

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальника планово-

финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Н.Н.Нализко

(расшифровка подписи)

« 16 »

20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

(наименование должности уполномоченного им лица)

(подпись)

Д.В.Елагин

(расшифровка подписи)

20 22 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

« 16 » 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
01200090
055
2263003647
226301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				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	×	×	2 200 764,99			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			124 356 070,68	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		115 211 823,00	0,00	0,00	×
в том числе:	1210	130		72 402 048,00			×
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		42 809 775,00			×
<...>							×
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		9 144 247,68	0,00	0,00	×
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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		9 144 247,68			
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			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		126 556 835,67	0,00	0,00	×
в том числе:	2100	×		80 640 679,00	0,00	0,00	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		61 794 439,00			×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		184 320,00			×
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		18 661 920,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2141	119		18 661 920,00			×
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					×
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2181	139					×
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	×
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				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		1 300 000,00	0,00	0,00	×
из них:	2310	851		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			×
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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				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	×		44 616 156,67	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	225,226,310,341, 342,343,344,345, 346	44 616 156,67			×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2710	406					×
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	3010						×

[illegible]

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			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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, всего¹¹	26000	×		44 616 156,67			×
	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							
	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	×		44 616 156,67			×
1.4.1.	в том числе:	26410	×		2 000 000,00			×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		2 000 000,00			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	×		9 144 247,68			×
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		9 144 247,68			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×		33 471 908,99			×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×		156 694,00			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		33 315 214,99			×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		11 300 941,68			×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		33 315 214,99			×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610			33 038 939,99			

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(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 – 2720 – 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 включают 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 закупки 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (обособленным) подразделению (подразделениям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

^{10.1} В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 " 16 " декабря 2022 г.

КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернат"

(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	115 211 823,00
	в том числе	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания, итого	72 402 048,00
	из них	
2.1.1.	Субсидия на оказание государственных услуг	70 069 800,00
2.1.2.	Субсидия на выполнение государственных работ	274 200,00
2.1.3.	Расходы на содержание имущества	2 058 048,00
	в том числе	
	электрическая энергия	268 200,00
	тепловая энергия	1 255 300,00
	налоги	534 548,00
2.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	42 809 775,00
	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	
2.2.3.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	42 809 775,00
	в том числе	
	<...>	42 809 775,00
	<...>	
3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	
	в том числе:	
	<...>	
4	Безвозмездные денежные поступления, всего	9 144 247,68
	в том числе:	

1	2	3
4.1.	Целевые субсидии	9 144 247,68
	из них	
	на реализацию мероприятий по энергоэффективности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на реализацию мероприятий по пожарной безопасности	2 289 177,68
	в том числе	
	331002712001516001 Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в части пожарной безопасности	2 289 177,68
	на проведение ремонтных работ	469 689,00
	в том числе	
	331002712001517002 Проведение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту основных средств, объектов капитального строительства, сметная стоимость которых превышает 50 тыс.рублей	469 689,00
	<...>	
	на приобретение автотранспорта	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на приобретение оборудования	1 062 450,00
	в том числе	
	31 1002 7120015170 00 Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального ремонта.	410 200,00
	33 1002 7120015170 01 Расходы на приобретение основных средств, нематериальных активов.	652 250,00
	по иным направлениям деятельности	5 322 931,00
	в том числе	
	33 1002 7120015170 01 Расходы на приобретение основных средств, нематериальных активов.	255 311,00
	331002712001516002 Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в части антитеррористической защищенности	950 000,00
	331002712001404000 Расходы на противодействие новой коронавирусной инфекции на территории Алтайского края	252 000,00
	311006712001516001 Расходы на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения	678 500,00
	331006712001516001 Расходы на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения	100 000,00
	331006712001516001 Расходы на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения	1 100 000,00

1	2	3
	331006712001516001 Расходы на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения	1 987 120,00
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*	124 356 070,68

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

Исполнитель Синяева М.В. М.В. Синяева _____
(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	328 779,08	288,15	94 737 691,90	128 500,00	37 027 275,00	57 710 400,00
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для взрослых)	220410010010000001001100	403 153,97	45,00	18 141 928,65	128 500,00	5 782 500,00	12 359 400,00
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-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)	220300000000000001007100			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	7 000,00	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-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 (ИПНСУ)	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, социальных 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)	220310000000000001006100			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-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)	220310000000000001006100			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			*	*	112 879 620,55	*	42 809 775,00	70 069 800,00

*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	181 100,00
6	Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании	0,00
7	Социальное сопровождение	0,00
8	Оказание неотложной социальной помощи и социальных услуг мобильными бригадами	93 100,00
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:	274 200,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения по выплатам (расходам)
от " № " декабрь 2022 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	Среднеспособная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				в том числе сумма:						
				по должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов (за исключением повышающего коэффициента за специфику деятельности)	по повышающему коэффициенту за специфику деятельности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по районному коэффициенту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	72927,83	17542	4386		41487,5	9512,33	875133,96	
2	Гл.бухгалтер	1	65492,5	15764	3941		37245	8542,5	785910	
3	Зам.директора по общим вопросам	1	65492,5	15764	3941		37245	8542,5	785910	
4	Зам.директора по мел.части	1	65492,5	15764	3941		37245	8542,5	785910	
5	Экономист	1	43897,8	7230	1808		29134	4725,8	526773,6	
6	Бухгалтер	1	40555,9	6946	1737		26583	5289,9	486670,8	
7	Бухгалтер	2	44005,9	7064	1766		29436	5739,9	1056141,6	
8	Специалист по кадрам	2	37049,55	6913	1728		23576	4832,55	889189,2	
9	Юрист	1	53320,9	7098	1775		37493	6954,9	639850,8	
10	Специалист по закупкам	1	36230,75	6923	1731		22851	4725,75	434769	

11	Специалист по охране труда	1	39105,75	7212	1803		24990	5100,75	469269
12	Делопроизводитель	1	37964,95	3002	751		29260	4951,95	455579,4
13	Начальник хоз.отдела	1	48013,65	6248	1562		33941	6262,65	576163,8
14	Заведующий складом	2	34464,35	5195	1299		23475	4495,35	827144,4
15	Врачи	2,5	68055,85	9859	2465		46855	8876,85	2041675,5
16	Старшая медсестра	1	59586,1	10060	2515		39239	7772,1	715033,2
17	Фельдшер	1	36879,35	7478	1870		22721	4810,35	442552,2
18	Медсестра по физиотерапии	1	34920,9	6815	1704	1000	20847	4554,9	419050,8
19	Медсестра диетическая	1	34920,9	6342	1586		22438	4554,9	419050,8
20	Медсестра	20	43547,28	7418	1855	3050	25544,2	5680,08	10451347,2
21	Сиделка	33	36077,8	4132	1033	2900	23307	4705,80	14286808,8
22	Специалист по соц.работе	3	27729,2	6027	1507		25274	4921,2	998251,2
23	Шеф-повар	1	29788,45	4999	1250		19654	3885,45	357461,4
24	Повар	4	25594,4	4171	1043		17042	3338,4	1228531,2
25	Официантка	3	24283,4	2663	666		17787	3167,4	874202,4
26	Мойщица посуды	4	24512,25	2624	656		18035	3197,25	1176588
27	Куханный рабочий	7	24512,25	2624	656		18035	3197,25	2059029
28	Пекарь	2	25527,7	4271	1068		16859	3329,7	612664,8
29	Психолог	1	44208,3	7823	1956		28663	5766,3	530499,6
30	Заведующий банно-прачечным комбинат	1	27125,05	4407	1102		18078	3538,05	325500,6
31	Машинист по стирке белья	5	26068,68	2624	656	1000	18388,42	3400,26	1564120,8
32	Кастелянша	3	30652	2624	656		23373,92	3998,08	1103472
33	Уборщики	16	28923,65	2592	648	800	20911	3772,65	5553340,8
34	Рабочий по благоустройству	1	26663,9	2624	656		19906	3477,9	319966,8
35	Культурный организатор	2	36049,05	6066	1517		23764	4702,05	865177,2
36	Плотник	1	27099,75	2706	677		20182	3534,75	325197
37	Слесарь-электрик	1	30251,9	4271	1068	2000	18967	3945,9	363022,8

38	Слесарь-сантехник	1	27099,75	2706	677		20182	3534,75	325197
39	Машинист(кочета р) котельной	4	29472,2	2624	656	1000	21348	3844,2	1414665,6
39	Водитель	5	31520,35	4271	1068		20534	4111,35	1891221
40	Сторож	4	25717,45	2592	648	400	18723	3354,45	1234437,6
41	Уборщик служебных помещений	1	20177,51	2592	648	6700	7605,66	2631,85	242130,12
42	Дворник	0,25	19942,67	2592	648	6000	8101,45	2601,224	59828,01
Итого:	х		х	х	х	х	х	х	61794439
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									
									8386045

*При расчете необходимо учитывать:

- 1) В 2021 году прогнозный средний уровень заработной платы по категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" должен составлять: социальные работники - не менее 27020 рублей, младший медицинский персонал – не менее 27020 рублей, средний медицинский (фармацевтический) персонал – не менее 27020 рублей, врачи – не менее 54040 рублей, научных сотрудники - 54040 рублей.
- 2) Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2021 в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ установлен в размере 12792 рублей в месяц (без учета районного коэффициента)
- 3) Фонд оплаты труда учреждения с 01.10.2021 увеличен на 4,3%

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:	х	13 594 777,00
1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	61794439	13 594 777,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	1 915 627,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	61794439	1 792 039,00
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%	61794439	123 588,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ⁰ *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ⁰ *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Итого:	61794439	3 151 516,00
	в том числе по источникам:	х	18 661 920,00
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	16 129 334,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	2 532 586,00

*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).

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	960	192	184320,00
2				
<...>				
	Итого:	x	x	184320,00
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				184320,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				

Справочно: С 01.01.2021 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 920 рублей.

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	33989590	2,2	747771,00
2	Земельный налог	28622937	1,5	429344,00
3	Земельный налог	0	0	0,00
4	Транспортный налог			30573,00
5	Прочие			92312,00
	Итого:	x	x	1300000,00
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				1300000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной				

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	472	16992,00
2	Абоненская плата за телефон	12	144	154,5	22248,00
3	Междугородние разговоры	6,84	2672	6,84	18280,00
4	Оплата за пользование "Интернет"		12	8240	98880,00
	Итого:	x	x	x	156400,00
в том числе по источникам:					
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					156400,00

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:	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				

Код вида расходов 223

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Ед. изм.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата электрической энергии	460000	кВт	5,89		2709198,36
2	Оплата газа	215,257	тыс.м3	7000		1506801,64
3	Оплата холодного водоснабжения	1400	м3	35,49		49686
4	Оплата ассенизаторских услуг	60	м3	1400		84000
5	Оплата за вывоз утилизацию твердых бытовых услуг	448,337	м3	335,27		150314
	Итого:	x	x	x	x	4500000
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						4500000

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					

Код вида расходов 225

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3
1	Замена дверных блоков на противопожарные	163852,00
2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	28409,00
3	Ремонт АПС и СОУЭ	0,00
4	Технич.обслуживание газовых котельных	
5	Технич. Обслуживание прач.,стол.,оргтех. оборудования	
6	Установка дверей	469689,00
7	Установка в помещениях палат дверей	1617042,68
8	Устройство естественного прветривания на путях эвакуации	336125,00
9	Ремонт пожарных гидрантов	52000,00
	Итого:	2667117,68
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		2667177,68
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	2	3
1	Флористические услуги	118311,00
2	Оязательное страхование автогражданской ответственности	10000,00
3		
4		
5	Прочие	
	Итого:	128311,00
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		118311,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		10000,00

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)
	2	3	4	5
1		6	36500	219000
1	Диван	18	12000	216000
2	Комод со сдвижной крышкой	2	132600	265200
3	Котел газовый	35	9100	318500
4	Кровать металлическая	1	223250	223250
5	Печь пекарская	5	7300	36500
6	Столик прикроватный	2	60000	120000
7	Телевизор	1	260000	260000
8	Холодильный шкаф			469600
9	Мебель			404000
10	Мед.оборудование	1	60000	60000
11	Холодильник бытовой	1	25000	25000
12	Плита электрич.бытовая	1	15000	15000
13	Микроволновая печь	1	10000	10000
14	Весы площадка	1	379586	379586
15	Оснащение видеокамерами	1	133747	133747
16	Оснащение центрального входа арочным металлодетек	1	298391	298391
17	Обустройство освещения территории	1	138276	138276
18	Оснащение центрального входа турникетом	90	4528	407520
19	Стул			1953500
20	Прочие			5953070
	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				5953070
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 340

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	2	3
1		803587,20
1	ГСМ	
2	Канцелярия и бумага (все разновидности)	1380000,00
3	Медикаменты	5246026,28
4	Мягкий инвентарь*	
5	Оплата котельно-печного топлива	23781644,51
6	Продукты питания*	
7	Строительные материалы	
8	Хозяйственные материалы	

9	Моющие средства	
10	Прочие	
	Итого:	31211257,99
в том числе по источникам:		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		1380000,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		405749,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		29425508,99

*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).