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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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					34 406 337,00		16 477 811,82
	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 23.12.24 года,д/соглашение №2 от 21.11.2025г.				34 406 337,00	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	2022	2023	2024	Расчет среднего	x	x	
			14856071,33	17 204 643,00	15200949,34	15 753 887,89			16 477 811,82
	, по дополнительным договорам,заключенным в 2025 году с контрагентами на проведение диагностических исследований	131							723 923,93
2. 3.		134							
№ 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							46 072,86
3.1.	Возмещение ущерба имуществу	144						x	46 072,86
4.	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	150						2 888 216,68	
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	152	Соглашение № 12 от 07.03.2025г.о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					747 450,00	
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	152	Соглашение № 28 от 11.06.2025г.о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					731 040,00	
4.3	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	152	Соглашение №60 от 06.08.2025г.о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					710 260,00	

4.4.	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 поне-сенных затрат на мероприятия, связанные с профилактикой и ликвидацией очагов особо опасных болезней животных на территории Викуловского муниципального округа Тюменской области.	152	Соглашение №72 от 25.11.2025г.о предоставлении с областного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					699 466,68	
5.	**Прочие доходы, в том числе:**	**180**							**-509 434,00**
5..1	налог УСН	180							**-509 434,00**
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**					**44 594,64**		**1 376 916,56**
7.1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	**510**					44 594,64		67 919,85
7.2	остаток на лицевом счете денежных средств на начало года	**510**							1308996,71

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	34,25	904 157,42	12	10 849 889,04	7 670 990,40		3178898,64
2.	Стимулирующие (премиальные) выплаты	211	34,25	1 582 009,95	12	18 984 119,39	9 995 327,09	1 681 067,58	7307724,72
3.	Выплаты компенсационного характера (доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ различной квалификации и др.)	211	34,25	115 958,33	12	1 391 499,93	881 214,90	404 285,03	106000,00
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	32,25	в размере 2 окладов	12	675 822,00	661 540,00		14282,00
Итого по КОСГУ		**211**				**31921330,36**	**19209072,39**	**2 085 352,61**	**10626905,36**
6.	Пособие по б/л за счет работодателя	266	32,25	16415	12	196 980,84	165 980,84		31 000,00
Итого по КОСГУ		**266**				**196 980,84**	**165 980,84**		**31 000,00**
Итого по КВР						**32 118 311,20**	**19 375 053,23**	**2 085 352,61**	**10 657 905,36**

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	17	17	200,00	58 200,00		14 200,00	44 000,00
	Итого по КОСГУ	**212**			**200,00**	**58 200,00**		**14 200,00**	**44 000,00**
2.	Оплата командировочных расходов (проезд,оплата билетов сотруднику)	226	1	10	1 600,00	16 000,00			16 000,00
Итого по КОСГУ		**226**	**1**	**10**	**1 600,00**	**16 000,00**			**16 000,00**
Итого по КВР						**74 200,00**	**0,00**	**14 200,00**	**60 000,00**

Код вида расхода 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

							в том числе:		

№ 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 приносящей доход деятельности (КВФО 2)
			4	5	6	7	5	5	6
1.	Страховые взносы с ФОТ	213	34,25	803 353,48	12	9 640 241,78	5 801 139,86	629 776,50	3 209 325,42
Итого по КОСГУ		213				9 640 241,78	5 801 139,86	629 776,50	3 209 325,42
Итого по КВР						9 640 241,78	5 801 139,86	629 776,50	3 209 325,42
Код вида расхода 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"									
							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)
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00
Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"									
							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 .	Расходы на приобретение молока	214	л.	150,00	13750,00	165000,00	165000,00		
Итого по КОСГУ		214				165000,00	165000,00		
2.	Услуги абонентской связи	221	мин.	608,00	4172,00	50064,00	50064,00		
3.	Услуги связи(интернет)	221	усл.ед.	3,00	10164,83	121978,00	121978,00		
Итого по КОСГУ		221				172042,00	172042,00		
4.	Оказание транспортных услуг	222	усл.ед.	x	121831,67	121831,67		57200,00	64631,67
Итого по КОСГУ		222	услуг	1,00	121831,67	121831,67		57200,00	64631,67
5.	Вывоз ТБО	223	усл.ед.	1,00	2779,16	33350,00	5000,00		28350,00
Итого по КОСГУ		223				33350,00	5000,00		28350,00
6.	Техобслуживание и ремонт транспортных средств	225	усл.ед.	11,00	76160,83	913929,91	687028,00		226901,91
7.	Клининговые услуги	225	усл.ед.	1,00	22750,33	273004,00	273004,00		
8.	Обслуживание оргтехники, заправка картриджей, принтеров	225	усл.ед.	4,00	13022,92	156275,00	156275,00		
9.	Обслуживание пожарной,охранной сигнализации,систем видеонаблюдения	225	усл.ед.	x	17532,08	135620,48	135620,48		
10.	Обслуживание электроустановок	225	усл.ед.	1,00	1400,00	19200,00	19200,00		
11.	Техобслуживание газового оборудования	225	усл.ед.	1,00	3424,03	47521,00	47521,00		
12.	Инструментальная проверка фильтров вентиляции лаборатории	225	усл.ед.	1,00	58000,00	58000,00			58000,00
13.	Поверка лабораторного оборудования	225	усл.ед.	x	6328,00	75935,38	75935,38		
14.	Установка конструкций из ПВХ (дверей)	225	усл.ед.	1,00		85000,00			85000,00
15.	Косметический ремонт здания лаборатории	225	усл.ед.	2,00		395963,16			395963,16
16.	Вывоз и утилизация медицинских отходов	225	усл.ед.	x	54698,16	54698,16	54698,16		
Итого по КОСГУ		225				2215147,09	1449282,02		765865,07
17.	Оплата за неисключительные права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ППО, «1С»Бухгалтерия, официального сайта, обновление, настройки, приобретение лицензионных программ), информационные услуги (обновление сертификатов,управление настройками и т.д.)	226	усл.ед.	x	27142,80	325714,00	285444,00		40270,00
18.	Оплата командировочных расходов (найм жилых помещений по договору)	226	усл.ед.	x	4800,00	4800,00			4800,00
19.	Повышение квалификации специалистов учреждения	226	усл.ед.	x	18250,00	219000,00	180000,00		39000,00
20.	Монтаж вытяжной вентиляции в лаборатории	226	усл.ед.	1,00	147000,00	147000,00			147000,00
21.	Участие на семинарах	226	усл.ед.	x	5500,00	11000,00	11000,00		
22.	Охрана зданий	226	усл.ед.	1,00	14000,00	168000,00	168000,00		
23.	Медосмотр предрейсовый	226	усл.ед.	1,00	8500,00	102000,00	102000,00		
24.	Мониторинг транспортных средств (глонассы) и ККТ	226	усл.ед.	2,00	7950,00	95400,00	59400,00		36000,00
25.	Выполнение кадастровых работ по изготовлению актов обследования на нежилые здания	226	усл.ед.	1,00	8000,00	8000,00			8000,00

26.	Выполнение работ по выполнению поэтажного плана здания лаборатории	226	усл.ед.	1,00	10000,00	10000,00			10000,00
27.	Аттестация рабочих мест	226	усл.ед.	1,00	15000,00	15000,00	15000,00		
28.	Профмедосмотр	226	усл.ед.	1,00	125000,00	125000,00	125000,00		
29.	Демонтаж зданий гаража и склада	226	усл.ед.	1,00	607224,82	607224,82			607224,82
30.	Установка на окна извещателей охранной сигнализации	226	усл.ед.	1,00	98301,00	98301,00			98301,00
31.	Оказание услуг по оплате торжественного мероприятия при проведении командно-штабных учений.	226	усл.ед.	1,00	55755,00	55755,00			55755,00
32.	Выполнение проекта организации демонтажа зданий	226	усл.ед.	1,00	95000,00	95000,00			95000,00
33.	Установка обновлений приложений для онлайн-касс.	226	усл.ед.	1,00	36000,00	36000,00			36000,00
34.	Оказание услуг по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям в Центре гигиены и эпидемиологии	226	усл.ед.	1,00	31148,00	31148,00			31148,00
35.	Оказание услуг по приобретению автоматиче-ской информационной системы «REGAGRO».	226	усл.ед.	1,00	97200,00	97200,00			97200,00
36.	Оказание услуг по изготовлению планов эвакуации	226	усл.ед.	3,00	8000,00	8000,00			8000,00
37.	Услуги эквайринга	226	усл.ед.	12,00	167,00	2000,00			2000,00
38.	Оказание услуг по подготовке экспертного заключения о техническом состоянии автомобиля	226	усл.ед.	1,00	12000,00	12000,00			12000,00
39.	Оказание услуг по монтажу оборудования в лаборатории	226	усл.ед.	1,00	3671,91	3671,91			3671,91
Итого по КОСГУ		**226**				**2277214,73**	**946844,00**		**1331370,73**
40.	Страхование автомобилей	227	усл.ед.	x	7330,29	73302,85	73302,85		
Итого по КОСГУ		**227**				**73302,85**	**73302,85**		
41.	Холодильники фармацевтический	310	шт.	2,00	108700,00	108700,00	108700,00		
42.	Медицинская мебель и оборудование для лаборатории	310	усл.ед.	x	602986,00	602986,00	602986,00		
43.	Модульный гараж	310	шт	1,00	2100276,55	2100276,55	2100276,55		
44.	Компьютерная техника	310	шт.	38,00	340230,08	340230,08			340230,08
45.	Навтелеком S- 2413 ГЛОНАСС/GPS (терминал)	310	шт.	2,00	15000,00	15000,00			15000,00
46.	Сейф металлический	310	шт.	1,00	3400,00	3400,00			3400,00
47.	Генератор бензиновый	310	шт.	2,00	105996,00	105996,00	52998,00		52998,00
48.	Масляный радиатор	310	шт.	1,00	5375,00	5375,00	5375,00		
49.	Опрыскиватели бензиновые	310	шт.	2,00	31996,00	31996,00	31996,00		
50.	Кресло офисное	310	шт.	1,00	14500,00	14500,00	14500,00		
51.	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» -0,9 NEOTERIC	310	шт.	1,00	830000,00	830000,00	830000,00		
52.	Навес для хранения медицинских отходов	310	шт.	1,00	96803,70	96803,70			96803,70
	Оптический модем с опцией Wi-Fi	310	шт.	1,00	5700,00	5700,00			5700,00
Итого по КОСГУ		**310**				**4290963,33**	**3746831,55**		**544131,78**
53.	Медикаменты	341	x	50,00	24082,00	288979,97	199544,19		89435,78
54.	Перчатки медицинские	341	пар.	900,00	8221,50	8221,50			8221,50
Итого по КОСГУ		**341**				**297201,47**	**199544,19**		**97657,28**
55.	ГСМ:								
	-АИ-92	343	л	22980,00	54,60	1254637,57	1050000,00	94637,57	110000,00
	-Дизельное топливо	343	л	200,00	70,01	14002,00			14002,00
Итого по КОСГУ		**343**				**1268639,57**	**1050000,00**	**94637,57**	**124002,00**
56.	Спецодежда	345	компл.	X	13158,00	157901,00	157901,00		
Итого по КОСГУ		**345**	**компл.**	**30,00**		**157901,00**	**157901,00**		
57.	Офисная бумага	346	шт.	300,00	92705,02	92705,02			92705,02
58.	Канцелярские товары	346	шт.	1160,00	60849,67	60849,67			60849,67
59.	Хозяйственные товары	346	шт.	830,00	114287,00	228575,21	185985,21		42590,00
60.	Дезинфицирующие средства	346	X	x	163014,00	163014,00	163014,00		
61	Диски,шины к автомобилям	346	компл.	6,00	34600,00	69200,00	69200,00		
62.	Лабораторная посуда ,оборудование и расходные материалы для оказания ветеринарных услуг(штативы,планшеты,дозаторы и т.п.)	346	усл.ед.	x	321846,26	321846,26	210180,84		111665,42
63.	Запчасти к автомобилям	346	x	30,00	32868,00	65736,00	64336,00		1400,00
64.	Бирки для животных	346	шт.	2000,00	52481,50	104693,00		7050,00	97643,00
65.	Комплектующие для ПК	346	шт.	30,00	16524,30	16524,30			16524,30

66.	Печати и штампы на автоматической оснастке	346	шт.	5	6689,00	6689,00			6689,00
67.	Калькуляторы	346	шт.	10,00	9750,00	9701,25	9701,25		
68.	Журналы учета биопродукции	346	шт.	4,00	2461,52	2461,52			2461,52
Итого по КОСГУ		**346**				**1141995,23**	**702417,30**	**7050,00**	**432527,93**
69.	Ветеринарные свидетельства	349	шт.	1000,00	105000,00	105000,00			105000,00
Итого по КОСГУ		**349**	**шт.**	**1000,00**	**105000,00**	**105000,00**			**105000,00**
Итого по КВР						**12289588,94**	**8667164,91**	**158887,57**	**3463536,46**

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	1963	17447,30	209367,64	209367,64		
2	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	25,00	3667,00	44011,00	44011,00		
3	Оплата вывоза ЖБО	223	м3	6,00	2006,00	24076,00	24076,00		
4	Потребление электроэнергии	223	КВт./час	2475	27510,00	330119,00	330119,00		
Итого по КОСГУ		**223**				**607 573,64**	**607 573,64**	**0,00**	**0,00**
Итого по КВР						**607 573,64**	**607 573,64**	**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					0,00
Итого по КВР						0,00	0,00	0,00	0,00

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		600,00			600,00
2.	Пожертвования	297		x		0,00			0,00
Итого по КВР						600,00	0,00	0,00	600,00
Итого по КВР						54 730 515,56	34450931,64	2 888 216,68	17391367,24

Директор С.Э.Сичкарь

Главный бухгалтер Н.В.Мокина

дата составления 27 ноября 2025г.