

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 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					34 328 715,00		15 256 949,34
2.1.	том числе: 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. д/соглашение №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	
			10368867,12	14856071,33	17 204 643,00	14 143 193,82			15 250 949,34
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						3 332 191,02	
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	

4.3	субсидия на осуществление мероприятий, направленных на предотвращение распространения и (или) ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение, в том числе оплата услуг по транспортировке инсинератора, приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого), необходимого для осуществления мероприятий на возмещение понесенных затрат на мероприятия, связанные с профилактикой и ликвидацией заразного узелкового дерматита на территории Ишимского района и предотвращением дальнейшего распространения данного заболевания на территории Тюменской области		Соглашение №59 от 23.09.2024г. о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		384 859,41	
4.4	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 №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 предотвращение распространения и (или) ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение, в том числе оплата услуг по транспортировке инсинератора, приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого), необходимого для осуществления мероприятий на возмещение понесенных затрат на мероприятия, связанные с профилактикой и ликвидацией оспы овец и коз на территории Сладковского района и предотвращением дальнейшего распространения данного заболевания на территории Тюменской 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 начисления на фонд оплаты труда) в целях материального стимулирования 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.	Прочие доходы, в том числе:	180				
	налог УСН	180				-314 428,00
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)
							5	6	7
1	ФОТ в штатном расписании	211	33,25	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	22 259 268,98	12 115 017,00	2 239 347,14	7904904,84

3.	Выплаты компенсационного характера (доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся 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 (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	31,25	в размере 2 окладов	12	448 304,50	435 320,50		12984,00
Итого по КОСГУ		211				33733486,18	23067232,87	2 521 944,59	8164308,72
6.	Пособие по б/л за счет работодателя	266	33,25	17966,6	12	146 415,21	146 415,21		
Итого по КОСГУ		266				146 415,21	146 415,21		
Итого по КВР						33 879 901,39	23 203 648,08	2 521 944,59	8 164 308,72
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 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	9	10	200,00	17 900,00		9 400,00	8 500,00
Итого по КОСГУ		212			200,00	17 900,00		9 400,00	8 500,00
2	Оплата командировочных расходов (проезд, оплата билетов сотруднику)	226	10	6	2 628,00	2 628,00			2 628,00
Итого по КОСГУ		226			600,00	2 628,00			2 628,00
Итого по КВР						20 528,00	0,00	9 400,00	11 128,00
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	33,25	843 053,40	12	10 116 640,86	6 893 620,43	761 627,29	2 461 393,14
Итого по КОСГУ		213				10 116 640,86	6 893 620,43	761 627,29	2 461 393,14
Итого по КВР						10 116 640,86	6 893 620,43	761 627,29	2 461 393,14
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	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.	х	41000,00	41000,00		41000,00
Итого по КОСГУ		222	услуг	4,00	41000,00	41000,00		41000,00
4.	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	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	м3	6,00	2006,00	24076,00	24076,00	
Итого по КОСГУ		223				78961,46	70367,46	8604,00
7.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	6,00	78299,83	939598,00	873121,00	66477,00
8.	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	15070,00	180845,00	180845,00	
9.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	усл.ед.	4,00	1098,00	13180,00		13180,00
10.	Обслуживание пожарной, охранной сигнализации	225	усл.ед.	1,00	13058,00	156704,55	142611,24	14093,31
11.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	1600,00	19200,00	19200,00	
12.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3960,00	47520,81	47520,81	
13.	Проверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	1,00	23538,48	23538,48		23538,48
14.	Обследование технического состояния здания гаража	225	усл.ед.	1,00	92000,00	92000,00		92000,00
15.	Установка перегородок в диагностическом отделе, регулировка дверей	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.	х	45000,00	74122,47	74122,47	
Итого по КОСГУ						2167392,58	1337420,52	829972,06
19.	Оплата за неисключительные права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, «1С»Бухгалтерия, официального сайта, обновление, приобретение лицензионных программ), информационные услуги (обновление сертификатов, управление	226	усл.ед.	х	29970,04	359640,50	327640,50	32000,00
20,00	Повышение квалификации 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.	х	7500,00	7500,00	7500,00	
22.	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	13981,12	167773,44	167773,44	
23.	Медосмотр предрейсовый	226	усл.ед.	20,00	13710,00	164512,00	164512,00	
24.	Мониторинг транспортных средств (глонаССы) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	9742,00	84000,00	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		усл.ед.	4,00	29800,00	29800,00		29800,00
30.	Сервисные услуги	226	усл.ед.	12,00	2643,62	2643,62	2643,62	
Итого по КОСГУ		226				1665040,95	1177694,64	487346,31
31.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	х	5870,00	70428,57	70428,57	
Итого по КОСГУ		227				70428,57	70428,57	
32.	Навтелеком Г лонасс	310	шт.	1,00	7500,00	7500,00		7500,00
33.	Холодильники (для вакцины), стиральная машина	310	шт.	6,00	171594,00	171594,00	171594,00	
34.	Весы лабораторные	310	шт.	2,00	39960,00	39960,00	39960,00	
35.	Набор для взятия паталогических материалов	310	шт.	2,00	85920,00	85920,00	85920,00	
36.	Инъектор безыгольный	310	шт.	4,00				
37.	Офисная мебель	310	усл.ед.	х	196280,00	196280,00	196280,00	

38	Окно передаточное для лаборатории	310	усл.ед.	1,00	150000,00	150000,00			150000,00
39	Сканеры для считывания микрочипов	310	усл.ед.	4,00	46500,00	46500,00			46500,00
40	Баня серологическая	310	шт.	1,00	47940,00	47940,00	47940,00		
41	Центрифуга лабораторная	310	шт.	1,00	56200,00	56200,00	56200,00		
42	Аквадистиллятор	310	шт.	1,00	70500,00	70500,00	70500,00		
43	Компьютерная техника	310	шт.	5,00	66789,17	66789,17			66789,17
44	Автомобиль NIVA TRAVEL	310	шт.	1,00	1596600,00	1596600,00			1596600,00
45	Триммер бензиновый	310	шт.	1,00	9796,00	9796,00			9796,00
46	Урны, скамейки	310	шт.	5,00	71500,00	71500,00			71500,00
Итого по КОСГУ		310				2617079,17	668394,00		1948685,17
47	Медикаменты	341	шт.	x	245269,71	245269,71	40990,00		204279,71
Итого по КОСГУ		341				245269,71	40990,00		204279,71
48	ГСМ: -АИ-92	343	л	4130,00	48,59	2407977,68	21652,52	39219,14	2347106,02
Итого по КОСГУ		343				2407977,68	21652,52	39219,14	2347106,02
49	Спецодежда	345	компл.	10,00	39562,00	39562,00	39562,00		
Итого по КОСГУ		345	компл.	30,00		39562,00	39562,00		
50	Офисная бумага	346	уп.	60,00	90600,00	90600,00			90600,00
51	Фискальные накопители	346	шт.	6,00	74400,00	74400,00			74400,00
52	Печати	346	шт.	4,00	5290,00	5290,00			5290,00
53	картриджи	346	шт.	6,00	11400,00	11400,00			11400,00
54	Канцелярские товары	346	шт.	147,00	60263,42	60263,42			60263,42
55	Хозяйственные товары	346	шт.	143,00	222667,43	222667,43			222667,43
56	Дезинфицирующие средства	346	X	3,00	9000,00	9000,00			9000,00
57	Диски, шины к автомобилям	346	компл.	6,00	73144,00	124210,14	99800,00		24 410,14
58	Лабораторное оборудование(расходники)	346	усл.ед.	x	46590,00	200517,80	100853,30		99664,50
59	Запчасти к автомобилям	346	x	50,00	64920,00	64920,00			64920,00
60	Расходы на приобретение молока	346	л.	150,00	10413,00	124952,17	124952,17		
61	Бирки для животных	346			190350,00	190350,00			190350,00
62	Журналы ветеринарные	346	шт.	16,00	27532,80	27532,80			27532,80
Итого по КОСГУ		346				1206103,76	325605,47		880498,29
Итого по КВР						10704942,86	3918232,16	39219,14	6747491,56
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 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	15561,00	186733,07	186733,07		
2	Потребление электроэнергии	223	КВт./час	4600	25078,77	300945,22	300945,22		
Итого по КОСГУ						487 678,29	487 678,29	0,00	0,00
Итого по КВР						487 678,29	487 678,29	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 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	5	6	6
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00

