

Утверждаю

Директор

КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

Рот И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

от " 30 " декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

Единица измерения: руб.



Дата

по Сводному реестру
глава 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			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	350 457,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			27 791 009,10			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 467 245,96			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 227 900,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	239 345,96			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		1 323 763,14			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	1 323 688,00			
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150	155	75,14			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1910	180					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x					x
Расходы, всего	2000	x		28 141 466,13			x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 547 592,82			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 140 891,87			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	93 276,00			x
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	4 313 424,95			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 313 424,95			x
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		778 959,45			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	778 959,45			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	304 959,45			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	474 000,00			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	399 003,15			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	236 630,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	13 798,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	75,15			x
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2331	853	241	148 500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		1 300,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	1 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	300,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 414 610,71			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	226	40 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 151 355,46			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	92 325,27			
транспортные услуги	2642	244	222	6 691,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	196 938,45			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	272 280,94			
прочие работы, услуги	2645	244	226	458 342,09			
страхование	2646	244	227	13 471,63			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	616 598,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	4 494 708,08			
из них:							
лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ		244	341	32 675,10			
продукты питания		244	342	3 063 817,78			
гсм		244	343	288 602,26			
строительные материалы		244	344	17 569,00			
мягкий инвентарь		244	345	716 270,00			
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	375 773,94			
МЗ для целей капвложений		244	347				
прочие материальные запасы однократного применения		244	348				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 223 255,25			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			x
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8 888 610,71			
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	х				
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	х				
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	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них ^{10.1}	26310.1	х				
	из них ^{10.2}	26310.2	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
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	х	8 888 610,71			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 564 922,71			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 564 922,71			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них ^{10.1}	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
	из них ^{10.1}	26430.1	х				
	из них ^{10.2}	26430.2	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 323 688,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 323 688,00			
	из них ^{10.1}	26451.1	х				
	из них ^{10.2}	26451.2	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	8 888 610,71			
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26510		8 888 610,71			
	2023	26511					
	2024	26512					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Роот И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ларченко Л.В.
(фамилия, инициалы)

8 385 68 22187
(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Алтайского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Говорухина С.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	350 457,03				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			5 879 000,00	10 191 491,10	5 574 050,00	6 146 468,00	27 791 009,10
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 879 000,00	9 717 415,96	5 509 050,00	5 361 780,00	26 467 245,96
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 879 000,00	9 478 070,00	5 509 050,00	5 361 780,00	26 227 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от компенсации затрат	1230	130	134		239 345,96			239 345,96
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	474 075,14	65 000,00	784 688,00	1 323 763,14
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152		474 000,00	65 000,00	784 688,00	1 323 688,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	155		75,14			75,14
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510	180						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1910	180						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x						
1981	510							
Расходы, всего	2000	x		6 211 465,46	7 681 823,29	6 341 537,18	7 906 640,20	28 141 466,13
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 214 493,44	5 017 020,67	4 464 313,67	4 851 765,04	18 547 592,82
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	3 396 948,13	3 623 578,72	3 420 636,81	3 699 728,21	14 140 891,87
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	12 800,00	20 860,00	20 960,00	38 656,00	93 276,00
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	804 745,31	1 372 581,95	1 022 716,86	1 113 380,83	4 313 424,95
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	804 745,31	1 372 581,95	1 022 716,86	1 113 380,83	4 313 424,95
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						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 687,45	161 818,00	567 371,00	33 083,00	778 959,45
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	16 687,45	161 818,00	567 371,00	33 083,00	778 959,45
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	16 687,45	161 818,00	93 371,00	33 083,00	304 959,45
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263			474 000,00		474 000,00
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						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	62 273,00	271 326,15	3 567,00	61 837,00	399 003,15
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	58 851,00	115 888,00	3 495,00	58 396,00	236 630,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	3 422,00	6 863,00	72,00	3 441,00	13 798,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		75,15			75,15
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2331	853	241		148 500,00			148 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
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						
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	x		0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296		1 000,00			1 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297		300,00			300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 918 011,57	2 230 358,47	1 306 285,51	2 959 955,16	8 414 610,71
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				40 000,00	40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 132 871,47	1 447 633,10	1 208 537,59	2 362 313,30	6 151 355,46
из них:								
услуги связи	2641	244	221	21 306,42	23 191,55	19 165,11	28 662,19	92 325,27
транспортные услуги	2642	244	222			2 821,00	3 870,00	6 691,00
коммунальные услуги	2643	244	223	35 936,46	53 510,82	58 377,33	49 113,84	196 938,45
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	53 429,70	42 552,35	64 243,83	112 055,06	272 280,94
прочие работы, услуги	2645	244	226	30 476,89	69 947,69	53 901,69	304 015,82	458 342,09
страхование	2646	244	227	6 014,39			7 457,24	13 471,63
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310				616 598,00	616 598,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	985 707,61	1 258 430,69	1 010 028,63	1 240 541,15	4 494 708,08
из них:								
лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ		244	341	2 159,50	8 550,00	1 808,60	20 157,00	32 675,10
продукты питания		244	342	772 952,13	829 334,19	617 680,43	843 851,03	3 063 817,78
гсм		244	343	61 787,75	97 497,00	68 735,26	60 582,25	288 602,26
строительные материалы		244	344	4 739,00	560,00	7 920,00	4 350,00	17 569,00
мягкий инвентарь		244	345	45 650,00	251 940,00	218 240,00	200 440,00	716 270,00
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	98 419,23	70 549,50	95 644,34	111 160,87	375 773,94
МЗ для целей капитальных вложений		244	347					
прочие материальные запасы однократного применения		244	348					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	785 140,10	782 725,37	97 747,92	557 641,86	2 223 255,25
всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными(муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
(наименование учреждения)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	26 467 245,96
в том числе:		
выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	26 227 900,00
доходы от компенсации затрат	1220	239 345,96

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	
в том числе:	1310	
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1311	

1.3. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	1 323 763,14
в том числе:		
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	75,14
целевые субсидии	1411	1 323 688,00

1.4. По статье 180 «Прочие доходы»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Прочие доходы, всего	1500	
в том числе:	1510	
целевые субсидии		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

№ п/п	Должность,	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
	группа должностей		в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4	18554	16929		1625	6349	6226	1671700
2	Педагогический персонал	21,9	12361	7130	2687	1192	1352	3090	4765420
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,35	8135	3064	4442	629	254	2097	2728863
4	Обслуживающий персонал	15,1	11390	2413	8541	435	4345	3934	3169352
	Итого:	54,35	x	x	x	x	x	15347	14140892

2.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование	размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество о дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные, проживание, проезд	100	10	65	93 276,00

	Итого:	x	x	x	93 276,00
--	--------	---	---	---	-----------

2.3. 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				сумма, руб.
1	2				4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	x	x	x	3110996
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	438368
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	x	x	410086
	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	x	x	28282
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	x	x	721185
	Итого:	x	x	x	4313425

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

№	Наименование показателя			
п/п		Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5

1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	298	776	304 959,45
2	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	23700	20	474 000,00
	Итого:		x	778 959,45

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	(гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	9175611	1,5	221507
2	налог на имущество организаций	3227553	2,2	15233
3	иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			13688
	за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			148500
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			1375
	Итого:		x	400303

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	телефон	3	12	1988	45000
2	интернет	1	12	3200	36325

3	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	1	1	9000	9000
4	Знаки почтовой оплаты	1	1		2000
	Итого:	x	x	x	92325,27

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги трансп.по вывозу мусора	2	6 691,00	6 691,00
	Итого:			6 691,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
п/п					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	3	4	5	6
1	Электроэнергия	47047	5,165		312000
2	Тепловая энергия	528	2652,48		1908193,7
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	906	17,24		173000
4	услуги по обращ.ТБО				27000
	Итого:	x	x	x	2420193,7

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
п/п				

			работ (услуг)	работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт авто	2	2	24000
2	Заправка картриджа, ремонт принетар			20000
3	Услуги электрика	4	4	14000
4	Ремонт канализации, чистка	1	3	5796
5	Поверка теплопункта	1	1	3000
6	Ремонт труб водоснабжения		2	9000
7	Поверка огнетушителей	1	1	1000
8	Измерение электрооборудования		1	4000
9	Тех.осмотр			1526
10	Пожарная сигнализация	1	12	24000
11	Ремонт холодильника, стир.машины			10000
12	за услуги по поверке,средств измер		1	8500
13	Дератизация, дезинсекция	3	4	24000
14	Услуги по ремонт здания			10000
15	Ремонт			36178
16	Прочее			77280,94
	Итого:	x	x	272280,94

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

№				
п/п			Количество договоров	Стоимость
	Наименование расходов			услуги, руб.
1	2		3	4
1	Антивирус		4	3000
2	Услуги фотографа			2400
3	Услуги программиста 1с			20000
4	Услуги праикмахера			5000
5	Услуги программиста			5000

6	за информ-техн.усл (телематика)			6000
7	За предрейсовый м/о водителей			37400
8	Мед.осморт сотрудников			55000
9	Вызов наряда полиции средств.тревож.сигнали			49494
11	Страхование авто			6014,39
12	Семинары, учеба бухгалтеров			15000
13	Монтаж оповещения системы			194688
14	Сметно-проект.документация			40000
15	Прочее			72817,33
		Итого:	х	511813,72

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

№	Наименование расходов			
п/п		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 3 x гр. 4)
1	1	3	4	5
1	Прочие основные средства			616598
2	лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			32675
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3063818
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			288602
5	Увеличение стоимости строительных материалов			17569
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			716270
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			375774
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0
	Итого:		х	5111306

