

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

Приложение № 2  
к приказу Управления ветеринарии Тюменской области от 22.12.2020 № 644-ос  
(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)				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, асвето	130									
	в том числе:										
2.1.	услугами 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				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 среднечено	X	X			
	в том числе, по планируемым договорам с контрагентами на 2024 год на уникальные государственные заказы		10388867,12	14868071,33	17 204 843,00	14 143 193,92		1 389 650,00			
	в том числе, по планируемым договорам с контрагентами на 2024 год на уникальные государственные заказы							3 607 156,18			
2.3.	возмещение сумм госпошлины, ранее уплаченной при обращении в суд, по решению суда в виде компенсации расходов, связанных с судебными расходами	134						6 000,00			
№ 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)
3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, в том числе:	140								X	
3.1.										X	
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150									
	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий;		Соглашение №1 от 08.04.2024г.о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						633 980,00		
4.1.	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на оплату 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		
4.2.	субсидия на оплату труда (в том числе начисления на оплату труда) в целях материального стимулирования и поощрения работников учреждения, принимавших участие в выполнении особо важных и сложных заданий;										







№ п/п	Наименование показателя	код по КОСГУ	сотрудников направляемых в командировку в год, чел			Средний расход на 1 день, руб.	Итого 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					
1	Оплата командировочных расходов (сгонные)	212	16	10	200,00	32 200,00		8 200,00	24 000,00	
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>212</b>			<b>200,00</b>	<b>32 200,00</b>		<b>8 200,00</b>	<b>24 000,00</b>	
2	Оплата командировочных расходов ( проезд, оплата билетов сотрудникам)	226	10	6	1 200,00	36 000,00			36 000,00	
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>226</b>			<b>600,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>Итого по КВР</b>						<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>60 000,00</b>	
<b>Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"</b>										
<b>в том числе:</b>										
№ п/п	Наименование показателя	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 приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
1.	Страховые взносы с ФОТ	213	4	773 223,34	12	9 278 680,27	6 412 242,59	407 514,84	2 458 922,84	
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>213</b>	<b>30,5</b>	<b>773 223,34</b>	<b>12</b>	<b>9 278 680,27</b>	<b>6 412 242,59</b>	<b>407 514,84</b>	<b>2 458 922,84</b>	
<b>Итого по КВР</b>						<b>9 278 680,27</b>	<b>6 412 242,59</b>	<b>407 514,84</b>	<b>2 458 922,84</b>	
<b>Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"</b>										
<b>в том числе:</b>										
№ п/п	Наименование показателя	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)	
<b>Итого по КВР</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"</b>										
<b>в том числе:</b>										
№ п/п	Наименование показателя	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)	
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			
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>221</b>			<b>169332,32</b>	<b>169332,32</b>	<b>169332,32</b>			
3.	Оказание транспортных услуг	222	усл.ед.	X	100000,00	100000,00			100000,00	
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>222</b>			<b>25,00</b>	<b>100000,00</b>			<b>100000,00</b>	
4.	Оплата вод.отведения 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			
<b>Итого по КОСГУ</b>		<b>223</b>			<b>66666,00</b>	<b>87087,00</b>	<b>57087,00</b>		<b>30000,00</b>	
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 картриджами, принтеров	225	усл.ед.	4,00	24020,00	286240,00	138240,00		150000,00	
10.	Обслуживание пожарной, охранной сигнализации	225	усл.ед.	1,00	10434,25	125211,00	125211,00			



11.	Обслуживание электростановок	225	усл.ед.	1,00	1400,00	16800,00	16800,00		
12.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3424,03	41098,36	41098,36		
13.	Проверка педораторного оборудования	225	усл.ед.	1,00	8333,00	50000,00		50000,00	
14.	Обслуживание технического состояния здания герседа	225	усл.ед.	1,00	92000,00	92000,00		92000,00	
15.	Установка трагородок 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	
<b>Итого по КОСГУ</b>					<b>3210418,93</b>	<b>1301339,36</b>	<b>82000,00</b>		<b>1908079,57</b>
18.	Оплата за неисполнительные права по информисисно-консультационным услугам (обслуживание в ПТС, «Трибунал» сайта, официально в оформлении, приобретение лицензионных программ), информационные услуги (обновление сертификатов, управление настройками и т.д.)	226	усл.ед.	X	8333,00	100000,00	100000,00		
19.	Оплата канцеляровочных расходов (наим жилых помещений по договору)	226	усл.ед.	2,00	11000,00	110000,00	110000,00		
20.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	X	1000,00	12000,00	12000,00		
21.	Оплата за графику на периодические издания	226	усл.ед.	X	6009,63	24038,53	24038,53		
22.	Участие на семинарах и т.д.	226	усл.ед.	1,00	13981,12	16773,44	16773,44		
23.	Охрана зданий	226	усл.ед.	20,00	6370,00	76440,00	76440,00		
24.	Мелкосер. предпроектный	226	усл.ед.	2,00	14166,00	170000,00	170000,00		
25.	Мониторинг транспортных средств (глобеск) ДИКТ	226	усл.ед.	1,00	2916,00	35000,00	35000,00		
26.	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	8000,00	120000,00	120000,00		
27.	Профмодсотр	226	усл.ед.	1,00	45000,00	90000,00	90000,00		
28.	Утилизация медицинских отходов	226	усл.ед.	X	549000,67	549000,67		549000,67	
29.	Демонтаж гаража	226	усл.ед.	1,00	89602,00	89602,00		89602,00	
30.	Монтаж вытяжной вентиляции в лаборатории	226	усл.ед.	12,00	12500,00	150000,00		150000,00	
31.	Услуги эвакуатора	226	усл.ед.	12,00	4167,00	50000,00	50000,00		
32.	Сервисные услуги	226	усл.ед.	12,00	7083,83	70838,25	1037251,97		988602,67
<b>Итого по КОСГУ</b>				X	<b>7083,83</b>	<b>2005854,64</b>	<b>70838,25</b>	<b>1037251,97</b>	<b>988602,67</b>
33.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.			70838,25	70838,25		
34.	Холодильник-термоконтейнер(для хранения тул)	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 катяги паталогических материалов	310	шт.	2,00	46000,00	46000,00	46000,00		
38.	Инъектор безыгольный	310	шт.	4,00	63760,00	63760,00	63760,00		
39.	Медицинская мебель и оборудование для лечебного кабинета	310	усл.ед.	X	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.	Ветеринар-ый анализатор для гематологии	310	шт.	1,00	594505,00	594505,00		594505,00	
45.	Выварий для животных	310	шт.	1,00	78024,91	78024,91		78024,91	







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

В том числе:

№ п/п	Наименование (иные показатели)	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			1	2	3	4=2*3	5	6	
<b>Итого по КВР</b>						0,00	0,00	0,00	

Код вида расхода 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

В том числе:

№ п/п	Наименование (иные показатели)	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	Госпошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	6	
<b>Итого по КВР</b>						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"

В том числе:

№ п/п	Наименование (иные показатели)	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.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	4=2*3	5	6	
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		32 178,00			32 178,00
<b>Итого по КВР</b>						89 178,00	0,00	0,00	89 178,00

<b>Итого по КВР</b>						87 931 278,45	36 10867,196	1802149,41	20920457,08
---------------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	------------	-------------

Директор

Главный бухгалтер

С.С. Сукжарь

Н.В. Мокина

Дата составления

26 сентября 2024г.

