

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

«29» сентября 2023 г.

Н.Н. Нализко
(подпись)
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

«29» августа 2023 г.

Д.В. Куликов
(подпись)
(расшифровка подписи)

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» августа 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБСУСО "Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
01200090	29.08.2023
055	
2289002483	
228901001	
383	

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	91 508,00			×	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	1 150 539,11	0,00	0,00	×	
Доходы, всего:	1000			26 573 556,97	0,00	0,00	×	
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		25 330 768,67	0,00	0,00	×	
в том числе:	1210	130	131	15 815 200,00			×	
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	131	9 515 568,67			×	
<...>							×	
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		1 242 788,30	0,00	0,00	×	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150		1 242 788,30				
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	×		25 514 525,86	0,00	0,00	×	
в том числе:	2100	×		14 873 533,48	0,00	0,00	×	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	11 405 948,23			×	
в том числе:								
оплата труда	2120	112	212,266	77 618,10			×	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3 389 967,15	0,00	0,00	×	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	3 389 967,15			×	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119					×	
на иные выплаты работникам	2150	131					×	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					×	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	×	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					×	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	×	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								

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
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
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		426 676,00			×
из них:	2310	851	291	406 386,00			×
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	292	5 290,00			×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00			×
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					×

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
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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	×		10 214 316,38	0,00	0,00	×
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		8 889 459,13			×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 324 857,25			
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 (муниципальным) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		×
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							×
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. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×		10 214 316,38	0,00	0,00	×	
	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}								
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	×		10 214 316,38	0,00	0,00	×	
1.4.1.	в том числе:	26410	×		889 215,79	0,00	0,00	×	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	×		559 859,91			×	
1.4.1.1	в том числе:	26412	×		329 355,88			×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	×		1 242 788,30	0,00	0,00	×	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	×		1 242 788,30			×	
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1							
	в том числе:	26422	×					×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	×					×	
	из них: ^{10.1}	26430.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	×		0,00	0,00	0,00	×	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
	из них: ^{10.1}								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования								
1 4 4 1	в том числе:	26441	×					×	

№ 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. текущий финансовый год	на 2024 г.		на 2025 г. второй год планового периода	
						первый год планового периода	6		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					×	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×		8 082 312,29	0,00	0,00	×	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×		78 044,00			×	
	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 финансовому году закупки ¹⁶	26452	×		8 082 312,29			×	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510			1 892 832,30				
	2024	26520							
	2025	26530							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году закупки	26600	×		8 411 668,17	0,00	0,00	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	Продукты питания	26610			4 494 703,87				
	Мягкий инвентарь	26620			246 524,00				
	Услуги связи	26630			65 922,12				
	поставка холодной воды	26640			220420,96				
	услуги ассенизации	26650			512760,00				
	поставка теплоэнергии	26660			764997,34				
	Поставка ГСМ	26670			258753,00				
	Услуги по обращению с ТКО	26680			40711,32				
	прочие	26690			1477519,68				

Исполнил главный бухгалтер

Васюнина Л.С.

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
по поступлениям
от " _____ " _____ 2023 г.

КГБСУСО "Шипуновский дом-интернат 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	25 330 768,67
	в том числе	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания, итого	15 815 200,00
	из них	
2.1.1.	Субсидия на оказание государственных услуг	15 342 163,40
2.1.2.	Субсидия на выполнение государственных работ	0,00
2.1.3.	Расходы на содержание имущества	473 036,60
	в том числе	
	электрическая энергия	49 577,72
	тепловая энергия	242 893,36
	налоги	180 565,52
2.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	9 515 568,67
	из них	9 515 568,67
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	
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	1 242 788,30

1	2	3
	в том числе:	
4.1.	Целевые субсидии	1 242 788,30
	из них	
	на реализацию мероприятий по энергоэффективности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на реализацию мероприятий по пожарной безопасности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на проведение ремонтных работ	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на приобретение автотранспорта	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на приобретение оборудования	526 054,30
	в том числе	
	приобретение объектов, отнесенных к особо ценным	427 611,50
	приобретение объектов, не отнесенных к особо ценным	98 442,80
	по иным направлениям деятельности	716 734,00
	в том числе	
	разработка псд на устройство фасада с утеплением	180 000,00
	устройство аварийного освещения на путях эвакуации	410 000,00
	замена горючего покрытия полов в библиотеке корпус №2	126 734,00
4.2.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
5	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*	26 573 556,97

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

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)	220330000000000000000005100	416 886,53	53,20	22 178 363,40	128 500,00	6 836 200,00	15 342 163,40
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для взрослых)	220410010010000001001100			0,00	128 500,00	0,00	0,00
3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение реабилитации	220410010011000001009100			0,00	128 500,00	0,00	0,00
4	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для детей)	220450010010000001007100			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 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)	2203000000000000000001007100			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление услуг на дому (для взрослых)	220430010011000001007100			0,00		0,00	0,00
7	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление услуг на дому (для детей)	220470010011000001003100			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 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)	22031000000000000001006100			0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения по выплатам (расходам)
от " " 2022 г.

КГБСУСО "Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	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
	Административно-хозяйственная часть								
1	Директор	1	64825,12	16263,125	2439,47		33157,50	12965,02	777901,41
3	Главный бухгалтер	1	52892,21	14637,2	2195,58		25481,00	10578,44	634706,4844
4	Бухгалтер	1	31235,55	9381,25	1407,19		14200,00	6247,11	374826,56
5	Начальник хозяйственного отдела	1	26900,94	8105	1215,75		12200,00	5380,19	322811,25
6	Зав. Складом	1	24189,09	6218,5	932,78		12200,00	4837,82	290269,13
7	юрисконсульт - инспектор по кадрам-	1	31235,55	9381,25	1407,19		14200,00	6247,11	374826,56
8	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	22343,53	3195,5	479,33		14200	4468,71	134061,19
9	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	22343,53	3195,5	479,33		14200,00	4468,71	268122,38
10	Водитель	1	25848,52	5633,75	845,06		14200,00	5169,70	310182,19
11	Слесарь сантехник	1	22343,53	3195,5	479,33		14200,00	4468,71	268122,38
	Социально-реабилитационное отделение								
11	Психолог	0,75	30043,22	10290,9375	1543,64		12200,00	6008,64	270389,00
12	Библиотекарь	1	28735,55	9381,25	1407,19		12200,00	5747,11	344826,56
	Бытовое обслуживание								
13	машинист по стирке и ремонту спец. Одежды	1	22343,53	3195,5	479,33		14200,00	4468,71	268122,38
14	Уборщик территории	1	22343,53	3195,5	479,33		14200,00	4468,71	268122,38
	Уборщица	2	22343,53	3195,5	479,33		14200,00	4468,71	536244,75
15	сиделка	7	22217,20	5799	869,81	505,20	10600,00	4443,44	1866245,06
16	врач-терапевт	0,5	70302,93	11268,125	1690,22		43284	14060,59	421817,58
17	Средний медицинский персонал	4	35286,78	9719	1457,86	242,00	16810,5	7057,36	1693765,31
18	костеляница	1	22718,53	3195,5	479,33		14500,00	4543,71	272622,38
19	подсобный рабочий	1	22343,56	3195,5	479,33	1500,00	12700,02	4468,71	268122,68
	Организация питания								
20	шеф-повар	1	26590,38	6484	972,60		13815,70	5318,08	319084,50
21	повар	2	24210,70	5798,75	869,81	1200,00	11500,00	4842,14	581056,88
22	официант	2	22487,47	4599,5	689,93	1200,00	11500,55	4497,49	539699,25
Итого:	х	33,8	х	х	х	х	х	х	*
в том числе по источникам:									
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания									11285517,06
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации									0,000
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									120431,17

*При расчете необходимо учитывать:

1) В 2023 году прогнозируемый 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 34501 рублей, младший медицинский персонал - не менее 34501 рублей, средний медицинский (фармацевтический) персонал - не менее 34501 рублей, врачи - не менее 69002 рублей, научных сотрудников - 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 16242 рублей в месяц (без учета районного коэффициента)

3) Фонд оплаты труда учреждения с 01.01.2023 увеличен на 5,5%

Директор

Куликов Д.В.

Главный бухгалтер

Васюнина Л.С.

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	x	3 389 967,15
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	11405948,23	3 389 967,15
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	3 389 967,15
	в том числе по источникам:	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	x	3 389 967,15
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	x	0,00
		x	0,00

*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).

Директор:

Куликов Д.В.

Главный бухгалтер

Васюнина Л.С.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение сотрудника, проживание, проезд				10418,1
2					0
<...>					0
Итого:		х	х	х	10418,1
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					

Код вида расходов _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
<...>					
Итого:		х	х	х	
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					

Код вида расходов __ 112 __

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	Ежемесячная денежная выплата взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг*	1120	60	67200
2				
<...>				
	Итого:	x	x	67200
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				67200
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.

Код вида расходов __ 851,852,853 __

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2141568,54	1,5	32123,53
2	Налог на движимое и недвижимое имущество до 2013г.	14713159	2,2	374262,47
3	Транспортный налог			5290,00
4	Госпошлина			0,00
5	Штраф			15000,00
	Итого:	x	x	426676,00
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				183300,00
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				243376,00

Директор:

Куликов Д.В.

Главный бухгалтер

Васюнина Л.С.



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

Код вида г

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	2693,52	34747,44
2	Пред. В польз. Абон. Линии	1	12	2129,38	27691,80
3	Пакет Решение ВЗ/МГ в пределах 600мин	1	12	290,24	3482,88
	Итого:	х	х	х	65922,12
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					65922,12

Код вида расходов _____

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				
2				
<...>				
	Итого:	х	х	
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				

Директор:

Главный бухгалтер:



Код вида расходов 244,247

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	поставка электроэнергии	110000	кВт/ч	5,20		559859,91
2	поставка холодной воды	3387,964	м3	65,06		220420,96
3	услуги ассенизации	3536,276	м3	145,00		512760,00
4	поставка теплоэнергии	223,179	ГК	3427,73		764997,34
5	Услуги по обращению с ТКО	12		3392,61		40711,32
	Итого:	x	x	x	x	2098749,53
в том числе по источникам:						
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						889215,79
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						1209533,74

Код вида расходов _____

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

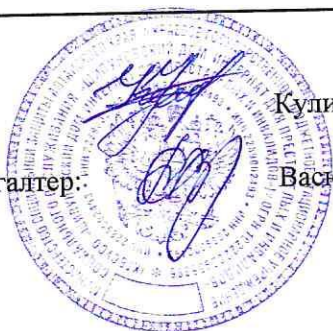
№ п/п	Наименование показателя	Коли- чество	Ед. изм.	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
<...>					
	Итого:	x	x	x	
в том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых 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					

Директор:

Куликов Д.В.

Главный бухгалтер:

Васюнина Л.С.



Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3
1	дератизация	28296,00
2	Лабораторные испытания электрооборудования, ремонт и тех.обслуживание	56000,00
3	Ремонт оргтехники заправка картрижей	25000,00
4	Обслуживание медицинской техники	
5	Обслуживание Пожарной сигнализации	43200,00
6	Разработка ПСД на устройство фасада с утеплением	180000,00
7	Устройство аварийного освещения на путях эвакуации	410000,00
8	замена горючего покрытия полов в библиотеке корпуса №2	126734,00
9	ремонт автомобилей	35000,00
10	Прочие расходы	114890,22
	Итого:	1019120,22
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		716 734,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		302 386,22

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3
1	Периодический медицинский осмотр	118170,00
2	обслуживание программ 1с-бухгалтерия и др.	95852,00
3	Оплата за программное обслуживание	48000,00
4	лабораторные исследования на баканализ	98752,00
5	ОСАГО	7031,76
6	Обучение специалистов, повышение квалификации	49790,00
7	Вневедомственная охрана	18444,00
8	Спец.оценка условий труда	
9	Прочие услуги	195247,15
	Итого:	631286,91
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		631286,91

Директор:

Куликов Д.В.

Главный бухгалтер:

Васюнина Л.С.

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		1	196683	196683
1	Плита индукционная	1	230928,5	230928,5
2	Пароконвектомат	1	29982,8	29982,8
3	Подставка под пароконвектомат	12	5180	62160
4	Кастрюля (от 5 л до 30 л.)	3	2100	6300
5	Сковорода	1	7210,00	7210
6	Тепловая завеса	4	11961,68	47846,7
7	Водонагреватели			
8				
	Итого:	x	x	581111
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				
				55056,7

Код вида расходов _____ 244 _____

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1		258753,00
1	ГСМ	99555,00
2	Канцелярия и бумага (все разновидности)	2350,00
3	Медикаменты	246524,00
4	Мягкий инвентарь*	4494703,87
5	Продукты питания*	138452,27
6	Строительные материалы	577788,46
7	Хозяйственные материалы(моющие, дез.средства, порошки, прочие и т.д.)	
10	Уголь для бани	5818126,60
	Итого:	
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		
		5818126,60

*При расчете расходов на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря необходимо обеспечить в полном объеме исполнение норм и нормативов, утвержденных приказами Главалтайсоцзащиты от 31.10.2014 № 376 "Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания" (в ред. от 27.04.2020), от 31.10.2014 № 377 "Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания" (в ред. от 25.03.2019).

Директор:

Куликов Д.В.

Главный бухгалтер:

Васюнина Л.С.