

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности, уполномоченного лица)

[Подпись]

(подпись)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

«20» *сентября*

2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Н.Н. Должность, уполномоченного на лица

(подпись)

Ю.В. Бредихина

(расшифровка подписи)

«20» *сентября*

2024 г.



ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹

«20» *сентября* 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Егорьевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01200090
Глава по БК	055
по Сводному реестру	09_ц8320
ИНН	2239003100
КПП	223901001
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	23 614,12			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			13 326 713,00	13 205 600,00	10 515 800,00	×
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
<...>	1110						×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 205 600,00	13 205 600,00	10 515 800,00	×
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 812 000,00	9 812 000,00	7 122 200,00	×
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		3 393 600,00	3 393 600,00	3 393 600,00	×
<...>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
<...>	1310	140					×
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		121 113,00			×
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые субсидии	1410	150		121 113,00			
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			0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>							×
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				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	×		13 350 327,12	13 205 600,00	10 515 800,00	×	
в том числе:	2100	×		9 359 266,55	9 359 266,54	7 731 766,54	×	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		7 142 228,80	7 142 228,80	6 160 033,71	×	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 200,00	43 200,00	43 200,00	×	
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		2 173 837,75	2 173 837,74	1 528 532,83	×	
в том числе:	2141	119		2 173 837,75	2 173 837,74	1 528 532,83	×	
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			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, 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		127 448,42	127 448,42	127 448,42	×
из них:	2310	851		122 164,42	122 164,42	122 164,42	×
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		5 284,00	5 284,00	5 284,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					×
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			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		0,00	0,00	0,00	×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	×		3 863 612,15	3 718 885,04	2 656 585,04	×
в том числе:	2610	241					×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 633 092,15	3 488 365,04	2 426 065,04	×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		230 520,00	230 520,00	230 520,00	
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 государственным (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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, всего ⁹	4000	×					×
из них:	4010	610					×
возврат в бюджет средств субсидии							

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

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×		3 863 612,15	3 718 885,04	2 656 585,04	×	
	в том числе:								
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:	26310							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них: ^{10.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
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	×		3 863 612,15	3 718 885,04	2 656 585,04	×	
1.4.1.	в том числе:	26410	×		522 020,00	522 020,00	522 020,00	×	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	×		522 020,00	522020	522020	×	
1.4.1.1	в том числе:	26411	×						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×					×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	×		121 113,00			×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	×		121 113,00			×	
1.4.2.1	в том числе:	26421	×						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них: ^{10.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	×					×	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	×					×	
	из них: ^{10.1}	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×					×	
1.4.4.1	в том числе:	26441	×					×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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 финансового обеспечения	26450	×		3 220 479,15	3 196 865,04	2 134 565,04	×	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×		3 220 479,15	3 196 865,04	2 134 565,04	×	
	из них: ^{10.1}								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
		26452	×					×	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		3 863 612,15	3 718 885,04	2 656 585,04	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510			3 863 612,15				
	2024	26520				3 718 885,04			
	2025	26530					2 656 585,04		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		0,00	0,00	0,00	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26610			0,00				
	2024	26620				0,00			
	2025	26630					0,00		

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Зимина Н.Р.
(фамилия, инициалы)

8(38560)22810
(телефон)

Расчеты (обоснования) по поступлениям на 2024 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
от " 10 " 05 2024 г.

КГБУСО "Егорьевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	2	3
1	Доходы от собственности, всего	0,00
	в том числе	
	<...>	
2	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	13 205 600,00
	в том числе	
	<...>	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания, итого	9 812 000,00
	из них	
2.1.1.	Субсидия на оказание государственных услуг	9 129 145,98
2.1.2.	Субсидия на выполнение государственных работ	112 090,58
2.1.3.	Расходы на содержание имущества	570 763,44
	в том числе	
	электрическая энергия	17 855,89
	тепловая энергия	489 207,72
	налоги	63 699,83
2.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3 393 600,00
	из них	
2.2.1.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ), включаемых в гос.задание	
2.2.2.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ) по основным видам деятельности, сверх гос.задания	3 393 600,00
2.2.3.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	
	в том числе	
	<...>	
4	Безвозмездные денежные поступления, всего	121 113,00
	в том числе:	
4.1.	Целевые субсидии	121 113,00
	из них	

Исполнитель

Зимина Н.Р.
(расшифровка подписи)

(подпись)

* Сумма по данной строке должна соответствовать сумме по строке 1000 плана финансово-хозяйственной деятельности

1	на реализацию мероприятий по пожарной безопасности	121 113,00	В том числе	<...>	121 113,00
		<...>			
	на реализацию мероприятий по антитеррористической безопасности		В том числе		
		<...>			
	на проведение ремонтных работ		В том числе		
		<...>			
	на приобретение автотранспорта		В том числе		
		<...>			
	на приобретение оборудования		В том числе		
		<...>			
	по иным направлениям деятельности		В том числе		
		<...>			
		<...>			
4.2.	Субсидии на осуществление капитальных вложений		Прочие доходы, всего		
			В том числе:		
		<...>			
6	Доходы от операций с активами, всего		В том числе:		
		<...>			
7	Прочие поступления, всего		из них:		
			увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		
	ИТОГО*	13 326 713,00			

1. Расчет субсидии на выполнение государственного задания учреждения

1.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания государственных услуг*

№ п/п	Наименование государственной услуги	Нормативные затраты на оказание государственной услуги, руб.	Объем государственного задания	Итого затраты на выполнение государственной услуги	Планируемые поступления в виде платы за оказанную гос.услугу в расчете на единицу гос.задания, руб.	Итого планируемые поступления в виде платы за оказанную гос.услугу, руб.	Субсидия на выполнение государственной услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (базовое отделение)	559 051,16	22,40	12 522 745,98	151 500,00	3 393 600,00	9 129 145,98
	ИТОГО	*	*	12 522 745,98	*	3 393 600,00	9 129 145,98

*Набор услуг для каждого учреждения разный. Строки по государственным услугам, по которым государственное задание не доведено, можно убрать.

1.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания государственных работ

№ п/п	Наименование государственной работы	3
1	Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты	0,00
2	Обеспечение деятельности на территории Алтайского края детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым	0,00
3	Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты	0,00
4	Помощь военнослужащим	0,00
5	Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании	0,00
6	Социальное сопровождение	0,00
7	Оказание неотложной социальной помощи и социальных услуг мобильными бригадами	112 090,58
8	Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты	0,00
	Итого:	112 090,58

Сумма на
выполнение
государственной
работы, руб.

СВОД расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма всего, руб.	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на оплату труда					
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	7 142 228,80	6 991 126,68	0,00	0,00	151 102,12
3	Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Начисления на фонд оплаты труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на социальные и иные выплаты населению	2 173 837,75	2 128 204,90	0,00	0,00	45 632,85
6	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на безвозмездные перечисления организациям	127 448,42	127 448,42	0,00	0,00	0,00
8	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Расходы на оплату услуг связи	3 863 612,15	522 020,00	121 113,00	0,00	3 220 479,15
9.2.	Расходы на оплату транспортных услуг	46 816,32	0,00	0,00	0,00	46 816,32
9.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	7 286,74	0,00	0,00	0,00	7 286,74
9.4.	Расходы на оплату аренды имущества	515 183,75	230 520,00	0,00	0,00	284 663,75
9.5.	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Расходы на оплату прочих работ, услуг	142 048,10	0,00	0,00	0,00	142 048,10
9.7.	Расходы на приобретение основных средств	283 882,24	0,00	121 113,00	0,00	162 769,24
9.8.	Расходы на приобретение материальных запасов	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00
	Итого:	2 811 495,00	291 500,00	0,00	0,00	2 519 995,00
		13 350 327,12	9 812 000,00	121 113,00	0,00	3 417 214,12

Главный бухгалтер

Н.Р. Зими́на

Расчеты (обоснования) на 2024 год по выплатам (расходам)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
от " 20 " 03 2024 г.

КТБСУСО "Егорьевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов"
(наименование учреждения)

Код вида расходов 111

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда*

№ п/п	Должность	Среднесписочная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.
				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 = гр 3 * гр 4 * 12 мес
1	Директор	1	49717,19	16042,5	2406,33		21324,92	9943,4375	596606,25
2	Главный бухгалтер	1	44745,48	14438,25	2165,74		19192,39	8949,095	536945,70
3	Старшая мед.сестра	0,75	41310,68	9382	1202,34		22464,2	8262,135	371796,08
4	Медицинская сестра диетическая	0,25	39615,00	7111	1215		23366	7923	118845,00
5	Врач	0,25	80538,00	9382	1333,8		53714,6	16107,6	241614,00
6	Бухгалтер	1	25260,59	7811	1334,63		11062,84	5052,1175	303127,05
7	Инспектор по кадрам	0,75	25260,59	6136	786,38		13286,09	5052,1175	227345,29
8	Библиотекарь	0,25	25260,59	7811	333,66		12063,81	5052,1175	75781,76
9	Культурный организатор	0,25	25260,59	6740	303,75		13164,72	5052,1175	75781,76
10	Кладовщик	0,75	25260,59	3326	340,88		16541,59	5052,1175	227345,29

11	Заведующий хозяйством	1	25260,59	6472	884,7		12851,77	5052,1175	303127,05
12	Слесарь-сантехник	0,25	25260,59	3326	454,5		16427,97	5052,1175	75781,76
13	Машинист (кочегар) котельной	2	26382,26	3326	454,5	1403	15922,31	5276,4525	422116,20
14	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	25260,59	3326	454,5		16427,97	5052,1175	303127,05
15	Сиделка	4	25260,59	6035	825	1659	11689,47	5052,1175	1212508,20
16	Уборщик служебных помещений	1	25260,59	3326	154,5		16727,97	5052,1175	303127,05
17	Повар	2	26260,59	6748	884,7		11972,77	5252,1175	630254,10
18	Официант	2	25260,59	4787	654,3	1403	14767,17	5052,1175	606254,10
19	Кастелянша	0,75	25260,59	3326	454,5		16427,97	5052,1175	227345,29
Итого:	Водитель автомобиля	1	23616,65	6035	825		12033,32	4723,33	283399,82
В том числе по источникам:		x	x	x	x	x	x	x	7142228,80
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									6991126,68
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									151102,12

*При определении фонда оплаты труда учитываются следующие параметры:

- 1) 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" установлен в размере: социальные работники - не менее 39615 рублей, младший медицинский персонал – не менее 39615 рублей, средний медицинский (фармацевтический) персонал – не менее 39615 рублей, врачи – не менее 79230 рублей, научные сотрудники - 79230 рублей.
- 2) Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2024 установлен в размере 19242 рублей в месяц (без учета районного коэффициента) в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ).
- 3) Фонд оплаты труда учреждения запланирован с увеличением на 4,5% с 01.10.2024.
- 4) В расчет принимается прогнозируемая среднесписочная численность работников (не штатная!) по каждой должности, включаемой в штатное расписание учреждения

Главный бухгалтер

Н.Р. Зими́на

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер (средний размер) одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	1	ежемесячная денежная выплата	3	4	5
		в том числе занятым:			
		не менее 75 процентов нормы своего рабочего времени	1200	24	28800
		от 50 до 75 процентов нормы своего рабочего времени	900		
		от 25 до 50 процентов нормы своего рабочего времени	600	24	14400
2	2	компенсация на приобретение специальной одежды, обуви и инвентаря			
3	3	компенсация расходов на проезд социальным работникам на транспорте общего пользования (кроме такси)			
	<...>	Итого:			
		в том числе по источникам:			
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			43200
		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: 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 в сельской местности", установлен на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"

Код вида расходов 851-853

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.
1	1	Налог на имущество	3	4	5
2	2	Налог на землю	5419714,73	2,2	89605,04
3	3	Транспортный налог Нива	2170566	1,5	32559,38
4	4	Транспортный налог УАЗ	79,6	10	796
	Итого:				4488
		в том числе по источникам:			
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			127448,42
		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			

Главный бухгалтер Н.Р. Зимина

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				
<...>				
2				
1				
В том числе по источникам:				
		X	X	
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				

Код вида расходов _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				
<...>				
2				
1				
В том числе по источникам:				
		X	X	
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				

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

Код вида расходов 244

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.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	2	12	270	20216,32
2	Корпоративный интернет	1	12	890	15000,00
3	Безлимитная оплата	1	12	550	6600,00
4	Межгородные переговоры	81	12	24,12	5000,00
Итого:		x	x	x	46816,32
В том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго 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					
					46816,32

Код вида расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование	2	3643,37	7286,74
2	<...>			
Итого:		x	x	7286,74
В том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго 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				
				7286,74

Главный бухгалтер

Н.Р. Зимина

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
-------------------	---

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Главный бухгалтер
Н.Р. Зиминая

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

№	п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	1	Дезинфекция	3
2	2	Обслуживание ОПС	10603,56
3	3	Программа производственного контроля	32400
4	4	Текущий ремонт имущества	79446
5	5	Государственная проверка весов	2000
6	6	Ремонт автомобилей, шиномонтаж	5598,54
Итого:			12000
в том числе по источникам:			142048,1
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			
субсидии на осуществление капитальных вложений			
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			142048,1

Код вида расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	1	Приобретение, обновление и сопровождение бухгалтерских программ	3
2	2	Приобретение, обновление и сопровождение прочего программного обеспечения	70369,24
3	3	Приобретение, обновление и сопровождение справочно-правовых систем	15000,00
4	4	Медицинские услуги (медицинские осмотры и предельный осмотр водителей)	29900,00
5	5	Утилизация медицинских отходов	35000,00
6	6	ТО медицинского оборудования	2500,00
7	7	Прочие работы и услуги	6000,00
8	8	Проектная документация по капитальному ремонту автоматической пожарной сигна	4000,00
Итого:			12113,00
в том числе по источникам:			283882,24
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			
субсидии на осуществление капитальных вложений			
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			162769,24

Главный бухгалтер

Н.Р. Зимина

Код вида расходов 244
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Коли- чество	Ед.изм	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	1	Шкаф для библиотеки	3	4	5	6
2	2	Стол	1	шт	46800,00	46800,00
	Итого:			шт	10100,00	10100,00
	В том числе по источникам:					56900,00
	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					
	субсидии на осуществление капитальных вложений					
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход					56900
	деятельности					

Код вида расходов 244
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	ТСМ	2	3	Сумма, руб.
1	1	Мягкий инвентарь*				130000
3	3	Оплата котельно-печного топлива**				428945
4	4	Продукты питания*				291500
5	5	Хозяйственные материалы				1921050
	Итого:					40000
	В том числе по источникам:					2811495
	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					
	субсидии на осуществление капитальных вложений					
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход					2519995
	деятельности					

*При расчете расходов на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря необходимо обеспечить в полном объеме исполнение норм и нормативов, утвержденных приказом Главгитсоюза от 31.10.2014 № 376 "Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания" (в ред. от 25.03.2019).

**По отдельному расчету
Главный бухгалтер

Н.Р. Зимина

РАСЧЕТ** плановой потребности в угле для отопления и обеспечения горячим водоснабжением учреждения
 КГБСУСО "Егорьевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов"
 (наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя:	Наружный объем здания*	Поправочный коэффициент	Удельная отопительная характеристика здания	Расчетная температура воздуха внутри помещений	Средняя температура 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 объект, 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
1	Условное обозначение:	V	L	q0	t вн	t н ср	кол-во часов	n	Q год	11=10*3,5%	12***	13=10+11+12
НАИМЕНОВАНИЕ отапливаемого здания:												
1	основной	2428	1	0,53	20	-10	24	212	196,00	6,86	29,4	232,26
2	корпус											
<...>												
ИТОГО:												
												0,00
												0,00
												232,26

Расчет ведется по формуле: $Q_{\text{год}} = (V * L * q_0 * (t_{\text{вн}} - t_{\text{н ср}}) * \text{кол-во часов} * n) / 1000000$

*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 55С° на 1 койко-место	Кол-во единиц измерения, отнесенное к суткам*	Температура холодной (водопроводной) воды зимой и летом	Коэф-т, учитывающий снижение среднегодового расхода пр. воды летом по отношению к отопительному сезону	Кол-во тепла на выработку ГВС, Гкал	ВСЕГО кол-во тепла на отопление и выработку ГВС, Гкал	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. сл. с учетом калорийности, тонн
14	Условное обозначение:	a	m	tx3	tx1	b	Q выпр	h	V усл	K	V нат
15		16	17	18	19	20	21	23	24	25	26
1	ВСЕГО по учреждению					0,00	232,26	70%	47,4	5500	60

Расчет ведется по формулам:

Кол-во тепла на выработку ГВС $= a * m * ((55 - tx3) * n + b * (350 - n) * (55 - tx1)) / 1000000$
 $V_{\text{усл}} = Q_{\text{выпр}} * v / 1000$, где $v = 1000000 / (7000 * h)$
 $V_{\text{нат}} = V_{\text{усл}} / \Delta$, где $\Delta = K / 7000$

Расчет расходов на приобретение угля:

нормативная потребность, тн	60
плановая потребность (с учетом остатков угля), тн	55
стоимость 1 тн угля, рублей	5300
итого на приобретение угля, рублей	291500
Главный бухгалтер	Н.Р. Зимина