

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-
финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Нализко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

Д.В. Куликов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

ПЛАН

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

« » 20 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	
	01200090
	055
	2289002483
	228901001
	383

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	1 150 539,11			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			25 999 550,00	25 999 550,00	18 530 400,00	×
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		25 999 550,00	25 999 550,00	18 530 400,00	×
в том числе:	1210	130	131	17 712 500,00	17 712 500,00	12 682 500,00	×
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	8 287 050,00	8 287 050,00	5 847 900,00	×
<...>							×
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		0,00	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150						
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. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	×		27 150 089,11	25 999 550,00	18 530 400,00	×	
в том числе:	2100	×		17 200 900,00	15 898 900,00	14 342 864,44	×	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	13 155 837,18	12 159 523,81	10 964 412,01	×	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266	72 000,00	67 200,00	67 200,00	×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					×	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 973 062,82	3 672 176,19	3 311 252,43	×	
в том числе:	2141	119	213	3 973 062,82	3 672 176,19	3 311 252,43	×	
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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		406 222,53	406 222,53	406 222,53	×
из них:	2310	851	291	400 938,53	400 938,53	400 938,53	×
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	5 284,00	5 284,00	5 284,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	0,00	0,00	×
из них:	2410	613					×
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					×
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	×		9 542 966,58	9 694 427,47	3 781 313,03	×
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		8 120 966,58	8 272 427,47	2 659 313,03	×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 422 000,00	1 422 000,00	1 122 000,00	
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 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	3010						×
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×					×
из них:	4010	610					×
возврат в бюджет средств субсидии							

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	×		9 542 966,58	9 694 427,47	3 781 313,03	×	
	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	×		9 542 966,58	9 694 427,47	3 781 313,03	×	
1.4.1.	в том числе:	26410	×		572 000,00	572 000,00	572 000,00	×	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		572 000,00	572 000,00	572 000,00	×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×		0,00	0	0	×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	×		0,00	0,00	0,00	×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		0,00			×	
	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	×		0,00	0,00	0,00	×	
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. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
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	×		8 970 966,58	9 122 427,47	3 209 313,03	×	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×		0,00			×	
	из них: ^{10.1}								
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		8 970 966,58	9 122 427,47	3 209 313,03	×	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году закупки ¹⁶	26500	×		572 000,00	572 000,00	572 000,00	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510			572 000,00				
	2025	26520				572000			
	2026	26530					572000		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году закупки	26600	×		8 970 966,58	9 122 427,47	3 209 313,03	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	Продукты питания	26610			4 691 136,55	4 691 137,00	1 953 453,51		
	Мягкий инвентарь	26620			1 047 468,35	910 621,15	250 000,00		
	Услуги связи	26630			67 859,52	67 859,52	67 859,52		
	поставка холодной воды	26640			230000,00	230000,00			
	услуги ассенизации	26650			458535,00	458535,00	350000,00		
	поставка теплоэнергии	26660			850000,00	850000,00	550000,00		
	Поставка ГСМ	26670			260000,00	200000,00	0,00		
	Услуги по обращению с ТКО	26680			37579,68	38000	38000		
	прочие	26690			1328387,48	1676274,8			

Исполни главный бухгалтер
Васюнина Л.С.
(подпись)
(должность)

(фамилия, инициалы)
(телефон)

Расчеты (обоснования) по поступлениям на 2024 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
от " ____ " _____ 20__ 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	25 999 550,00
	в том числе	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания, итого	17 712 500,00
	из них	
2.1.1.	Субсидия на оказание государственных услуг	17 089 390,96
2.1.2.	Субсидия на выполнение государственных работ	0,00
2.1.3.	Расходы на содержание имущества	623 109,04
	в том числе	
	электрическая энергия	57 150,94
	тепловая энергия	382 500,00
	налоги	183 458,10
2.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	8 287 050,00
	из них	8 287 050,00
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	0,00
	в том числе:	

1	2	3
4.1.	Целевые субсидии	0,00
	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	0,00
	в том числе	
	по иным направлениям деятельности	
	в том числе	
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*	25 999 550,00

* 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	463 920,31	54,70	25 376 440,96	151 500,00	8 287 050,00	17 089 390,96
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для взрослых)	220410010010000001001100			0,00	151 500,00	0,00	0,00
3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение реабилитации	220410010011000001009100			0,00	151 500,00	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)	22030000000000000001007100			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-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 (ИПСУ)	22031000000000000001006100			0,00	0,00	0,00	0,00

СВОД расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма всего, руб.	в том числе по источникам:				за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			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		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Расходы на оплату труда	13 155 837,18	12 955 837,18	0,00	0,00	200 000,00	
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Выплаты персоналу по уходу за ребенком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Начисления на фонд оплаты труда	3 973 062,82	3 912 662,82	0,00	0,00	60 400,00	
5	Расходы на социальные и иные выплаты населению	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	406 222,53	200 000,00	0,00	0,00	206 222,53	
7	Расходы на безвозмездные перечисления организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Расходы на оплату услуг связи	67 859,52	0,00	0,00	0,00	67 859,52	
10	Расходы на оплату транспортных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Расходы на оплату коммунальных услуг	2 148 114,68	572 000,00	0,00	0,00	1 576 114,68	
12	Расходы на оплату аренды имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	314 387,48	0,00	0,00	0,00	314 387,48	
14	Расходы на оплату прочих работ, услуг	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	
15	Расходы на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Расходы на приобретение материальных запасов	6 663 604,90	0,00	0,00	0,00	6 663 604,90	
	Итого:	27 150 089,10	17 712 500,00	0,00	0,00	9 437 589,11	

		расчеты	план	разница
остаток		1150539,110	1 150 539,11	
гос.задание		17712500,00	17712500,00	- 0,00
собств.ср.		9437589,106	9437589,110	0,00
субсидия		0,000	0,000	-
итого		27150089,11	27150089,110	0,00

0,00

			внебюджет	бюджет	субсидия	итого
244 связь	67859,52	244	8120966,58		0,00	8120966,58
коммун	726114,68	247	850000,00	572000,00		1422000,00
ремонт	314387,48	220	0	72000		72000
прочие	349000	211	200000,00	12955837,18	0	13155837,18
продукты	6663604,90	213	60 400,00	3 912 662,83	0,00	3 973 062,83
	8120966,58	850	206222,53	200000,00		406222,53
		310	0		0,00	0
			9437589,11	17712500,00	0,00	27150089,111

расходы стр2600
9542966,58

9542966,58

0,00

проверка

-

0

- 572000,00

8970966,58

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения по выплатам (расходам)

от " " 2023 г.

КГБУСО "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 сумм:					
				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	69329,69	16923	2538,75		36000,00	13865,94	821956,25
3	Главный бухгалтер	1	60646,72	15232,5	2284,88		31000,00	12129,34	727760,025
4	Бухгалтер	1	35910,39	9763,75	1464,56		17500,00	7182,08	430924,69
5	Начальник хозяйственного отдела	1	31500,31	8435	1265,25		15500,00	6300,06	378003,75
6	Зав. Складом	1	28678,50	6472	970,80		15500,00	5725,70	344142,00
7	юрисконсульт - инспектор по кадрам	1	35910,39	9763,75	1464,56		17500,00	7182,08	430924,69
8	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	20281,13	3326	498,90		17200,00	5256,23	157686,75
9	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	20281,13	3326	498,90		17200,00	5256,23	315373,50
10	Водитель	1	30175,31	6035	905,25		17200,00	6035,06	362103,75
11	Слесарь сантехник	1	20281,13	3326	498,90		17200,00	5256,23	315373,50
	Социально-реабилитационное отделение								
11	Психолог	0,75	35395,63	10710	1606,50		16000,00	7079,13	318560,63
12	Библиотекарь	1	34035,39	9763,75	1464,56		16000,00	6847,08	408424,69
	Бытовое обслуживание								
13	машинист по стирке и ремонту спец. Одежды	1	25031,13	3326	498,90		16200,00	5006,23	300373,50
14	Уборщик территории	1	25031,13	3326	498,90		16200,00	5006,23	300373,50
	Уборщица	2	25031,13	3326	498,90		16200,00	5006,23	600747,00
15	сиделка	7	26824,31	6035	905,25	505,20	14014,00	5364,86	2253242,25
16	врач-терапевт	0,5	79230,07	11227,5	1759,13		49897,43	15846,01	475380,41
17	Средний медицинский персонал	4	39615,03	9719	1457,86	242,00	20273,1	7923,01	1901521,31
18	костеляница	1	28818,63	3326	498,90		19230,00	5763,73	345823,50
19	подсобный рабочий	1	25031,13	3326	498,90	1500,00	14700,00	5006,23	300373,50
	Организация питания								
20	шеф-повар	1	30950,25	6748	1012,20		17000,00	6196,05	371403,00
21	повар	2	27675,31	6035	905,25	1200,00	14000,00	5535,06	664207,50
22	официант	2	25881,54	4787	718,05	1200,00	14000,18	5176,31	621156,90
Итого:	х	33,8	х	х	х	х	х	х	13155837,18
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									

*При определении фонда оплаты труда учитываются следующие параметры:

1) Прогнозный средний уровень заработной платы по категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" установлен в размере:

социальные работники - не менее 39615 рублей, младший медицинский персонал - не менее 39615 рублей,

средний медицинский (фармацевтический) персонал - не менее 39615 рублей, врачи - не менее 79230 рублей, научные сотрудники - 79230 рублей,

2) Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2024 установлен в размере 16242 рублей в месяц (без учета районного коэффициента) в соответствии

со ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ)

3) Фонд оплаты труда учреждения запланирован с увеличением на 4,3% с 01.01.2024

4) В расчет принимается прогнозируемая среднесписочная численность работников (не штатная) по каждой должности, включаемой в штатное расписание учреждения

Директор:

Куликов Д.П.

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	2 894 284,18
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	13155837,18	2 894 284,18
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	407 830,95
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13155837,18	381 519,28
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%	13155837,18	26 311,67
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%)	13155837,18	670 947,70
	Итого:	x	3 973 062,82
	в том числе по источникам:	x	
	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	3 912 662,82
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	0,00
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	x	60 400,00

*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.

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*	1200	60	72000
2				
<...>				
	Итого:	x	x	72000
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				72000
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	368815,00
3	Транспортный налог			5284,00
4	Госпошлина			0,00
	Итого:	x	x	406222,53
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				200000,00
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				206222,53

Директор:

Куликов Д.В.

Главный бухгалтер:

Васюнина Л.С.



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

Код вида ф

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	2935,94	35231,28
2	Пред. В польз. Абон. Линии	1	12	2236	28971,24
3	Пакет Решение ВЗ/МГ в пределах 600мин	1	12	304,75	3657,00
	Итого:	х	х	х	67859,52
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					67859,52

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:

Куликов Д.В.

Главный бухгалтер:

Васюнина Л.С.



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		572000,00
2	поставка холодной воды	3535,198	м3	65,06		230000,00
3	услуги ассенизации	4169,000	м3	110,00		458535,00
4	поставка теплоэнергии	247,978	ГК	3427,73		850000,00
5	Услуги по обращению с ТКО	72		521,94		37579,68
	Итого:	х	х	х	х	2148114,68
в том числе по источникам:						
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						572000,00
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						1576114,68

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:	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					

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	38000,00
2	Лабораторные испытания электрооборудования, ремонт и тех.обслуживание	60000,00
3	Ремонт оргтехники заправка картрижей	20000,00
4	Обслуживание медицинской техники	40000,00
5	Обслуживание Пожарной сигнализации	52000,00
6	ремонт автомобилей	
7	Прочие расходы	104387,48
	Итого:	314387,48
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		
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		314 387,48

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	120000,00
2	обслуживание программ 1с-бухгалтерия и др.	65000,00
3	Оплата за программное обслуживание	20000,00
4	лабораторные исследования на баканализ	98000,00
5	ОСАГО	6000,00
6	Обучение специалистов, повышение квалификации	20000,00
7	Вневедомственная охрана	20000,00
8	Спец.оценка условий труда	
9	Прочие услуги	
	Итого:	349000,00
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		
		349000,00

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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	Итого:	x	x	0
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				0
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 244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	ГСМ	260000,00
2	Канцелярия и бумага (все разновидности)	50000,00
3	Медикаменты	45000,00
4	Мягкий инвентарь*	1047468,35
5	Продукты питания*	4691136,55
6	Строительные материалы	320000,00
7	Хозяйственные материалы(моющие, дез.средства, порошки, прочие и т.д.)	250000,00
10	Уголь для бани	
	Итого:	6663604,90
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		6663604,90

*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.