



**Министерство сельского и рыбного хозяйства  
Республики Карелия**

**ПРИКАЗ**

08 июня 2022

№ 108

Петрозаводск

**Об утверждении измененного плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного бюджетного учреждения на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023 годов**

В соответствии с приказом Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 10 октября 2019 года № 261 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Карелия, в отношении которого Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить измененный план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Министр

В.В. Лабинов



Table with 10 columns: Код отрасли, Код по бюджетной классификации, Код деп. Минимальные инвестиции, Конт. индексы, Аналит. индексы, Код №, Ин 20 21, Ин 20 22, Ин 20 23, and За пределами планового периода. Rows 2100-2300 contain detailed budget data for various projects and departments.







Расчеты (обоснование)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3хгр.4х 12)
			Всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник	1	83 160,16	34 482,81	26 114,59	22 562,76	15,00	15,00	997 921,92
2	Заместитель начальника	3	56 205,49	24 148,89	17 485,42	14 571,18	15,00	15,00	2 023 397,64
3	Основной персонал	100	20 671,51	8 007,37	8 005,91	4 658,23	15,00	15-40	24 805 809,45
4	Вспомогательный персонал	66	17 599,40	6 672,96	5 877,42	5 049,02	15,00	15-40	13 938 724,80
5	Прочий персонал	2	18 396,44	7 024,17	4 993,92	6 378,35	15,00	15,00	441 514,56
6	ЦК в сфере АПК	5	35 258,51	13 763,12	10 287,94	11 207,45	15,00	15,00	2 115 510,76
7	Отдел СА АПК	7	38 405,91	12 876,41	9 625,12	14 827,63	15,00	15,00	3 226 096,45
8	Водители ГосТехНадзора	6	26 622,43	10 168,96	9 226,48	7 226,99	15,00	15,00	1 916 815,22
	Итого	190	X	X	X	X	X	X	49 465 790,80

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	100	400	120 000,00
2	Суточные ЦК	300,00	2	60	18 000,00
3	Суточные Гостехнадзора	300,00	6	110	33 000,00
4	Проживание	1 111,11	30	90	100 000,00
5	Проживание ЦК	2 513,84	2	29	72 901,22
6	Проживание Гостехнадзора	2 500,00	6	72	180 000,00
7	Проезд	222,22	30	90	20 000,00
	Итого	x	x	x	543 901,22

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за 1,5 до 3-х лет	2	x	57,5	1 380,00
	Итого	x	x	x	1 380,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер для базы начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, всего	X	10 941 873,98
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	49 735 790,80	10 941 873,98
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонды социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 541 809,51
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 735 790,80	1 442 337,93
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 1,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 735 790,80	99 471,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 735 790,80	2 536 525,33
		X	15 020 208,81

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 111, 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе	x	x	270 000,00
	ЦК			11 525,96
	ОА			18 071,82
	ГТН			10 443,40
2	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	1 102,84	12	13 234,05
3	Пенсионные пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	33 478,40	3	100 435,20
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно (сод.учр.)	118 302,20	1	118 302,20
	Итого	x	x	501 971,45



### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	18 536 227,27	2,2	407 797,00
2	Земельный налог	18 920 000,00	1,5	283 800,00
3	Транспортный налог	4 031,80	24,17	97 467,82
4	Транспортный налог (сод.учр.)	835,80	15,53	12 980,00
5	Иные платежи (гос.пошлины)			45 920,00
6	Прочие налоги, сборы и иные платежи			30 000,00
	Итого			877 964,82

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого			-

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого			-

б. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма рублей (гр.3 x гр.4 x гр.ж5)
1	2	3	4	5	6
1	Местные и междугородние соединения	x	12	x	244 000,00
2	Спецсвязь (лаборатория)	x	x	x	10 000,00
3	Услуги почтовой связи (сод.учр.)	x	x	x	158 000,00
4	Спецсвязь (сод.учр.)	x	x	x	5 000,00
5	Услуги сотовой связи (сод.учр.)	x	x	x	120 000,00
6	Интернет (сод.учр.)	x	x	x	55 000,00
7	Услуги связи - местные соединения, международ., междугород.связь (сод.учр.)	x	x	x	352 000,00
	Итого				944 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	1 333,80	44,96	x	59 964,84
2	Водоотведение	284,80	60,99	x	17 369,10
3	Вывоз мусора	130,44	549,14	x	71 630,40
4	Коммун. платежи (сод.учр.)	8 000,00	10,00	x	80 000,00
	Итого				228 964,34

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения, земли (сод.учр.)	12	3 333,33	40 000,00
2	Аренда квартиры для Министра (сод.учр.)	12	40 000,00	480 000,00
	Итого			520 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Промывка и опрессовка	1	1	16 816,14
2	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	0,00
3	Ремонт и заправка катриджей	x	x	100 000,00

4	ТО и ремонт автотранспорта	x	x	0,00
5	ТО системы ОПС	4	x	20 400,00
6	ТО и поверка лабораторного оборудования	x	x	282 000,00
	гидравлические испытания автоклавов	8	1	32 000,00
	сличительные испытания			240 000,00
	проверка эффективности работы микробиологич.боксов (МББ)			10 000,00
7	ТО и ремонт автотранспорта (сод.учр.)	9	x	200 000,00
8	Обслуживание кондиционера (сод.учр.)	1	x	10 000,00
	Итого			629 216,14

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	4	5
1	Страхование		176 000,00
	транспорт (сод.учр.)	9	41 000,00
	имущество, оборудование	1	55 000,00
	ОСАГО	1	80 000,00
2	Обслуживание и приобретение программных продуктов	2	150 000,00
3	Проверка, составление, экспертиза локальных смет при проведении рем.работ		0,00
4	Ежегодный медосмотр персонала	12	0,00
5	ТО теплового узла, в том числе промывка и опрессовка	1	40 733,00
6	Услуги по охране, ТВС	13	0,00
7	Прочие услуги		38 894,00
8	Услуги эл. документооборота - контур-экстерн (сод.учр.)	1	7 000,00
9	Услуги по предоставлению статистической информации (сод.учр.)	1	15 000,00
10	Создание базы по с/х землям (сод.учр.)	1	55 000,00
11	Повышение квалификации (сод.учр.)	10	250 000,00
12	Подписка на периодические издания (сод.учр.)	1	61 000,00
13	Диспансеризация сотрудников Министерства (сод.учр.)	1	250 000,00
14	Выпуск печатных и методических материалов для ЦК		50 000,00
15	Обучение сотрудников	2	20 000,00
16	Расходы по проведению семинаров, совещаний, круглых столов ЦК	11	100 000,00
	Итого	x	1 213 627,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов для выполнения государственного задания	x	x	7 440,00
2	Приобретение основных средств для выполнения государственного задания (мебель)	x	x	200 000,00
3	Приобретение моторного топлива для выполнения государственного задания			2 519 908,19
4	Приобретение мягкого инвентаря для выполнения государственного задания (компл.)	122	61,48	7 500,00
5	Спецодежда	20	3 000,00	0,00
6	Комбикорм для лабораторных животных			0,00
7	Овощи для лабораторных животных			59 004,65
8	Молоко			0,00
9	Запчасти для автотранспорта			0,00
10	Канцтовары и хоз.товары			75 392,13

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
11	Реагенты, реактивы для лаборатории			0,00
12	Приобретение моторного топлива для выполнения государственного задания (сод.учр.)			1 200 000,00
13	Приобретение форменной одежды (Гостехнадзор)			200 000,00
14	Запчасти для автотранспорта (сод.учр.)			50 000,00
15	Изготовление грамот, открыток, служебных удостоверений (сод.учр.)			30 000,00
16	Приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей (сод.учр.)			388 020,00
17	КИП для проведения техосмотра 1 шт. (Гостехнадзор)			150 000,00
19	Приобретение спецпродукции для Гостехнадзора - гос.регистрационные знаки, бланки строгой отчетности (сод.учр.)			745 000,00
20	Приобретение ламинационных пакетов (сод.учр.)			25 000,00
21	Приобретение бланков племенных свидетельств (сод.учр.)			7 000,00
22	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (АХДФЗ)			95 000,00
23	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (маски, перчатки)			257 600,00
	Итого			6 016 864,97

## 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

## 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	356,761	4 869,64	x	1 737 297,86
2	Эл.энергия	1 163 109,32	6,18	x	7 188 015,62
	Итого				8 925 313,48

Расчеты (обоснование)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по инфраструктурному обеспечению деятельности по обращению с животными без владельцев	х	х	1 467 111,31
	Итого			1 467 111,31

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение современного оборудования, техники и автотранспорта	х	х	6 992 976,91
2	Приобретение вакцины для оральной вакцинации против бешенства в дикой фауне (30%)	30 970	49,64	409 965,65
	Итого			7 402 942,56

Расчеты (обоснование)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3хгр.4х 12)
			Всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Начальник	1	52 304,12	21 742,37	16 395,87	14 165,88	15,00	15,00	627 649,45
2	Заместитель начальника	3	35 350,81	15 224,29	10 978,11	9 148,42	15,00	15,00	1 272 629,06
3	Основной персонал	100	13 576,47	5 050,39	5 026,46	3 499,63	0-15	15-40	16 291 769,94
4	Вспомогательный персонал	66	11 448,06	4 209,17	3 690,10	3 548,79	0-15	15-40	9 066 860,26
5	Прочий персонал	2	11 987,22	4 430,55	3 135,40	4 421,27	0-16	15-41	287 693,21
6	Центр компетенции в сфере АПК	5	11 795,53	4 604,37	3 441,77	3 749,39	15,00	15,00	707 732,01
	<b>Итого</b>	<b>177</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28 254 333,93</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников	Количество дней	Сумма рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300,00	100	600	165 000,00
2	Суточные ЦК	300,00			0,00
3	Проживание	2 916,67	70	120	350 000,00
4	Проживание ЦК	4 000,00			0,00
5	Проезд	888,89	30	90	80 000,00
6	Проезд ЦК	2 500,00			0,00
7	Проезд до места работы и обратно	1 146,67	30	x	34 400,00
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>629 400,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
I	Пособие от 1,5 до 3-х лет				
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



1.4. Расчеты (Обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер для базы начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный Фонд Российской Федерации, всего	X	6 237 953,47
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	28 354 333,93	6 237 953,47
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонды социального страхования Российской Федерации, всего	X	878 984,35
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 354 333,93	822 275,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 354 333,93	56 708,67
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 354 333,93	1 446 071,03
		X	8 563 008,85

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: **поступления от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	100 000,00
	в том числе ЦК			2 596,77
	<b>Итого</b>	x	x	100 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 821,43	28	303 000,00
	в том числе ЦК	20 000,00	1	20 000,00
2	Мед.осмотры при приеме на работу	2 777,78	18	50 000,00
	Итого	x	x	353 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 850, 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	150 000,00
2	Земельный налог		1,5	148 825,52
3	Транспортный налог	4 031,80	x	51 111,18
4	Иные платежи (гос.пошлины)			25 000,00
5	Прочие налоги, сборы и иные платежи		-	34 080,00
6	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			5 000,00
	Итого			414 016,70

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого			0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого			0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: **поступления от приносящей доход деятельности**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма рублей (гр.3 x гр.4 x гр.ж5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги сотовой связи	79	12	316,46	300 000,00
2	Интернет	x	12	68 785,82	825 429,84
3	Услуги почтовой связи	x	x	x	53 000,00
4	Услуги связи для ЦК	x	x	x	7 500,00
	Итого				1 185 929,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (при отсутствии водителя)	12	8 333,33	100 000,00
2	Транспортные услуги для выполнения	7	951,22	6 658,54
3	Транспортные услуги по доставке грузов	x	x	120 000,00
	Итого			226 658,54

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение, водоотведение	203,00	98,85	x	20 066,92
2	Возмещение коммунальных услуг по арендуемым объектам	x	x	x	303 000,00
	Итого				323 066,92

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения для ветеринарных кабинетов в г.Петрозаводске	12	82 870,00	994 440,00
2	Аренда помещений (Муезерский ветеринарный пункт)	12	7 162,50	85 950,00
	Итого			1 080 390,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы ОПС	4	12 мес.	33 000,00
2	Откачка септика в здании лаборатории	1	5	10 000,00
3	Ремонт и заправка катриджей	x	x	120 000,00
4	Возмещение ком.услуг:	2	x	66 132,02
5	Обслуживание ТО КKM	26	12	201 538,05
6	ТО автотранспорта	53	x	51 600,00
7	Ремонт автотранспорта	53	x	58 480,00
8	Текущий ремонт помещений	x	x	600 000,00
9	Работа спец.техники (чистка снега)	x	x	50 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
10	Стирка белья (лаборатория)	х	х	20 000,00
11	Поверка анализатора молока	12	1	40 800,00
12	Прочие работы и услуги	х	х	300 000,00
13	ТО и поверка лабораторного оборудования	х	х	305 420,00
	Итого			1 856 970,07

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	4	5
1	Страхование:	47	417 650,66
	ОСАГО	41	203 577,31
	КАСКО	4	184 623,35
	от клеццей	155	29 450,00
2	Охрана, ТВС	13	168 841,40
3	Обслуживание и приобретение программных продуктов	10	482 476,64
4	Проверка, экспертиза локальных смет при проведении рем.работ	х	30 000,00
5	Предрейсовый мед.осмотр водителей	12	572 948,00
6	Послереисовый мед.осмотр водителей	1	15 624,00
7	Предрейсовый тех.контроль автотранспорта	1	253 818,00
8	Ежегодный медосмотр/профосмотр персонала	12	214 656,00
9	Курсы повышения квалификации персонала	60	500 000,00
10	Обслуживание онлан-касс	1	16 120,00
11	Замена фискального накопителя на кассы	26	312 000,00
12	Вакцинация сотрудников против бешенства	1	14 040,00
13	Прочие услуги	11	2 240 441,14
	Итого	х	5 238 615,84

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования, основных средств	х	х	1 300 000,00
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов	х	х	16 125 778,36
3	Приобретение моторного топлива, ГСМ			860 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	х	х	57 086,11
5	Комбикорм для лабораторных животных			20 640,00
6	Овощи для лабораторных животных			51 600,00
7	Сено, опилки для лабораторных животных			28 000,00
8	Молоко			34 400,00
9	Запчасти для автотранспорта			68 800,00
10	Канцтовары и хоз.товары			240 800,00
11	Приобретение микрочипов, считывателей	1 200	130,00	156 000,00
12	Приобретение продуктов питания (вода)			15 000,00
13	Приобретение дров	45,00	2 364,44	106 400,00
14	Реагенты, реактивы для лаборатории			68 800,00
15	Прочие материальные запасы	х	х	9 545 547,19
16	Новогодние подарки для детей сотрудников, календари			40 000,00
17	Канц.товары, офисная бумага для ЦК			14 920,00
	Итого			28 733 771,66

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: поступления от приносящей доход деятельности

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	24,551	3 416,34	x	83 874,57
2	Эл.энергия	26 645	11,36	x	302 590,75
	Итого				386 465,32