

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник управления по
социальному обслуживанию, закупкам и
эксплуатации

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

А.В. Репин

(расшифровка подписи)

« 4 » _____ 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица

(подпись)

Д.В. Елагин

(расшифровка подписи)

« 4 » _____ 20 24 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

« 4 » _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Дата
по Сводному реестру

Коды
01200090

Учреждение

КТРСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"

Дата по БК
по Сводному реестру

ИНН	2263003647
КПП	226301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

055
2263003647
226301001
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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	4 899 178,00			×	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×	
Доходы, всего:	1000			147 863 489,42	143 298 939,42	120 720 339,42	×	
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		146 554 339,42	143 298 939,42	120 720 339,42	×	
В том числе:	1210	130		82 604 900,00	79 349 500,00	56 770 900,00	×	
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		63 949 439,42	63 949 439,42	63 949 439,42	×	
<...>								
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		1 309 150,00	0,00	0,00	×	
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
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		1 309 150,00			×
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.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
Расходы, всего	2000	×			152 762 667,42	143 298 939,42	120 720 339,42	×
в том числе:	2100	×			90 731 095,42	90 731 095,42	90 731 095,42	×
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111			69 531 102,48	69 531 102,48	69 531 102,48	×
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			201 600,00	201 600,00	201 600,00	×
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			20 998 392,94	20 998 392,94	20 998 392,94	×
в том числе:	2141	119			20 998 392,94	20 998 392,94	20 998 392,94	×
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.		
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		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	×	
из них:	2310	851		1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	×	
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		80 000,00	80 000,00	80 000,00	×	
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			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами 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	×		60 731 572,00	51 267 844,00	28 689 244,00	×
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		56 331 572,00	46 867 844,00	24 289 244,00	×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
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 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, 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	×		60 731 572,00	51267844,00	26689244,00	×	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		60 731 572,00	51267844,00	26689244,00	×	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		2 000 000,00	2000000,00	2000000,00	×	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		2 000 000,00	2000000,00	2000000,00	×	
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	×		1 309 150,00			×	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26421	×		1 309 150,00			×	
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> 4.1	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	×		57 422 422,00	46491800,00	23913200,00	×
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×					×
	из них: ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		51 390 978,00	46491800,00	23913200,00	×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		3 309 150,00	2000000,00	2000000,00	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		51 390 978,00	46491800,00	23913200,00	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель

Иванов Иван Иванович

(должность)

Иванов

(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.

¹⁰¹ 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 поступлениям
от " 04 " мая 2024 г.

КТБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование	1	2	3	Сумма, руб.
1	Доходы от собственности, всего				0,00
	В том числе				
	<...>				
2	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				146 554 339,42
	В том числе				
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания, итого				82 604 900,00
	из них				
2.1.1.	Субсидия на оказание государственных услуг				80 074 098,82
2.1.2.	Субсидия на выполнение государственных работ				191 480,58
2.1.3.	Расходы на содержание имущества				2 339 320,60
	В том числе				
	электрическая энергия				202 240,50
	тепловая энергия				1 571 544,91
	налоги				565 535,19
2.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				63 949 439,42
	из них				
2.2.1.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ), включаемых в гос.задание				63 949 439,42
2.2.2.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ) по основным видам деятельности, сверх гос.задания				
2.2.3.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего				
	В том числе				
	<...>				
	<...>				
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
	В том числе:				
	<...>				
4	Безвозмездные денежные поступления, всего				1 309 150,00
	В том числе:				
	<...>				

1	2	3
4.1.	Целевые субсидии	1 309 150,00
	из них	
	на реализацию мероприятий по энергосоэффективности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на реализацию мероприятий по пожарной безопасности	400 000,00
	в том числе	
	331002714021516001 Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в части пожарной безопасности	400 000,00
	на проведение ремонтных работ	
	в том числе	
	на приобретение автотранспорта	
	в том числе	
	331006712001516001 Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального ремонта.	
	<...>	
	на приобретение оборудования	909 150,00
	в том числе	
	331006714021516001 Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания.	909 150,00
	331006712001516001 Расходы на приобретение основных средств, нематериальных активов.	
	по иным направлениям деятельности	
	в том числе	
	331002712001516002 Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в части антитеррористической защищенности	
	331006712001516001 Расходы на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения	
4.2.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
5	Прочие доходы, всего	
	в том числе:	
	<...>	
6	Доходы от операций с активами, всего	
	в том числе:	
	<...>	

1		
7	Прочие поступления, всего	2
	из них:	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	
	ИТОГО*	147 863 489,42

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

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон)

1. Расчет субсидии на выполнение государственного задания учреждения

1.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания государственных услуг*

№ п/п	Наименование государственной услуги	Краткое наименование государственной услуги	Код реестровой записи	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	9	10
Социальное обслуживание									
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Базовое отделение (для взрослых)	2203300000000000000005100	421 632,25	287,90	121 387 924,78	192 155,77	55 321 645,46	66 066 279,32
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для взрослых)	22041001001000001001100	504 133,93	44,90	22 635 613,46	192 155,77	8 627 793,96	14 007 819,50
3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение реабилитации	22041001001100001009100			0,00	128 500,00	0,00	0,00
4	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для детей)	22045001001000001007100			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Базовое отделение (для детей)	22030000000000001007100			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление услуг на дому (для взрослых)	22043001001100001007100			0,00	7 000,00	0,00	0,00
7	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление услуг на дому (для детей)	22047001001100001003100			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Полустационар (ИППСУ)	220310000000000001006100			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Полустационар (срочные)	22031000000000001006100			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Полустационар (центр социальной адаптации)	22031000000000001006100			0,00	0,00	0,00	0,00
	Образование								
9	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Обучение детей	36794000100500101003101			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью	Обучение детей	35Д39002000400001008100			0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			*	*	144 023 538,24	*	63 949 439,42	80 074 098,82

*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	Субсидия на выполнение государственной работы, руб.
1	2	3
1	Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты	0,00
2	Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты	0,00
3	Обеспечение деятельности на территории Алтайского края детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером	0,00
4	Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты	0,00
5	Создание и ведение реестров и баз данных	
6	Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании	0,00
7	Социальное сопровождение	0,00
8	Оказание неотложной социальной помощи и социальных услуг мобильными бригадами	191 480,58
9	Координационный центр	0,00
10	Деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, за пределами Алтайского края	0,00
11	Оказание экстренной и иной социальной помощи инвалидам по слуху в круглосуточных диспетчерских центрах связи	0,00
	Итого:	191 480,58

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения по выплатам (расходам)
от " 04 " июля 2024 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	102713,84	20771,25	5192,81		63352,32	13397,46	1232566,08
2	Гл.бухгалтер	1	92237	18653	4663,25		56889,84	12030,91	1106844
3	Зам.директора по общим вопросам	1	90092	18653	4663,25		55024,62	11751,13	1081104
4	Зам.директора по мел.части	1	82000	18653	4663,25		47988,1	10695,65	984000
5	Экономист	1	58817	9944	2486		38715,22	7671,78	705804
6	Бухгалтер	1	51010	10006	2501,5		31849,02	6643,48	612120
7	Бухгалтер	2	58194	9944	2486		38173,48	7590,52	1396656
8	Специалист по кадрам	2	46955	9944	2486		28400,43	6124,57	1126920
9	Юрист	1	63688	10006	2501,5		42873,37	8307,13	764256
10	Специалист по закупкам	1	44737	10219	2554,75		26127,99	5835,26	536844

11	Специалист по охране труда	1	47424	10219	2554,75		28464,51	6185,74	569088
12	Депроизводитель	1	48406	3874	968,5		37249,67	6313,83	580872
13	Начальник хоз.отделом	1	57330	8435	2108,75		39308,42	7477,83	687960
14	Заведующий складом	2	45209	7281	1820,25		30210,92	5896,83	1085016
15	Врачи	2	82000	13487	3371,75		54445,6	10695,65	1968000
16	Врачи	0,5	41000	11728	2932,00		20992,17	5347,83	246000
17	Старшая медсестра	1	71854	13487	3371,75		45622,99	9372,26	862248
18	Фельдшер	1	45345	10710	2677,5		26042,94	5914,56	544140
19	Фельдшер	1	49338,74	12316	3079		27508,25	6435,49	592064,88
20	фельдшер-лабарант	0,75	30030	9764	2441		13908,04	3916,96	270270
21	Медсестра по физиотерапии	1	41000	9764	2441	1000	22447,17	5347,83	492000
22	Медсестра диетическая	1	41000	8889	2222,25		24540,92	5347,83	492000
23	Медсестра	20	41500	10325	2581,25	1050	22130,71	5413,04	9960000
24	Сиделка	33	40200	6035	1508,75	4000	23412,77	5243,48	15919200
25	Специалист по соц.работе	3	49550	10710	2677,5		29699,46	6463,04	1783800
26	Шеф-повар	1	41278	6748	1687		27458,91	5384,09	495336
27	Повар	4	30874,78	6035	1508,75		19303,94	4027,15	1481989,44
28	Официантка	1	29484	3326	831,5		21480,76	3845,74	353808
29	Мойщица посуды	4	29484	3326	831,5		21480,76	3845,74	1415232
30	Куханный рабочий	7	29484	3326	831,5		21480,76	3845,74	2476656
31	Пекарь	2	32214	6035	1508,75		20468,42	4201,83	773136
32	Психолог	1	52807	10710	2677,5		32531,63	6887,87	633684
33	Заведующий банно-прачечным комбинат	1	34398	6472	1618		21821,3	4486,7	412776
34	Машинист по стирке белья	4	31122	3326	831,5	2500	20405,11	4059,39	1493856
35	Кастелянша	3	34944	3326	831,5		26228,59	4557,91	1257984
36	Уборщики	12	33730	3326	831,5	1000	24172,93	4399,57	4857120
37	Рабочий по благоустройству	1	31700	3326	831,5		23407,72	4134,78	380400
38	Культуртганизатор	2	44054,55	8889	2222,25		27197,05	5746,25	1057309,2

39	Плотник	1	32760	3326	831,5		24329,46	4273,04	393120
40	Слесарь-электрик	1	38656	6035	1508,75		26070,16	5042,09	463872
41	Слесарь-сантехник	1	33941	6035	1508,75		21970,16	4427,09	407292
42	Машинист(кочега р) котельной	4	34398	3326	831,5	1500	24253,8	4486,7	1651104
43	Водитель	4	42042	6035	1508,75		29014,51	5483,74	2018016
44	Сторож	4	26769,51	3326	831,5		19120,33	3491,68	1284936,48
45	Уборщик служебных помещений	1	25000	3326	831,5	6700	10881,63	3260,87	300000
46	Парикмахер	0,75	33633,6	3326	831,5		25089,11	4386,99	302702,4
47	Дворник	0,25	7000,00	3326	831,5	825	1104,46	913,04	21000
Итого:	х		х	х	х	х	х	х	69531102,48
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									
									7239802,48

*При расчете необходимо учитывать:

- 1) В 2024 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 составить: 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, научных сотрудники - 79230 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 19242рублей в месяц (без учета районного коэффициента)
- 3) Фонд оплаты труда учреждения с 01.10.2024 увеличен на 4,5%

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		
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	х	15 296 842,94
1.2	по ставке 10,0%	69531102,48	15 296 842,94
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		
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	2 155 464,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	69531102,48	2 016 402,00
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 0,6%	69531102,48	139 062,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		69531102,48	3 546 086,00
в том числе по источникам:			
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	20 998 392,94
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		х	18 812 000,00
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		х	2 186 392,94

*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	1200	168	201600,00
2	<...>			
Итого:				
В том числе по источникам:		x	x	201600,00
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				

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.

Код вида расходов 290

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	40844964,09	2,2	898589,21
2	Земельный налог	21427386	1,5	321410,79
3	Земельный налог	0	0	0,00
4	Транспортный налог			30265,25
5	Прочие			49734,75
Итого:		x	x	1300000,00
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				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной				

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	Междугородные разговоры	6,84	2672	6,84	18280,00
4	Оплата за пользование "Интернет"		12	8480	101760,00
5	Прочие				30896,80
Итого:		x	x	x	171500,00
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					
171500,00					

Код вида расходов 222

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	
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				

Код вида расходов 224

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Коли- чество	Ед. изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	1	2	3	4	5	6
1	1	Аренда гаража	12	месяц	10000,00	120000,00
	2					
	<...>					
	Итого:		X	X	X	120000,00
в том числе по источникам:						
за счет субсидии на выполнение 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						
120000,00						

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

№	п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	1	2	3
1		Ремонт АПС и СОУЭ	326179,00
2		Технич.обслуживание газовых котельных	684292,00
3		Технич. Обслуживание прач.,стол, ортех. оборудования	1111516,20
4		Дератизация	87669,13
5		Тех.обслуживание автомобилей	290343,67
6			
7			
8			
9			
10	Прочие		
	Итого:		2500000,00
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			
субсидии на осуществление капитальных вложений			
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			

Код вида расходов 226

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

№	п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	1	2	3
1		Охрана объектов	3223680,00
2		Обучение сотрудников	74500,00
3		Медосмотр сотрудников	400830,00
4		Обслуживание ИС, Гараж, Контур	300990,00
5		Разработка ПСД и проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт АПС и СОУЭ (ул.Центральная, ул.Лесная 13)	400000,00
6	Прочие		
	Итого:		4400000,00
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			
субсидии на осуществление капитальных вложений			
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			

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	1	Печь конвенционная	1	282000,00	282000,00
2	2	Шкаф платяной	1	282000,00	282000,00
3	3	Стол круглый	7	35000,00	245000,00
4	4	Картофелеочистка	26	10000,00	260000,00
5	5		1	122150,00	122150,00
6	6				
7	7				
Итого:					909150,00
в том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидии, 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					
0					

Код вида расходов 340

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	1		
1	ТСМ		3
2	Канцелярия и бумага (все разновидности)		1100000,00
3	Медикаменты		115120,12
4	Мягкий инвентарь*		4500000,00
5	Оплата котельно-печного топлива		6517098,00
6	Продукты питания*		1900000,00
7	Строительные материалы		28612089,00
8	Хозяйственные материалы		1000000,00
9	Моющие средства		2500000,00
10	Прочие		2043115,88
Итого:			1653499,00
в том числе по источникам:			
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
за счет субсидии, 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			
48230922,00			

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 отопл помещений	Средняя тем-ра наруж воздуха за отопит период	Число часов работы отопления в сутки	Кол-во дней отопительного периода	Годовая потребность в отоплении, Гкал	Кол-во тепла на собств нужды котельной, Гкал	Потери тепла в тепл сетях (не более 15% от Q год), Гкал	ВСЕГО годовая потребность для отопления с учетом потерь, Гкал
	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: $Q_{\text{год}} = (V * L * q_0 * (t_{\text{вн}} - t_{\text{н ср}}) * \text{кол-во часов} * n) / 1000000$

*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 55° на 1 койко-место	Кол-во единиц измерения, отнесенное к суткам*	Температура холодной (водопроводной) воды зимой и летом	Коэф-т, учитывающий снижение среднегодового расхода горячей 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. ед. с учетом калорийности, тонн	
							Q вып					
	Условное обозначение:	а	т	txз	txл	б		h	В усл	К	В нат	
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:

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

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

$B_{\text{усл}} = Q_{\text{выпр}} * v / 1000$, где $v = 1000000 / (7000 * h)$

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

Расчет расходов на приобретение угля:

нормативная потребность, тн.	76
плановая потребность (с учетом остатков угля), тн	
стоимость 1 тн угля, рублей	2500
итого на приобретение угля, рублей	190000