36	127612,32	127612,32		
Итого по КОСГУ		**221**				**169332,32**	**169332,32**		
3.	Оказание транспортных услуг	222	усл.ед.	х	100000,00	100000,00			100000,00
Итого по КОСГУ		**222**	**услуг**	**4,00**	**100000,00**	**100000,00**			**100000,00**
4.	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	25,00	2834,25	34011,00	19011,00		15000,00
5.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	3250,00	39000,00	24000,00		15000,00
6.	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	1173,00	14076,00	14076,00		
Итого по КОСГУ		**223**				**87087,00**	**57087,00**		**30000,00**
7.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	6,00	66666,00	1050000,00	800000,00		250000,00
8.	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	15000,00	180000,00	180000,00		
9.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	усл.ед.	4,00	24020,00	288240,00	138240,00		150000,00
10.	Обслуживание пожарной,охранной сигнализации	225	усл.ед.	1,00	10434,25	125211,00	125211,00		
11.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	1400,00	16800,00	16800,00		
12.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3424,03	41088,36	41088,36		
13.	Поверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	1,00	8333,00	50000,00			50000,00
14.	Обследование технического состояния здания гаража	225	усл.ед.	1,00	92000,00	92000,00			92000,00
15.	Установка перегородок в диагностическом отделе	225	усл.ед.	1,00	317472,69	317472,69			317472,69
16.	Косметический ремонт лаборатории	225	усл.ед.	6,00	174101,00	1044606,88			1044606,88
17.	Проведение оценки автомобиля	225	усл.ед.	1,00	5000,00	5000,00			5000,00
Итого по КОСГУ						**3210418,93**	**1301339,36**		**1909079,57**

18.	Оплата за неисключительные права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, «1С»Бухгалтерия, официального сайта, обновление,приобретение лицензионных программ), информационные услуги (обновление сертификатов,управление настройками и т.д.)	226	усл.ед.	х	21833,00	262000,00	82000,00		180000,00
19.	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору)	226	усл.ед.	х	8333,00	100000,00	100000,00		
20.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	2,00	11000,00	110000,00	110000,00		
21.	Оплата за подписку на периодические издания	226	усл.ед.	х	1000,00	12000,00	12000,00		
22.	Участие на семинарах и т.д.	226	усл.ед.	х	6009,63	24038,53	24038,53		
23.	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	13981,12	167773,44	167773,44		
24.	Медосмотр предрейсовый	226	усл.ед.	20,00	6370,00	76440,00	76440,00		
25.	Мониторинг транспортных средств глонассы) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	14166,00	170000,00	170000,00		
26.	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	2916,00	35000,00	35000,00		
27.	Профмедосмотр	226	усл.ед.	1,00	8000,00	120000,00	120000,00		
28.	Утилизация медицинских отходов	226	усл.ед.	х	45000,00	90000,00	90000,00		
29.	Демонтаж гаража	226	усл.ед.	1,00	549000,67	549000,67			549000,67
30.	Монтаж вытяжной вентиляции в лаборатории	226	усл.ед.	1,00	89602,00	89602,00			89602,00
31.	Услуги эквайринга	226	усл.ед.	12,00	12500,00	150000,00			150000,00
32.	Сервисные услуги	226	усл.ед.	12,00	4167,00	50000,00	50000,00		
Итого по КОСГУ		**226**				**2005854,64**	**1037251,97**		**968602,67**
33.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	х	7083,83	70838,25	70838,25		
Итого по КОСГУ		**227**				**70838,25**	**70838,25**		
34.	Холодильник-термоконтейнер(для хранения туш)	310	шт.	1,00	991287,70	991287,70			991287,70
35.	Холодильники (для вакцины)	310	шт.	6,00	243540,00	243540,00	243540,00		
36.	Морозильные камеры	310	шт.	2,00	146480,00	146480,00	146480,00		
37.	Набор для взятия паталогических материалов	310	шт.	2,00	46000,00	46000,00	46000,00		
38.	Инъектор безъигольный	310	шт.	4,00	63760,00	63760,00	63760,00		
39.	Медицинская мебель и оборудование для лечебного кабинета	310	усл.ед.	х	384150,00	384150,00			384150,00
40.	Окно передаточное для лаборатории	310	усл.ед.	1,00	150000,00	150000,00			150000,00
41.	Сканеры для считывания микрочипов	310	усл.ед.	2,00	24400,00	24400,00			24400,00
42.	Баня серологическая	310	шт.	1,00	286425,00	286425,00	286425,00		
43.	Центрифуга лабораторная	310	шт.	1,00	118580,00	118580,00	118580,00		
44.	Ветеринарный анализатор для гематологии	310	шт.	1,00	594505,00	594505,00			594505,00
45.	Виварий для животных	310	шт	1,00	78024,91	78024,91			78024,91
46.	Компьютерная техника	310	шт.	5,00	576720,00	576720,00	576720,00		
47.	Мебель для отдела(Аромашево)	310	шт.	11,00	691036,00	691036,00	691036,00		
48.	Автомобиль NIVA TRAVEL	310	шт.	1,00	1500000,00	1500000,00			1500000,00
Итого по КОСГУ		**310**				**5894908,61**	**2172541,00**		**3722367,61**
49.	Медикаменты	341	шт.	80,00	441310,00	882620,00	400000,00		482620,00
50.	Перчатки	341	пар.	6000,00	130359,29	130359,29			130359,29
Итого по КОСГУ		**341**				**1012979,29**	**400000,00**		**612979,29**
51.	ГСМ:								
	-АИ-92	343	л	2950,00	51,24	1831450,04	958188,00		873262,04
	-Дизельное топливо	343	л	1170,00	68,45	961150,04	20535,00		940615,04
Итого по КОСГУ		**343**				**2792600,08**	**978723,00**		**1813877,08**

52.	Спецодежда	345	компл.	30,00	14230,00	170768,94	170768,94		
Итого по КОСГУ		**345**	**компл.**	**30,00**		**170768,94**	**170768,94**		
53.	Офисная бумага	346	уп.	60,00	117000,00	117000,00			117000,00
54.	Канцелярские товары	346	шт.	147,00	27178,28	27178,28			27178,28
55.	Хозяйственные товары	346	шт.	143,00	148491,90	148491,90			148491,90
56.	Дезинфицирующие средства	346	Х	3,00	7656,30	7656,30			7656,30
57.	Картриджи	346	шт.	30,00	47800,00	47800,00			47800,00
58.	Диски,шины к автомобилям	346	компл.	6,00	73144,00	438863,96	238863,96		200 000,00
59.	Лабораторная посуда	346	усл.ед.	х	46590,00	114895,67			114895,67
60.	Запчасти к автомобилям	346	х	50,00	31280,00	375370,00	75370,00		300000,00
61.	Расходы на приобретение молока	346	л.	150,00	13750,00	165000,00	165000,00		
Итого по КОСГУ		**346**				**1442256,11**	**479233,96**		**963022,15**
Итого по КВР						**16957044,17**	**6837115,80**		**10119928,37**

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.	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.	Газоснабжение	223	м3	1906 М3	12960,80	155529,60	155529,60		
2.	Потребление электроэнергии	223	КВт./час	2674	22991,05	275892,62	275892,62		
Итого по КОСГУ						**431 422,22**	**431 422,22**	**0,00**	**0,00**
Итого по КВР						**431 422,22**	**431 422,22**	**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 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	5	6
1									
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"									
							в том числе:		
№ п./п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, 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	2	3	4=2*3	5	5	6
1				x					
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.	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=2*3	5	5	6
1	Госпошлины	291		x		30 000,00			30 000,00
Итого по КВР						**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**

Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"									
							в том числе:		
№ п./п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, 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	2	3	4=2*3	5	5	6
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291		x		2 000,00			2 000,00
2.	Пени,штрафы	292		x		5 000,00			5 000,00
3.	Другие экономические санкции	295		x		50 000,00			50 000,00
4.	Пожертвования	297		x		32178,00			32178,00
Итого по КВР						**89 178,00**	**0,00**	**0,00**	**89 178,00**
Итого по КВР						**57 446 419,04**	**35108671,96**	**1417290,00**	**20920457,08**

Директор *С.Э.Сичкарь*

Главный бухгалтер *Н.В.Мокина*

дата составления 28 августа 2024г.