

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник управления по

социальному обслуживанию, закупкам и

эксплуатации

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

А.В. Репин

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 21 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹

« 30 » декабря 20 21 г.²

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

(или должности уполномоченного им лица)

(подпись)

Д.В.Елагин

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСОО "Первомайский психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

01200090

Глава по БК

055

по Сводному реестру

ИНН

2263003647

КПП

226301001

по ОКЕИ

383

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	7 021 642,06	2 200 764,99		×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	2 200 764,99	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			118 375 586,03	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		106 818 343,21	0,00	0,00	×
в том числе:	1210	130		56 574 300,00			×
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					×
1230	130			50 244 043,21			×
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							×
<...>							×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		104 005,33	0,00	0,00	×
в том числе:							
<...>	1310	140		104 005,33			×
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			
				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	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		11 424 730,26			×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
<...>							×
прочие доходы, всего	1500	180		11 424 730,26	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>							×
доходы от операций с активами, всего	1900	440		28 507,23	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>		440		28 507,23			×
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 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	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		123 196 463,10	2 200 764,99	0,00	×
в том числе:	2100	×		65 291 643,93	0,00	0,00	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		49 795 890,68			×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		178 306,00			×
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		15 317 447,25	0,00	0,00	×
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 317 447,25			×
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:							
на оплату труда стажеров	2181	139					×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	×
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами 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		1 159 327,22	0,00	0,00	×
из них:	2310	851		1 076 625,39			×
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		88 315,15			×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-5 613,32			×
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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		0,00	0,00	0,00	×
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	×		56 745 491,95	2 200 764,99	0,00	×
в том числе:	2610	241					×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		2 424 693,10			×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	310,341,342,343,344,345,346	54 320 798,85	2 200 764,99		×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем							
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						×
налог на прибыль ⁸							×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×					×
из них:	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> 4.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	×		56 745 491,95			×
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						
	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	×		56 745 491,95			×
1.4.1.	в том числе:	26410	×		2 000 000,00			×
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26411	×		2 000 000,00			×
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	×		0,00			×
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26421	×					×
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1}	26430	×					×
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе:	26440	×		10 789 747,31			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×		10 789 747,31			×

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
					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	×		43 955 744,64			×	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×		3 000 000,00			×	
	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 году закупки ¹⁶	26452	×		40 955 744,64			×	
	в том числе по году начала закупки:	26500	×		15 789 747,31			×	
	<...>								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	×		40 955 744,64			×	
	в том числе по году начала закупки:	26600							
	<...>	26610			40 955 744,64				

Исполнитель

И. Булаватин
(должность)

Булаватин
(подпись)

Булаватин И.В.
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
по поступлениям
от " 30 " декабря 2021 г.

КГБСУСО "Первомайский психоневрологический интернатяя"

(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	106 950 855,77
	в том числе	
2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания, итого	56 574 300,00
	из них	
2.1.1.	Субсидия на оказание государственных услуг	54 584 400,00
2.1.2.	Субсидия на выполнение государственных работ	131 900,00
2.1.3.	Расходы на содержание имущества	1 858 000,00
	в том числе	
	электрическая энергия	271 900,00
	тепловая энергия	1 119 300,00
	налоги	466 800,00
2.2.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	50 376 555,77
	из них	
2.2.1.	Поступления в виде платы за оказание гос.услуг (выполнение гос.работ), включаемых в гос.задание	50 376 555,77
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	11 424 730,26
	в том числе:	

1	2	3
4.1.	Целевые субсидии	11 424 730,26
	из них	
	на реализацию мероприятий по энергоэффективности	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на реализацию мероприятий по пожарной безопасности	56 000,00
	в том числе	
	331002712001516000 Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам в части пожарной безопасности.	56 000,00
	<...>	
	на проведение ремонтных работ	5 168 090,00
	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	5 168 090,00
	<...>	
	на приобретение автотранспорта	
	в том числе	
	<...>	
	<...>	
	на приобретение оборудования	4 349 613,88
	в том числе	
	31 1002 7120015170 00 Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального ремонта.	4 349 613,88
	<...>	
	<...>	
	по иным направлениям деятельности	1 851 026,38
	в том числе	
	33 1002 7120015170 05 Расходы на финансовое обеспечение деятельности учреждений в условиях работы в закрытом режиме в период распространения новой коронавирусной инфекции.	417 657,31
	33 1002 7122258370 00 Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.	634982,95
	33 1002 7120015170 01 Расходы на приобретение основных средств, нематериальных активов.	678386,12

1	2	3
	33 1002 7120015170 04 Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной сферы.	120 000,00
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*	118 375 586,03

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

Исполнитель Стребкова МВ Д.В.И. _____
(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	282 295,48	285,00	80 454 211,80	128 500,00	36 622 500,00	43 831 700,00
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение милосердия (для взрослых)	22041001001000001001100	367 449,07	45,00	16 535 208,15	128 500,00	5 782 500,00	10 752 700,00
3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Отделение реабилитации	220410010011000001009100			0,00	0,00	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	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 (ИПЧСУ)	22031000000000000001006100			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социальных трудовых услуг,		220310000000000001006100			0,00	0,00	0,00	0,00
9	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)							
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			*	*	96 989 419,95	*	42 405 000,00	54 584 400,00

*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	131 900,00
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	0,00
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	0,00
9	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	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:	131 900,00

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

от " 30 " декабря 2021 г.

КГБУ СО "Первомайский психоневрологический интернат"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда*

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
№ п/п	Должность, группа должностей	Среднеспособная численность, единиц	всего	в том числе сумма:						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				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		
				4	5	6	7	8	9	
1	2	3								
1	Директор	1	67919	15144	3876		40040	8859	815028	
2	Гл.бухгалтер	1	60324,4	13625	3406		35425	7867,4	723892,8	
3	Зам.директора по общим вопросам	1	60324,4	13625	3406		35425	7867,4	723892,8	
4	Зам.директора по мел.части	1	56414,4	13625	3406		32925	7358,4	676972,8	
5	Экономист	1	32726,7	4446	1112		22900	4268,7	392720,4	
6	Бухгалтер	3	32443,8	3930	982	3000	20300	4231,8	1167976,8	
7	Специалист по кадрам	2	27721,9	3685	921	1500	18000	3615,9	665325,6	
8	Юрист	1	45495,15	4049	1012	10000	24500	5934,15	545941,8	
9	Юрист	1	26671,95	3354	839		19000	3478,95	320063,4	
10	Специалист по охране труда	1	26520,15	4049	1012		18000	3459,15	318241,8	

11	Делопроизводитель б	1	26131,45	2178	545	2000	18000	3408,45	313577,4
12	Заведующий хоз.отделом	1	30545,15	4049	1012		21500	3984,15	366541,8
13	Заведующий складом	2	24849,2	2886	722	1000	17000	3241,2	596380,8
14	Врачи	2,5	56999,75	6132	1533	2000	39900	7434,75	1709992,5
15	Старшая медсестра	1	43471,15	6641	1660	6500	23000	5670,15	521653,8
16	Фельдшер	1	30545,15	4049	1012		21500	3984,15	366541,8
17	Фельдшер- лаборант	1	25370,15	4049	1012		17000	3309,15	304441,8
18	Медсестра по физиотерапии	1	24846,9	3685	921	1000	16000	3140,9	298162,8
19	Медсестра диетическая	1	24846,9	3685	921		17000	3140,9	298162,8
20	Медсестра	20	36911,35	4536	1084	3050	23479	4762,35	8858724
21	Сиделка	28	32674,75	2152	538	2900	22875	4209,75	10978716
22	Специалист по сод.работе	3	31884,9	4181	1045	3000	19500	4158,9	1147856,4
23	Шеф-повар	1	24781,35	3239	810		17500	3232,35	297376,2
24	Повар	4	22106,45	2178	545		16500	2883,45	1061109,6
25	Официантка	3	20235,4	2077	519		15000	2639,4	728474,4
26	Мойщица посуды	4	20099,7	1982	496		15000	2621,7	964785,6
27	Куханный рабочий	7	20444,7	1982	496		15300	2666,7	1717354,8
28	Пекарь	2	21301,45	2418	605		15500	2778,45	511234,8
29	Психолог	1	35992,7	4878	1220		25200	4694,7	431912,4
30	Заведующий банно- прачечным комбинат	1	22911,45	2178	545	2000	15200	2988,45	274937,4
31	Машинист по стирке белья	5	20187,85	1982	496	1000	14076,65	2633,2	1211271
32	Кастелянша	3	24354,7	1982	496		18700	3176,7	876769,2
33	Уборщики	13	22000,45	1906	477	800	16000	2817,45	3432070,2
34	Инструктор по трудотерапии	1	22360,6	3023	756		15665	2916,6	268327,2
35	Культорганизатор	2	27626,45	2418	605		21000	3603,45	663034,8
36	Плотник	1	22681,45	2178	545		17000	2958,45	272177,4
37	Слесарь-электрик	1	23026,45	2418	605		17000	3003,45	276317,4

38	Слесарь-сантехник	1	22681,45	2178	545		17000	2958,45	272177,4
39	Машинист(коचेга р) котельной	4	24699,7	1982	496	1500	17500	3221,7	1185585,6
40	Водитель	4	25401,45	2418	605		19000	3378,45	1219269,6
41	Сторож	4	21478,55	1906	477	400	15894	2801,55	1030970,4
42	Уборщик служебных помещений	1	16770,45	1906	477	6700	5500	2187,45	201245,4
43	Дворник	0,25	17060,79	1906	477	6000	6452,45	2225,34	51182,37
44	Парикмахер	1	20816,81	2077	519		15505,57	2715,24	249801,72
45	Врачи								25381,00
46	Средний мед.персонал								210448,59
47	Сиделка								142327,60
48	Прочие								109540,50
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	49795890,68
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									
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
*									
42254084									
487697,69									
7054108,99									

*При расчете необходимо учитывать:

- 1) В 2021 году прогнозируемый 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%

Код вида расходов _____

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					
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**

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	Медперсонал	2	24	57,5	1380
2					
<...>					
Итого:		х	х	х	1380
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					

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	х	11 234 184,23
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	49795890,68	10 955 095,95
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		279 088,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 543 672,60
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49795890,68	1 444 080,82
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%	49795890,68	99 591,78
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%)	49795890,68	2 539 590,42
	Итого:	х	15 317 447,25
	в том числе по источникам:	х	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	12 992 454,19
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	х	147 285,26
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	х	2 177 707,80

*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	920	188,75	173650
2	Компенсация мед.осмотра	3276	1	3276
<...>				
	Итого:	x	x	176926
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				173650
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				3276

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	34716136,36	2,2	763755
2	Земельный налог	20858026	1,5	312870,39
3	Транспортный налог			31958,42
4	Прочие			50743,41
	Итого:	x	x	1159327,22
в том числе по источникам:				
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				1152731,81
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				6595,41

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
2	Абоненская плата за телефон	12	144	154,5	22248
3	Междугородние разговоры	6,84	2672	6,84	18280
4	Оплата за пользование "Интернет"		12	8389,78	100677,35
	Итого:	x	x	x	158197,35
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					158197,35

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	208	тыс.м3	7000		1456000
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	4449198,36
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						4449198,36

Код вида расходов _____

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	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	Дезинфекция, дератизация помещений	129400
2	Технич.обслуживание ОПС	278887,69
3	Ремонт автомобилей	574344
4	Технич.обслуживание газовых котельных	413040
5	Ремонт наружной канализации	366681
6	Монтаж видеонаблюдения	605793
7	Технич. Обслуживание прач.,стол.,оргтех. оборудования	474000
8	Кап.ремонт крыши здания БПК	2025850
9	Установка дверей,амстронга	300000
10	Ремонт проходной	180000
11	Ремонт санузла и ванной комнаты отд.милосердия	280000
12	Ремонт столовой	782240
13	Установка поручней	120000
14	Ремонт санузла и ванной комнаты	600000
15	Прочие	630238,9
	Итого:	7760474,59
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		5168090
субсидии на осуществление капитальных вложений		
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2592384,59

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	Охрана объектов	1716960
2	Обучение сотрудников	244446
3	Оязательное страхование автогражданской ответственности	17264,43
4	Медосмотр сотрудников	364367
5	Прочие	641418,3
	Итого:	2948455,73
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		2948455,73

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	Видеооборудование	1	276069	279069
2	Тестомес ТММ-140	1	161000	161000
3	Плита электрическая промышл.4-х комфорочная	3	74462,04	223386,12
4	Сковорода электрическая	1	68577	68577
5	Овощерезка электрическая	1	66248	66248
6	Привод универсальный кухонный	1	93940	93940
7	Холодильный шкаф	2	115751,94	231503,88
8	Трактор МТЗ	1	3350000	3350000
9	Центрифуга ЛЦ-25	1	194740	194740
10	Сушильная машина ВС-25	1	259525	259525
11	Кровать металлическая	20	5004	100080
12	Мебель			705000
13	Прочие			1374626,11
	Итого:	x	x	7107695,11
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				5028000
субсидии на осуществление капитальных вложений				
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2079695,11

Код вида расходов **340**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	ГСМ	1460078,66
2	Канцелярия и бумага (все разновидности)	110000
3	Медикаменты	2017794,95
4	Мягкий инвентарь*	4930106
5	Оплата котельно-печного топлива	250800
6	Продукты питания*	20651873,76
7	Строительные материалы	506678,36
8	Хозяйственные материалы	350000
9	Моющие средства	500000
10	Прочие	3544139,08
	Итого:	34321470,81
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	537657,31
субсидии на осуществление капитальных вложений	
за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	33783813,5

*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).

РАСЧЕТ** плановой потребности в угле для отопления и обеспечения горячим водоснабжением учреждения

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателя:	Наружный объем здания*	Поправочный коэффициент	Удельная отопительная хар-ка здания	Расчетная тем-ра внутр воздуха отапл помещений	Средняя тем-ра наруж воздуха за отопит период	Число часов работы отопления в сутки	Кол-во дней отопительного периода	Годовая потребность в отоплении, Г кал.	Кол-во тепла на собств. нужды котельной, Г кал	Потери тепла в тепл сетях (не более 15% от Q год), Г кал	ВСЕГО годовая потребность для отопления с учетом потерь, Г кал
1	Условное обозначение:	V	L	q0	t вн	t н ср	кол-во часов	n	Q год	11=10*3,5%	12***	13=10+11+12
2	НАИМЕНОВАНИЕ отапливаемого здания:	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Гараж	2819	0,7	1	10	6,7	24	235	162,20	5,68	35,69	203,57
2	Дом на под.хоз.	114	0,92	1	20	6,7	24	221	13,60	0,48	2,99	17,07
3	Свинарник	1420,4	0,7	1	15	6,7	24	235	105,40	3,69	23,18	132,27
	ИТОГО:											352,91

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

*Наружный объем отапливаемых зданий должен соответствовать данным технического паспорта

**Показатели, используемые в расчете определяются в соответствии с "МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ для расчета потребности в угле для отопления жилых и общественных зданий от котельных малой и средней мощности, разработанным комитетом администрации края по жилищно-коммунальному и газовому хозяйству"

***Для зданий, примыкающих к котельной потери в тепловых сетях не рассчитываются

№ п/п	Наименование показателя:	Норма расхода воды при 55С° на 1 койко-место	Кол-во единиц измерения, отнесенное к суткам*	Температура холодной (водопроводной) воды зимой и летом	Кэф-т, учитывающий снижение среднечасового расхода гор воды летом по отно-к отопительному сезону	Кол-во тепла на выработку ГВС, Г кал	ВСЕГО кол-во тепла на отопление и выработку ГВС, Г кал	КПД котлов в соответствии с паспортом (при отсутствии документов не менее 62%)	ВСЕГО на отопление и выработку ГВС, в тоннах усл.топлива	Планируемая калорийность топлива, Ккал/кг	ВСЕГО кол-во угля в нат.сл. с учетом калорийности, тонн
14	Условное обозначение:	a	m	txз	txл	b	Q выпр	h	V усл	K	V нат
15	ВСЕГО по учреждению	16	17	18	19	20	22=13+21	23	24	25	26

Расчет ведется по формулам:

Кол-во тепла на выработку ГВС = $a^*m*((55 - txз)^*n + b*(350 - n)*(55 - txл))/1000000$
V усл = Q выпр * v / 1000, где v = 1000000 / (7000 * h)
V нат = V усл / Э, где Э = K / 7000

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

Расчет расходов на приобретение угля:

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

76
3300
250800