

Утверждаю  
Исполняющий обязанности директор

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

Брайко О.В.  
(расшифровка подписи)



20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 29 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

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.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	012Х8286
ИНН	2211003565
КПП	221101001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			33 886 600,00	33 886 600,00	33 886 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 886 600,00	33 886 600,00	33 886 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33 886 600,00	33 886 600,00	33 886 600,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
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					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1910	180					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		33 886 600,00	33 886 600,00	33 886 600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 401 682,00	25 401 682,00	25 401 682,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 450 908,00	19 450 908,00	19 450 908,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	76 600,00	76 600,00	76 600,00	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	5 874 174,00	5 874 174,00	5 874 174,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 874 174,00	5 874 174,00	5 874 174,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	8 082 558,00	8 082 558,00	8 082 558,00	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1	х				
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	8 082 558,00	8 082 558,00	8 082 558,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 082 558,00	8 082 558,00	8 082 558,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 082 558,00	8 082 558,00	8 082 558,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>10.1</sup>	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	х				
	из них <sup>10.2</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	х				
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	8 082 558,00	8 082 558,00	8 082 558,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26510		8 082 558,00	6 000 000,00		
	2025	26511			2 082 558,00		
	2026	26512				8 082 558,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

\_\_\_\_\_  
няющий обязанности ди  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Брайко О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Ларченко Л.В.  
(фамилия, инициалы)

8 385 68 22187  
(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.Н. Марченко  
(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 2024 год

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		1	3
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		33 886 600,00
в том числе:			
выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210		33 886 600,00
	1220		

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

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

1.3. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»\*

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб.
		3
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0,00
в том числе:		
#ССЫЛКА!	1410	
целевые субсидии	1411	

1.4. По статье 180 «Прочие доходы»\*

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб.
		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, группа должностей	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)	
			в том числе:						
			по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулир ующего характера	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3	30041	18841		11200	6098	9035	1644300
2	Педагогический персонал	20,6	16445	8252	3734	3798	661	4111	7012609
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,55	6043	3627	1200	1216	1113	1789	3076152
4	Обслуживающий персонал	15,05	20813	3638	14745	2430	2258	5768	4241971
	Итого:	52,2	x	x	x	x	x	20703	19450908

### 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)	6
1	2	3	4	5		

1	Суточные (2 чел*2*2 раза в месяц+семинар 5 дней*2 чел	100	50	106	10600
2	проживание(2чел*2 раза в месяц+семинар 5 дней*2 чел (25 тыс.руб)	1000	26		50000
3	проезд	2000	4	8	16 000,00
	Итого:	x	x	x	76 600,00

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	4279200
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	x	x	602978
	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	x	x	564076
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	x	x	38902
	Итого:	x	x	x	991996
					5874174

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	3	4	5
2			
1	280	712	199 360,00
2			
	Итого:	х	199 360,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	10477012,12	1,5	157155
2	налог на имущество организаций	3227553	2,2	32085
3	иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			13760
	Итого:		х	203000

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	47000
2	интернет	1	12	3200	40000
3	АО "ТФ "СКБ КОНТУР"+ Диадок	1	1	9000	12000
4	Знаки почтовой оплаты	1	1		3000
	Итого:	x	x	x	102000,00

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	1	5000	5 000,00
	Итого:			5000

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	1	3	4	5	6
1	Электроэнергия	47047	4,68		250975
2	Тепловая энергия	528	3023,86		2432167,72
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	906	20,94		150865,47
4	услуги по обрац. ТБО				61038,9
	Итого:	x	x	x	2894142,00

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			15000
2	Заправка картриджа, ремонт принтера	2	2	28350
3	Услуги электрика	4	4	10000
4	Ремонт канализации, чистка	1	3	8200
5	Изготовление сопла элеватора	1	1	2000
6	Испытание наружных лестниц		2	18000
7	Промывка системы отопления	1	1	11500
8	Проверка огнетушителей		1	1500
9	Тех.осмотр	1	12	12000
10	Пожарная сигнализация		12	26400
11	Ремонт холодильника, стир.машины		1	5000
12	за услуги по поверке,средств измер	3	4	18198
13	Дератизация, дезинсекция		4	18482,5
14	Замеры сопротивления			7000
15	вывоз мусора			6000
16	Ремонт сеток маскитных			3000
17	Замена мини АТС			30000
18	Замена окна в бухгалтерии			25000
19	Прочее			50000
	Итого:	x	x	295630,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
п/п			услуги, руб.

1	2		3	4
1	Услуги фотографа			2400
2	Услуги программиста 1с (сопровождение)			36000
3	ИТС 1С			18576
4	1С школьное питание			18000
5	Услуги праикмахера			5000
6	Услуги программиста			9000
7	за информ-техн.усл (телематика)			6000
8	За предрейсовый м/о водителей			21000
9	Мед.осморт сотрудников			70000
10	Вызов наряда полиции средств.тревож.сигнали			49629,6
11	Страхование авто			7000
12	Семинары, учеба бухгалтеров			12000
13	Производственный контроль			40176
14	Глонас			2160
15	СОУТ			12000
16	Санминимум			8000
17	Прочее			50000
		Итого:	х	373941,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
п/п				(гр. 3 х гр. 4)
1	1	3	4	5
1	Прочие основные средства			5000
2	лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			40000
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3296720
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			290000

5	Увеличение стоимости строительных материалов		16000
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		600000
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		164125
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		
	Итого:	x	4411844