

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

(наименование учреждения)

Брайко О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

декабря

2024 г.

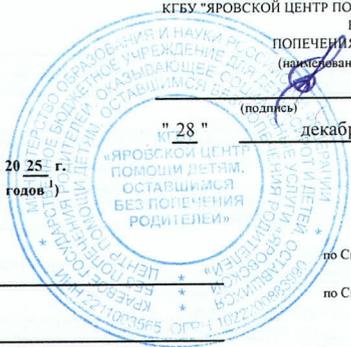
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 28 " декабря 20 24 г.²

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

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

Единица измерения: руб.



Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
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 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		131	43 967 200,00	43 967 200,00	43 967 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 967 200,00	43 967 200,00	43 967 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 967 200,00	43 967 200,00	43 967 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доход 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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
добровольные пожертвования	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440					
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	200	43 967 200,00	43 767 200,00	43 767 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	188 864,00	188 864,00	188 864,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 864,00	8 864,00	8 864,00	x
Другие экономические санкции	2330	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	296				x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					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	220	10 878 336,00	10 678 336,00	10 678 336,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	7 477 406,00	7 277 406,00	7 277 406,00	
Услуги связи	2641	244	221	106 050,00	106 050,00	106 050,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	410 316,00	410 316,00	410 316,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	452 040,00	452 040,00	452 040,00	
Страхование	2646	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	4 300 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2650	244	343	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	346	592 000,00	592 000,00	592 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 400 930,00	3 400 930,00	3 400 930,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			10 878 336,00	10 878 336,00	10 878 336,00	
1.1	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), планируем 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			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			10 878 336,00	10 878 336,00	10 878 336,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 878 336,00	10 878 336,00	10 878 336,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 878 336,00	10 878 336,00	10 878 336,00	
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			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
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						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
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			0,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00			
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	добровольные пожертвования	26451.2							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	уменьшение стоимости материальных запасов 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	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					10 878 336,00	6 000 000,00		
	2026						4 878 336,00		
	2027	26510						10 878 336,00	
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)
(подпись)

О.В. Брайко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ларченко Л.В.
(фамилия, инициалы)

83856822187
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
(подпись)

(подпись)
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
 (наименование учреждения)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб.	
		3	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	43 967 200,00	
в том числе:			
обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-	1210	43 967 200,00	
	1220		

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

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

1.4. По статье 180 «Прочие доходы»*

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

1.5. По статье 180 «доходы от операций с активами»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		1	3
доходы от операций с активами, всего	1900		
доходы от выбытия активов	1920		

1.6. По статье 440 «уменьшение стоимости материальных запасов»

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:							
п/п			по окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера	по окладу	по окладу	по окладу	по окладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административный персонал	3	30041	18841		11200	6098	9035	1567500	
2	Педагогический персонал	20,6	16445	8252	3734	3798	661	4111	8283809	
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,55	6043	3627	1200	1216	1113	1789	7126152	
4	Обслуживающий персонал	15,05	20813	3638	14745	2430	2258	5768	4546663	
	Итого:	52,2	x	x	x	x	x	20703	25 000 000,00	

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

№ п/п	Наименование	размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	
					гр. 3 x гр. 4	гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
1	Суточные (2чел*2*2 раза в месяц+семинар 5дней*2 чел	100	30	50	20800	
2	проживание(2чел*2 раза в месяц+семинар 5дней*2 чел (25 тыс.руб)	1000	26		68835,5	
3	проезд	2000	4	8	60 364,50	
	Итого:	x	x	x	150 000,00	

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	5500000
2	страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	775000
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	x	x	725000

	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x			50000
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	x	x	1275000
	Итого:	x	x	x	7 550 000,00

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма выплат, руб.
п/п		3	4	5
1	2			
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	280	712	200 000,00
2	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	24000		
	Итого:		x	200 000,00

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)
	2	3	4	5
1	земельный налог	10477012,12	1,5	157155
2	налог на имущество организаций	3227553	2,2	22845

	иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			8864
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			
4				
5	Другие экономические санкции			
	Итого:		x	188 864,00

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	54050
2	интернет	1	12	3200	46000
3	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"+ Диадок	1	1	9000	3000
4	Знаки почтовой оплаты	1	1		3000
	Итого:	x	x	x	106 050,00

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 водителя	12	6500	78000
2	Провоз детей на автобусе	1	26000	26000
3	Услуги транспл. по вывозу мусора	1	5000	5 000,00
	Итого:			109 000,00

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)
п/п					
1	1	3	4	5	6
1	Электроэнергия	47047	4,68		319388
2	Тепловая энергия	528	3023,86		2906710
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	906	20,94		174832
4	услуги по обрац.ГБО				69000
	Итого:	x	x	x	3 469 930,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт авто, обслуживание	2	2	30000
2	Заправка картриджа, ремонт принтера			30000
3	Услуги электрика	4	4	18000
4	Ремонт канализации, чистка	1	3	6000
5	Изготовление сопла элеватора	1	1	2000
6	Испытание наружных лестниц		2	16000
7	Промывка системы отопления	1	1	15000
8	Проверка огнетушителей		1	2500
9	Тех.осмотр авто	1	12	30000
10	Пожарная сигнализация		12	48816
11	Ремонт холодильника, стир.машины		1	10000
12	за услуги по поверке,средств измер	3	4	20000
13	Дератизация, дезинсекция		4	14000

14	Замеры сопротивления				2000
15	вывоз мусора				10000
16	Ремонт сеток маскитных				6000
18	Ремонт потолка, стен				100000
19	Прочее				50000
20					
	Итого:	x	x		410 316,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			3	4
1	2			
1	Услуги фотографа	3		5000
2	1с (сопровождение)			51000
3	ИТС 1С			21180
4	Оплата за пользование оборудованием (ростелеком)			1700
5	Услуги праикмахера			25000
6	Услуги программиста			10000
7	за информ-техн.усл (телематика)			6000
8	За предрейсовый м/о водителей			18000
9	Мед.осмотр сотрудников			120000
10	Вызов наряда полиции средств.тревож.сигналы			51000
11	Страхование авто			13000
12	Семинары, учеба бухгалтеров			10000
13	Производственный контроль			10000
14	Глонас			2160
15	Конгур			12000
16	Санминимум			3000
17	Замена АТС			30000
18	Прочее			63000
19				
	Итого:	x		465 040,00