

Утверждено
Директор

(подпись и должность утверждающего лица)

КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

(подпись и должность утверждающего лица)

Рост Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 12 " января 20 21 г. ²

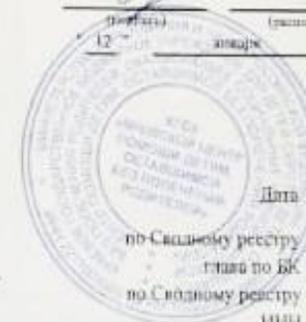
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Учреждение

КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

Единица измерения: руб.



Дата

по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

012X8286

2211003565

221101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	346 697,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 290 200,00	21 290 200,00	21 290 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21,290,200.00	21,290,200.00	21,290,200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21,290,200.00	21,290,200.00	21,290,200.00	
доходы от компенсации затрат	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21,636,897.41	21,636,897.41	21,636,897.41	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15,800,200.00	15,800,200.00	15,800,200.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12,104,607.00	12,104,607.00	12,104,607.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	40,000.00	40,000.00	40,000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3,655,593.00	3,655,593.00	3,655,593.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам ⁵	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	170,000.00	170,000.00	170,000.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	170,000.00	170,000.00	170,000.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	213,688.00	213,688.00	213,688.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	200,000.00	200,000.00	200,000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13,688.00	13,688.00	13,688.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0.00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5,453,009.41	5,453,009.41	5,453,009.41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего ⁵	2640	240		5,453,009.41	5,453,009.41	5,453,009.41	
из них:							
Услуги связи			221	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
Транспортные услуги			222	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
Коммунальные услуги			223	1,945,266.00	1,945,266.00	1,945,266.00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
Прочие работы, услуги			226	231,000.00	231,000.00	231,000.00	
Страхование			227	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
Увеличение стоимости основных средств			310	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	91,000.00	91,000.00	91,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	260,000.00	260,000.00	260,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	530,000.00	530,000.00	530,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	219,431.41	219,431.41	219,431.41	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	6,312.00	6,312.00	6,312.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и 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 - 2652 - 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);

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат 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(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5,453,009.41	5,453,009.41	5,453,009.41	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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	x				
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	x				
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	x	5,453,009.41	5,453,009.41	5,453,009.41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5,453,009.41	5,453,009.41	5,453,009.41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5,453,009.41	5,453,009.41	5,453,009.41	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5,453,009.41	5,453,009.41	5,453,009.41	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5,453,009.41	5,453,009.41	5,453,009.41	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Роот И.А.

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)
Ларченко Л.В. (38568) 22187

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Говорухина С.П.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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 (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВИМШИМ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	X	X	346,697.41				346,697.41
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	X	X					
Доходы, всего:	1000			5,391,000.00	6,268,000.00	4,192,000.00	5,439,200.00	21,290,200.00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5,391,000.00	6,268,000.00	4,192,000.00	5,439,200.00	21,290,200.00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5,391,000.00	6,268,000.00	4,192,000.00	5,439,200.00	21,290,200.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от компенсации затрат	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510							
целевые субсидии								
капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X		5,713,422.00	6,292,275.41	4,192,000.00	5,439,200.00	21,636,897.41
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	3,944,000.00	4,880,000.00	3,170,000.00	3,806,200.00	15,800,200.00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	3,021,505.00	3,740,399.00	2,427,035.00	2,915,668.00	12,104,607.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
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		912,495.00	1,129,601.00	732,965.00	880,532.00	3,655,593.00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141	119	213	912,495.00	1,129,601.00	732,965.00	880,532.00	3,655,593.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	30,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	170,000.00
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе: публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	170,000.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	30,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	170,000.00
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	53,422.00	53,422.00	53,422.00	53,422.00	213,688.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3,422.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	13,688.00
административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2500	X						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2520	831						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
	2640	244		1686000	1298853.41	908578	1,559,578.00	5,453,009.41
из них:								
Услуги связи			221	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	110,000.00
Транспортные услуги			222	1,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	13,000.00
Коммунальные услуги			223	810,000.00	550,000.00	160,000.00	425,266.00	1,945,266.00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	25,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	160,000.00
Прочие работы, услуги			226	35,000.00	80,000.00	66,000.00	50,000.00	231,000.00
Страхование			227	3,500.00			3,500.00	7,000.00
Увеличение стоимости основных средств			310	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	10,000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых			341	35,000.00	32,000.00	2,000.00	22,000.00	91,000.00

Увеличение стоимости продуктов питания			342	500,000.00	325,000.00	355,000.00	650,000.00	1,830,000.00
				Поступления и выплаты				
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	260,000.00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	120,000.00	120,000.00	110,000.00	180,000.00	530,000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	50,000.00	49,853.41	49,578.00	70,000.00	219,431.41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,312.00	6,312.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе: недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Приложение 2

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат
КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__г. (на текущий финансовый год)	на 20__г. (на первый год планового периода)	на 20__г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100			
в том числе:	1110			

*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.2. По статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021г. (на текущий финансовый год)	на 2022г. (на первый год планового периода)	на 2023г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	21,290,200.00	21,290,200.00	21,290,200.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	21,290,200.00	21,290,200.00	21,290,200.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			
доходы от компенсации затрат	1230	0.00		

1.2.1. Расчет плановых поступлений доходов от оказания услуг, работ

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений				
		на 20__г. (на текущий финансовый год)	на 20__г. (на первый год планового периода)	на 20__г. (на второй год планового периода)	на 20__г. (на текущий финансовый год)	на 20__г. (на первый год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.3. По статье 140 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021г. (на текущий финансовый год)	на 2022г. (на первый год планового периода)	на 2023г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0		
в том числе:	1310			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1311	0.00		

*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021г. (на текущий финансовый год)	на 2022г. (на первый год планового периода)	на 2023г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0		
в том числе:				
о поступлениях текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	0.00		

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

1.5. По статье 180 «Прочие доходы»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__г. (на текущий финансовый год)	на 20__г. (на первый год планового периода)	на 20__г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, всего	1500			
в том числе:	1510			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4	18554	16929		1625	6349	6226	1471700
2	Педагогический персонал	21.9	12361	7130	2687	1192	1352	3090	5768926
3	Учебно-вспомогательный персонал	13.35	8135	3064	4442	629	254	2097	1232746
4	Обслуживающий персонал	15.1	11390	2413	8541	435	4345	3934	2909740
Итого:		54.35	x	x	x	x	x	15347	12104607

2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12) (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:						
				по должност ному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4	18554	16929		1625	6349	6226	1471700
2	Педагогический персонал	20.3	12361	7130	2687	1192	1352	3090	5768926
3	Учебно-вспомогательный персонал	12.8	8135	3064	4442	629	254	2097	1232746
4	Обслуживающий персонал	15.6	11390	2413	8541	435	4345	3934	2909740
Итого:		52.7	x	x	x	x	x	15347	12104607

2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12) (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:						
				по должност ному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4	18554	16929		1625	6349	6226	1471700
2	Педагогический персонал	20.3	12361	7130	2687	1192	1352	3090	5768926
3	Учебно-вспомогательный персонал	12.8	8135	3064	4442	629	254	2097	1232746
4	Обслуживающий персонал	15.6	11390	2413	8541	435	4345	3934	2909740
Итого:		52.7	x	x	x	x	x	15346.665	12104607

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

№ п/п	Наименование	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год, 23г (на первый год планового периода)			
		Средний размер выплат на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)
1	Суточные, проживание, проезд	100	10	40	40000	200	10	40	40000
Итого:		x	x	x	40000	x	x	x	40000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 2021,22 год (на первый год планового периода)			
		число работников, платящих взносы	выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	работников, получающих	выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)
1		x	x	x		x	x	x	
Итого:		x	x	x		x	x	x	

2.1.6. 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	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	x	2663014	x	2663014	x	2663014
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	375243	x	375243	x	375243
	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		351034		351034		351034

	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24209		24209		24209	
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		617335		617335		617335	
3		Итого:	x	3655593	x	3655593	x	3655593

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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).

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 2021год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	210	809	170,000.00	210	809	170,000.00	210	809
	Итого:	x	170,000.00	x	x	170,000.00	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 2021год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10
1	земельный налог	9175611	1.5	137634	9175610.96	1.5	137634	9175611	1.5
2	налог на имущество организаций	3227553	2.2	62366	3227553	2.2	62366	3227553	2.2
3	иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			13688			13688	13000	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
	Итого:	x		213688	x		213688		x

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			второй год планового периода	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	
п/п		2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x		x	x		x	

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			второй год планового периода	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	
п/п		2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	x	x		x	x		x	

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения _____

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022,23год (на первый год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	телефон	3	12	1988	64637	3	12	1988	64637
2	интернет	1	12	3200	36139	1	12	3200	36139
3	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	1	1	7550	7550	1	1	7550	7550
4	Знаки почтовой оплаты	1	1		1674	1	1		1674
	Итого:	x	x	x	110000.00	x	x	x	110000.00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		сто	услуги	руб. (гр. 3 x гр. 4)	перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	перевозки	Цена услуги перевозки, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доставка детей	1	13000	13000	1	13000	13000	1	13000
	Итого:			13000			13000		13000

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022,23 год (на первый год планового периода)			
		потреб	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроэнергия	36122	5.165		234000	36122	5.165		234000
2	Тепловая энергия	477.4	2652.48		1657362	477.37	2652.48		1657362
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	5429	17.24		12904	5428.93	17.24		12904
4	услуги по обращ.ТБО				41000				41000
	Итого:	x	x	x	1945266	x	x	x	1945266

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	20__ год			первый год планового			второй год планового	
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x		x	x		x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт авто	2	2	24000	2	2	24000	2	24000
2	Заправка картриджа, ремонт принетар			20000			20000		20000
3	Услуги электрика	4	4	14000	4	4	14000	4	14000
4	Ремонт канализации, чистка	1	3	5796	1	3	5796	3	5796
5	Проверка тепловыключателя	1	1	3000	1	1	3000	1	3000
6	Ремонт труб водоснабжения		2	9572.64		2	9572.64	2	9572.64
7	Проверка огнетушителей	1	1	1000	1	1	1000	1	1000
8	Измерение электрооборудования		1	4000		1	4000	1	4000
9	Тех.осмотр			1526			1526		1526
10	Пожарная сигнализация	1	12	24000	1	12	24000	12	24000
11	Ремонт холодильника, стир.машины			10000			10000		10000
12	за услуги по поверке,средств измер		1	8500		1	8500	1	8500
13	Дератизация, дезинсекция	3	4	24000	3	4	24000	4	24000
14	Услуги по ремонту здания			10605.4			10605.4		10605.4
15									
	Итого:	x	x	160000.04	x	x	160000.04	x	160000.04

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Антивирус	4	4440		4440		4440
2	Услуги фотографа		2400		2400		2400
3	Услуги программиста 1с		18000		18000		18000
4	Услуги пранкмахера		15000		15000		15000
5	Услуги программиста		10666		10666		10666
6	за информ-техн.усл (телематика)		6000		6000		6000
7	За предрейсовый м/о водителей		16000		16000		16000
8	Мед.осморт сотрудников		60000		60000		60000
9	Вызов наряда полиции средств.тревож.сигналы		49494		49494		49494
11	Страхование авто		6000		6000		6000
12	Услуги по организации досуга, отдыха		50000		50000		50000
	Итого:	x	238000	x	238000	x	238000

2.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		честь	я	Сумма, (гр. 3 x гр. 4)	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие основные средства			10000			10000		10000
2	лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			91000			91000		91000
3	Увеличение стоимости продуктов питания			1830000			1830000		1830000
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			260000			260000		260000
5	Увеличение стоимости строительных материалов			40000			40000		40000
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			530000			530000		530000
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			219431			219431		219431
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			6312			6312		6312
	Итого:		x	2986743		x	2986743		2986743

5,446,697.41

#REF!

5453009

