

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

Русанова А.А.

«28» декабря 2018г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения_ КГБУ «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	по ОКПО 48037366
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2211003565
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	221101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	012X8286
Единицы измерения показателей: руб. <i>(с точностью до двух знаков после запятой)</i>	по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения **658839, Алтайский край, Яровое г, А кв-л, дом № 41**

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
наилучшее обеспечение интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, построенное на принципах гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защита прав и интересов детей.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создание условий их пребывания, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;

уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории Учреждения, в мастерских;

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и законных интересов детей;

деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей;

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав;

восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психического развития детей;

оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;

создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых организациями для детей-сирот;

организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;

организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противозидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима детей;

осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;

организация отдыха и оздоровления детей;

организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;

организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью;

подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);

предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом в порядке, установленном Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

ведение в установленном порядке личных дел детей;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законом Алтайского края от 28.12.2009 № 115-ЗС «О

патронатном сопровождении в Алтайском крае» и Положением об организации патронатного сопровождения выбывших воспитанников или выпускников детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 02.09.2010 № 387.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Свидетельство о государственной аккредитации № 512 от 30 июня 2010 года;

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-22-01-002993 от 13.11.2015г;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №259 от 16.11.2015г

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	8324
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8324
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	6344
в том числе:	2537
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения на 01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	13252,00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	8324,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2404,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2537,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	73,00
2	Финансовые активы, всего:	-11624,00

2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	
2.1.2	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	26,0
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	26,0
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	

3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расходам с кредиторами	
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.4.6	по оплате прочих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	
3.4.13	по прочим расходам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на год 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19,885,800.00	18,700,800.00	1,185,000.00					
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18,700,800.00	18,700,800.00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1,185,000.00	X	1,185,000.00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19,885,800.00	18,700,800.00	1,185,000.00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12,772,465.38	12,772,465.38						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211									
фонд оплаты труда учреждений		111	9,750,924.80	9,750,924.80						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений		119	2,946,683.48	2,946,683.48						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	74,857.10	74,857.10						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	127,961.00	127,961.00	0.00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	127,961.00	127,961.00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
стипендии		340								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	171,247.27	171,247.27	0.00					

уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	139,108.00	139,108.00				
уплата прочих налогов, сборов		852	8,514.00	8,514.00				
уплата иных платежей		853	23,625.27	23,625.27				
Безвозмездные перечисления организациям	240	860						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6,814,126.35	5,629,126.35	1,185,000.00			
в том числе:			6,814,126.35	5,629,126.35				
услуги связи		221	85,759.22	85,759.22				
транспортные услуги		222	66,299.17	66,299.17				
коммунальные услуги		223	1,479,070.22	1,479,070.22				
арендная плата за пользование имуществом			0.00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	1,053,501.18	197,501.18	856,000.00			
прочие работы, услуги		226	331,729.68	331,729.68				
прочие расходы		290	1,188.00	1,188.00				
приобретение основных средств		310	387,750.80	58,750.80	329,000.00			
приобретение материальных запасов		340	3,408,828.08	3,408,828.08				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения на год 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6,814,126.35	5,833,800.00	5,833,800.00	6,814,126.35	5,833,800.00	5,833,800.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6,814,126.35	5,833,800.00	5,833,800.00	6,814,126.35	5,833,800.00	5,833,800.00			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения

Подпись

Русанова А.А.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

Подпись

Ларченко Л.В.

Исполнитель:

Подпись

Ларченко Л.В.

Согласованно:

Временно исполняющий обязанности заместителя министра, начальника отдела ресурсного обеспечения

Подпись

Кайгородов Е.В.

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	5,578,000.00	5,562,000.00	5,028,000.00	3,717,800.00	19,885,800.00
в том числе:	X					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	5,578,000.00	5,452,000.00	3,953,000.00	3,717,800.00	18,700,800.00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X		110,000.00	1,075,000.00		1,185,000.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X					
Средства обязательного медицинского страхования	X					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
из них гранты	X					
Выплаты по расходам, всего:	X	5,578,000.00	5,562,000.00	4,793,108.00	3,952,692.00	19,885,800.00
в том числе: бюджет	X	5,578,000.00	5,562,000.00	4,793,108.00	3,952,692.00	19,885,800.00
Выплаты персоналу всего, из них:	110	3,656,000.00	3,896,000.00	2,245,108.00	2,672,465.38	12,772,465.38
в том числе: бюджет	110	3,656,000.00	3,896,000.00	2,548,000.00	2,672,465.38	12,772,465.38
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		3,638,000.00	3,878,000.00	2,530,000.00	2,651,608.28	12,697,608.28
в том числе: бюджет						
фонд оплаты труда учреждений	111	2,795,238.00	2,978,057.00	1,942,883.00	2,034,746.80	9,750,924.80
в том числе: бюджет	111	2,795,238.00	2,978,057.00	1,942,883.00	2,034,746.80	9,750,924.80
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений	119	842,762.00	899,943.00	587,117.00	616,861.48	2,946,683.48
в том числе: бюджет	119	842,762.00	899,943.00	587,117.00	616,861.48	2,946,683.48
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,857.10	74,857.10
в том числе: бюджет	112	18,000.00	18,000.00	18,000.00	20,857.10	74,857.10
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
в том числе: бюджет	113					
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	27,500.00	27,500.00	32,500.00	40,461.00	127,961.00
в том числе: бюджет	320	27,500.00	27,500.00	32,500.00	40,461.00	127,961.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	27,500.00	27,500.00	32,500.00	40,461.00	127,961.00
в том числе: бюджет	321	27,500.00	27,500.00	32,500.00	40,461.00	127,961.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
в том числе: бюджет	323					
стипендии	340					
в том числе: бюджет	340					
премии и гранты	350					
в том числе: бюджет	350					
иные выплаты населению	360					
в том числе: бюджет	360					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	74,124.30	58,000.00	30,595.30	8,527.67	171,247.27
в том числе: бюджет	850	74,124.30	58,000.00	30,595.30	8,527.67	171,247.27
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	56,000.00	56,000.00	21,108.00	6,000.00	139,108.00
в том числе: бюджет	851	56,000.00	56,000.00	21,108.00	6,000.00	139,108.00

уплата прочих налогов, сборов	852	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,514.00	8,514.00
в том числе: бюджет	852	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,514.00	8,514.00
уплата иных платежей	853	16,124.30		7,487.30	13.67	23,625.27
в том числе: бюджет	853	16,124.30		7,487.30	13.67	23,625.27
Безвозмездные перечисления						
организациям	860					
в том числе: бюджет	860					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					
в том числе: бюджет	830					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	1,820,375.70	1,580,500.00	2,182,012.70	1,231,237.95	6,814,126.35
в том числе бюджет всего	X	1,820,375.70	1,580,500.00	2,182,012.70	1,231,237.95	6,814,126.35
услуги связи		20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,759.22	85,759.22
в том числе: бюджет		20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,759.22	85,759.22
транспортные услуги		5,000.00	5,000.00	47,886.00	8,413.17	66,299.17
в том числе: бюджет		5,000.00	5,000.00	47,886.00	8,413.17	66,299.17
коммунальные услуги		500,000.00	350,000.00	115,000.00	514,070.22	1,479,070.22
в том числе: бюджет		500,000.00	350,000.00	115,000.00	514,070.22	1,479,070.22
арендная плата за пользование имуществом						
в том числе: бюджет						
работы, услуги по содержанию имущества		102,500.00	168,500.00	692,500.00	90,001.18	1,053,501.18
в том числе: бюджет		102,500.00	168,500.00	692,500.00	90,001.18	1,053,501.18
прочие работы, услуги		57,500.00	57,500.00	57,500.00	159,229.68	331,729.68
в том числе: бюджет		57,500.00	57,500.00	57,500.00	159,229.68	331,729.68
прочие расходы					1,188.00	1,188.00
в том числе: бюджет					1,188.00	1,188.00
приобретение основных средств		5,000.00	49,000.00	320,494.00	13,256.80	387,750.80
в том числе: бюджет		5,000.00	49,000.00	320,494.00	13,256.80	387,750.80
приобретение материальных запасов		1,130,375.70	930,500.00	928,632.70	419,319.68	3,408,828.08
в том числе: бюджет		1,130,375.70	930,500.00	928,632.70	419,319.68	3,408,828.08
Поступление финансовых активов, всего:	X					
в том числе: бюджет	X					
из них:						
увеличение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие поступления						
в том числе: бюджет						
Выбытие финансовых активов, всего						
в том числе: бюджет						
из них:						
уменьшение остатков средств						
в том числе: бюджет						
прочие выбытия						
в том числе: бюджет						
Остаток средств на начало года	X					
в том числе: бюджет	X					
Остаток средств на конец года	X					
в том числе: бюджет	X					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
КГБУ «Ярвской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	5	59715.00	45772.00	0.00	13943.00		14928.75	895725.00
2	Педагогический персонал	18	218463.00	126183.00		92280.00	7584.00	56511.75	3390705.00
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	141982.60	29947.00	735.60	111300.00		35495.65	2129739.00
4	Обслуживающий персонал	14.4	184198.00	35697.00	2521.00	145980.00		46049.50	2762970.00
Итого:		x	604358.60	x	x	x	x	x	9179286.14

Стимулирующие выплаты

571638.66 9750924.80

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	22	245	24500
2	Проезд	2000	9	0	18057.1
3	Проживание	850	20	38	32300
Итого:		x	x	x	74857.1

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2145203.456
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		2145203.456
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	302278.67
в том числе:			

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		282776.82
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		19501.85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		497297.16
Итого:		x	2946683.48

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ден. ср-ва на личные расходы детям-сиротам, Пост. админ. Алт. края №292 от 25.06.2014г	30	400	11900
2	ден. комп. на период пребыв. воспит. в семьях родствен. в каникул. дни, Пост. админ. Алт. края №292 от 25.06.2014г	150	740	116000
Итого:		x	x	127961

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

1	земельный	9175610.96	1.5	103,225.62
2	имущественный	2527111.6	2.2	35,882.38
3	транспортный			8,514.00
4	Штрафы			23,625.27
5	прочее			
	Итого:		х	171,247.27

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	3	12	1396	56023.22
2	Интернет	1	12	2478	29736
	Итого:	х	х	х	85759.22

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей в лагеря	2	31443	66299.17
	Итого:			66299.17

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (тыс. кВт/ч)	36	5802.84		208902.24
2	Отопление (Гкал)	550	1680.6		1033497.34
3	Горячее водоснабжение (Гкал)	80	1680.6		134448
4	Холодная вода (м3)	2300	15.16		34868
5	Водоотведение м3	3500	19.48		68180
	Итого:	х	х	х	1479070.22

4.4. 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	Услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники	Медицинская техника	4	4066
2	зарядка огнетушителей	Огнетушители		4110
3	ремонт обуви	Обувь		6000
4	Заправка и ремонт принтеров	принтеры		10000
5	Проведение электродиагностических измерений			5000
6	Сбор и транспортировка отходов	Отходы		24000
7	Испытание перчаток диэлектрические, указателя напряжения	Перчатки		200
8	Техосмотр авто	Автомобиль		
9	На оказание услуг по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации	Здание		18000
10	Ремонт электрооборудования	Электрооборудование		20000
11	На оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений	Помещения		30000
12	Субсидии на реализацию государственной программы Алтайского края "Энергоэффективность и развитие электроэнергетики" на 2015-2020 годы	Замена оконных блоков, дверных блоков		66000
13	Кап.ремонт	Ремонт лазарета, доступная среда		790000
14	Прочее			76125.18
	Итого:	x	x	1053501.18

19885800.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	1	1800
2	на оказание услуг по предаттестационной подготовке	1	1900
3	Программа Контур, Касперский	1	12550
4	УСЛУГИ ФОТОГРАФА	1	5000
5	Услуги по проживанию на базе отдыха	1	55000
6	Услуги программиста	1	16000
7	Услуги парикмахера	1	10000
8	на оказание услуг по предрейсовому медосмотру	1	8000
9	Забор анализов	1	5000
10	Проведение профилактического периодического медицинского осмотра работников	1	51000
11	услуги по проведению профессионально-гигиеническому обучению и аттестации персонала	1	3000
12	На оказание услуг по экстренному вызову нарядов полиции средствами тревожной сигнализации	1	49700
13	Подписка на периодические печатные издания	1	4000
14	ОСАГО	2	8000
15	Прочее		101729.68
	Итого:	x	331729.68

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сувенирная продукция	1	1188

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			1500000
2	Обмундирование			590000
3	Хоз.товары			240000
4	Канцелярия			60000
5	Зап.части на авто			35000
6	Тонер для принтера			10000
7	Медикаменты			40000
8	ГСМ			200000
9	Основные средства			387750.8
10	Прочее			733828.09
	Итого:	x	x	3796578.89