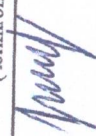
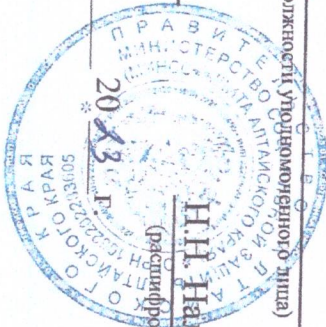


СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Н.Н. НАЦИЗКО
(расшифровка подписи)
«29» декабря 2023 г.

(наименование должности руководителя учреждения)

(подпись)

Д.В. ЕЛАГИН
(расшифровка подписи)
20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹

«29» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСОО "Первомайский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
01200090	29.12.2023
Глава по БК	055
по Сводному реестру	
ИНН	2263003647
КПП	226301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	431 752,39			×	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	4 899 178,00	0,00	0,00	×	
Доходы, всего:	1000			164 481 793,91			×	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	×	
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
<...>	1110						×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 692 825,97	0,00	0,00	×	
в том числе:	1210	130		78 764 190,00			×	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					×	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		64 928 635,97			×	
<...>							×	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		16 549,16	0,00	16 549,10	×	
в том числе:								
<...>	1310	140		16 549,16		16 549,10	×	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 681 881,20	0,00	0,00	×	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		20 681 881,20			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
<...>							×
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>							×
доходы от операций с активами, всего	1900			90 537,58	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>		440		90 537,58			×
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		0,00	0,00	0,00	×
из них:	1981	510					×
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		160 014 368,30	0,00	0,00	×
в том числе:	2100	×		81 318 122,02	0,00	0,00	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		62 031 503,74			×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		202 190,00			×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 084 428,28			×
в том числе:	2141	119		19 084 428,28			×
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					×
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2181	139					×
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	×
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					×
<...>							×
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					×
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					×
иные выплаты населению	2240	360					×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 282 279,19			×
из них:	2310	851		1 034 212,76			×
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		139 763,25			×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		108 303,18			×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	0,00	0,00	×
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							×
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					×
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		64 771,68	0,00	0,00	×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		64 771,68			×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	×		77 349 195,41			×
в том числе:	2610	241					×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		73 191 036,11			×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 158 159,30			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2710	406					×
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	3010						×
налог на прибыль ⁸							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×					×
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					×

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	×		73 191 036,11			×	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	×					×	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	×					×	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	×					×	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26310							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		73 191 036,11			×	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		2 000 000,00			×	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		2 000 000,00			×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×					×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		20 681 881,20			×	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26421	×		20 681 881,20			×	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1}	26430	×					×	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	×		0,00			×	
		26441	×					×	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	×		50 509 154,91			×
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×					×
	из них: ^{10.1}							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	×		50 509 154,91			×
	в том числе по году начала закупки:	26500	×		22 681 881,20			×
	<...>							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	×		50 509 154,91			×
	в том числе по году начала закупки:	26600						
	<...>	26610						

Исполнитель

Александр Бурлаков

(должность)

А.В. Бурлаков

(подпись)

Стребкова М.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ В случае утверждения закона о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2800 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (обособленным) подразделению (подразделениям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (обособленным) подразделению (подразделениям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - "региональный проект"), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения по выплатам (расходам)
от " " 2023 г.
КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"
(наименование учреждения)

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

Код вида расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда*

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе сумма:					
				по должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов (за исключением повышающего коэффициента за специфику деятельности)	по повышающему коэффициенту за специфику деятельности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по районному коэффициенту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	72927,83	17542	4386		41487,5	9512,33	875133,96
2	Гл.бухгалтер	1	65492,5	15764	3941		37245	8542,5	785910
3	Зам.директора по общим вопросам	1	65492,5	15764	3941		37245	8542,5	785910
4	Зам.директора по мел.части	1	65492,5	15764	3941		37245	8542,5	785910
5	Экономист	1	43897,8	7230	1808		29134	4725,8	526773,6
6	Бухгалтер	1	40555,9	6946	1737		26583	5289,9	486670,8
7	Бухгалтер	2	44005,9	7064	1766		29436	5739,9	1056141,6
8	Специалист по кадрам	2	37049,55	6913	1728		23576	4832,55	889189,2
9	Юрист	1	53320,9	7098	1775		37493	6954,9	639850,8
10	Специалист по закупкам	1	36230,75	6923	1731		22851	4725,75	434769

11	Специалист по охране труда	1	39105,75	7212	1803		24990	5100,75	469269
12	Делопроизводитель	1	37964,95	3002	751		29260	4951,95	455579,4
13	Начальник хоз.отдела	1	48013,65	6248	1562		33941	6262,65	576163,8
14	Заведующий складом	2	34464,35	5195	1299		23475	4495,35	827144,4
15	Врачи	2,5	69355,85	9859	2465		47855	9176,85	2080675,5
16	Старшая медсестра	1	59586,1	10060	2515		39239	7772,1	715033,2
17	Фельдшер	1	36879,35	7478	1870		22721	4810,35	442552,2
18	Медсестра по физиотерапии	1	34920,9	6815	1704	1000	20847	4554,9	419050,8
19	Медсестра диетическая	1	34920,9	6342	1586		22438	4554,9	419050,8
20	Медсестра	20	45617,28	7418	1855	5050	25344,2	5950,08	10948147,2
21	Сиделка	33	35309,73	4132	1033	3800	21739,11	4605,62	13982653,08
22	Специалист по соц.работе	3	27729,2	6027	1507		25274	4921,2	998251,2
23	Шеф-повар	1	29788,45	4999	1250		19654	3885,45	357461,4
24	Повар	4	25594,4	4171	1043		17042	3338,4	1228531,2
25	Официантка	3	24283,4	2663	666		17787	3167,4	874202,4
26	Мойщица посуды	4	24512,25	2624	656		18035	3197,25	1176588
27	Куханный рабочий	7	24512,25	2624	656		18035	3197,25	2059029
28	Пекарь	2	25527,7	4271	1068		16859	3329,7	612664,8
29	Психолог	1	44208,3	7823	1956		28663	5766,3	530499,6
30	Заведующий банно-прачечным комбинат	1	27125,05	4407	1102		18078	3538,05	325500,6
31	Машинист по стирке белья	5	26068,68	2624	656	1000	18388,42	3400,26	1564120,8
32	Касегляница	3	30652	2624	656		23373,92	3998,08	1103472
33	Уборщики	16	28922,31	2592	648	800	21109,83	3772,48	5553083,52
34	Рабочий по благоустройству	1	26663,9	2624	656		19906	3477,9	319966,8
35	Культорганизатор	2	36285,63	6066	1517		23969,72	4732,91	870855,12
36	Плотник	1	27099,75	2706	677		20182	3534,75	325197
37	Слесарь-электрик	1	30251,9	4271	1068	2000	18967	3945,9	363022,8

38	Слесарь-сантехник	1	27099,75	2706	677		20182	3534,75	325197
39	Машинист(кочева р) котельной	4	29472,2	2624	656	1000	21348	3844,2	1414665,6
39	Водитель	5	31520,35	4271	1068		20534	4111,35	1891221
40	Сторож	4	25717,45	2592	648	400	18723	3354,45	1234437,6
41	Уборщик служебных помещений	1	20177,51	2592	648	6700	7605,66	2631,85	242130,12
42	Дворник	0,25	19942,61	2592	648	6000	8101,48	2601,12	59827,836
Итого:	х		х	х	х	х	х	х	62031503,74
в том числе по источникам:									
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
									*
									59419075,32
									2612428,42

*При расчете необходимо учитывать:

- 1) В 2023 году прогнозный средний уровень заработной платы по категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" должен составлять: социальные работники - не менее 34501 рублей, младший медицинский персонал – не менее 34501 рублей, средний медицинский (фармацевтический) персонал – не менее 34501 рублей, врачи – не менее 69002 рублей, научных сотрудники - 69002 рублей.
- 2) Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2023 в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ установлен в размере 16242рублей в месяц (без учета районного коэффициента)
- 3) Фонд оплаты труда учреждения с 01.10.2023 увеличен на 5,5%

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 базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 997 844,00
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	62031504	13 646 931,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	350 913,00
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 922 977,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	62031504	1 798 914,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	62031504	124 063,00
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%)		
	Итого:	62031504	3 163 607,00
	в том числе по источникам:	х	19 084 428,28
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	17 944 538,67
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	1 139 889,61

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Меры социальной поддержки	1120	180,5	202190,00
2				
<...>				
	Итого:	x	x	202190,00
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				202190,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				

Справочно: С 01.01.2023 размер ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой в соответствии с законом Алтайского края от 31.12.2004 № 77-ЗС "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" составляет 1060 рублей.

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	32400090	2,2	712801,97
2	Земельный налог	21427386	1,5	321410,79
3	Земельный налог	0	0	0,00
4	Транспортный налог			30265,25
5	Прочие			282572,86
	Итого:	x	x	1347050,87
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				1122926,01
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной				224124,86

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

Код вида расходов 221

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата за телефон	3	36	303,6	10929,60
2	Абоненская плата за телефон	3	36	267,6	9633,60
3	Междугородние разговоры	6,84	2672	6,84	18280,00
4	Оплата за пользование "Интернет"		12	8480	101760,00
5	Прочие				30865,07
	Итого:	x	x	x	171468,27
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					171468,27

Код вида расходов 222

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги автовышки	13,5	1700,00	22950,00
2	Услуги автокрана	14,1	3000,00	42380,00
<...>				
	Итого:	x	x	65330,00
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				65330,00

Код вида расходов 223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Ед. изм.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата электрической энергии	463895,8	кВт	5,17		2398341,3
2	Оплата газа	251,44	тыс.м3	7000		1763088,79
3	Оплата холодного водоснабжения	1185	м3	37,27		44164,95
4	Оплата ассенизаторских услуг	68,285	м3	1400		95600
5	Оплата за вывоз утилизацию твердых бытовых услуг	817,04	м3	335,27		273930,29
	Итого:	x	x	x	x	4575125,33
в том числе по источникам:						
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						4575125,33

Код вида расходов 224

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ед. изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аренда гаража	2,3	месяц	10000,00	23100,00
2					
<...>					
	Итого:	x	x	x	23100,00
в том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					23100,00

Код вида расходов **225**

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3
1		
2	Ремонт комнат для отделения милосердия	1812988,00
3	Установка дверных блоков в помещении отделения милосердия	597066,20
4	Ремонт АПС и СОУЭ	326179,00
5	Технич.обслуживание газовых котельных	684292,00
6	Технич. Обслуживание прач.,стол.,оргтех. оборудования	1111516,20
7	Дератизация	87669,13
8	Тех.обслуживание автомобилей	407946,00
9		
10	Прочие	475496,00
	Итого	5503152,53
в том числе по источникам:		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2297066,20
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		3206086,33

Код вида расходов **226**

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3
1	Охрана объектов	3223680,00
2	Обучение сотрудников	74500,00
3	Медосмотр сотрудников	400830,00
4	Обслуживание 1С,Гарант,Контур	444148,00
5		
6	Прочие	491873,42
	Итого:	4635031,42
в том числе по источникам:		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		4635031,42

Код вида расходов 310

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель			904420,00
2	Котел пищеварочный	1	150400,00	150400,00
3	Телевизор	1	47275,00	47275,00
4	Медицинский холодильник	4	8000,00	92872,46
5	Обустройство ограждения территории	1	750000,00	750000,00
6	Машина стиральная	1	686840,00	686840,00
7	Автомобиль УАЗ	2	1425833,33	2851666,66
8	Автомобиль Лада Гранта	4	872500,00	3490000,00
9	Автомобиль Нива Тревел	4	1280900,00	5123600,00
10	Автомобиль Луидор автобус	1	3900000,00	3900000,00
11	Дооборудование системы автоматического пожаротушения "Бастион", монтаж системы оповещения(ул.Лесная 13)	2	201295	402590,00
12	Прочие			788893,28
	Итого			19188557,4
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				18384815,00
субсидии на осуществление капитальных вложений				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				803742,4

Код вида расходов 340

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	ГСМ	1179925,46
2	Канцелярия и бумага (все разновидности)	115120,12
3	Медикаменты	3366281,51
4	Мягкий инвентарь*	6529073,50
5	Оплата котельно-печного топлива	190000,00

6	Продукты питания*	24985517,78
7	Строительные материалы	228860,89
8	Хозяйственные материалы	1820155,00
9	Моющие средства	1760298,60
10	Прочие	3012197,60
	Итого:	43187430,46
в том числе по источникам:		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		81190,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		43106240,46

РАСЧЕТ** плановой потребности в угле для отопления и обеспечения горячим водоснабжением учреждения

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя:	Наружный объем здания*	Поправочный коэффициент	Удельная отопительная хар-ка здания	Расчетная тем-ра внутр. воздуха отапл. помещений	Средняя тем-ра наруж. воздуха за отопит. период	Число часов работы отопления в сутки	Кол-во дней отопительного периода	Годовая потребность в отоплении, Г кал.	Кол-во тепла на собств. нужды котельной, Г кал	Потери тепла в тепл. сетях (не более 15% от Q год), Г кал	ВСЕГО годовая потребность для отопления с учетом потерь, Г кал
	Условное обозначение:	V	L	q0	t вн	t н ср	кол-во часов	n	Q год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10*3,5%	12***	13=10+11+12
НАИМЕНОВАНИЕ отапливаемого здания:												
1	Гараж	2819	0,7	1	10	6,7	24	235	162,20	5,68	35,69	203,57
2	Дом на под.хоз.	114	0,92	1	20	6,7	24	221	13,60	0,48	2,99	17,07
3	Свинарник	1420,4	0,7	1	15	6,7	24	235	105,40	3,69	23,18	132,27
	ИТОГО:											352,91

Расчет ведется по формуле: $Q \text{ год} = (V * L * q0 * (tвн - tн ср) * \text{кол-во часов} * n) / 1000000$

*Наружный объем отапливаемых зданий должен соответствовать данным технического паспорта

**Показатели, используемые в расчете определяются в соответствии с "МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ для расчета потребности в угле для отопления жилых и общественных зданий от котельных малой и средней мощности, разработанным Комитетом администрации края по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству"

***Для зданий, примыкающих к котельной потери в тепловых сетях не рассчитываются

№ п/п	Наименование показателя:	Норма расхода воды при 55°С на 1 койко-место	Кол-во единиц измерения, отнесенное к суткам*	Температура холодной (водопроводной) воды зимой и летом		Коэф-т, учитывающий снижение среднегодового расхода гор. воды летом по отно-ю к отопительному сезону	Кол-во тепла на выработку ГВС, Г кал	ВСЕГО кол-во тепла на отопление и выработку ГВС, Г кал	КПД котлов в соответствии с паспортом (при отсутствии документов не менее 62%)	ВСЕГО на отопление и выработку ГВС, в тоннах усл. топлива	Планируемая калорийность топлива, Ккал/кг	ВСЕГО кол-во угля в нат. ед. с учетом калорийности, тонн
	Условное обозначение:	a	m	txз	txл	b		Q выпр				
14	15	16	17	18	19	20	21	22=13+21	23	24	25	26
1	ВСЕГО по учреждению						0,00	352,91	80%	63,0	5840	76

Расчет ведется по формулам:

$$\text{Кол-во тепла на выработку ГВС} = a * m * ((55 - txз) * n + b * (350 - n) * (55 - txл)) / 1000000$$

$$B \text{ усл} = Q \text{ выпр} * v / 1000, \text{ где } v = 1000000 / (7000 * n)$$

$$B \text{ нат} = B \text{ усл} / \Delta, \text{ где } \Delta = K / 7000$$

*Определяется как сумма числа обслуживаемых (кол-во койко-дней) и числа обслуживающего персонала (кухня, столовая, прачечная и т.д.)

Расчет расходов на приобретение угля:

нормативная потребность, тн.
 плановая потребность (с учетом остатков угля), тн
 стоимость 1 тн угля, рублей
 итого на приобретение угля, рублей

76
2500
190000