Утверждаю

Директор

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

_____ Роот И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

с учетом изменений

от " 09 " января 20 23 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Алтайского края	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	012X8286
	ИНН	2211003565
Учреждение: КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"	КПП	221101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	201 998,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			27 656 000,00	27 656 000,00	27 656 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 656 000,00	27 656 000,00	27 656 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 656 000,00	27 656 000,00	27 656 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от компенсации затрат	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: 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:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910	180					
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**		27 857 998,49	27 656 000,00	27 656 000,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 768 000,00	20 768 000,00	20 768 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 889 400,00	15 889 400,00	15 889 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	4 798 600,00	4 798 600,00	4 798 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 798 600,00	4 798 600,00	4 798 600,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		257 600,00	257 600,00	257 600,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	257 600,00	257 600,00	257 600,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	257 600,00	257 600,00	257 600,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263				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	264 936,00	264 936,00	264 936,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	251 176,00	251 176,00	251 176,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	13 760,00	13 760,00	13 760,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2331	853					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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					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		6 567 462,49	6 365 464,00	6 365 464,00	
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	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 267 462,49	4 065 464,00	4 065 464,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
страхование	2646	244	227	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	3 559 962,49	3 357 964,00	3 357 964,00	
из них: лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ		244	341	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
продукты питания		244	342	2 463 962,49	2 261 964,00	2 261 964,00	
гсм		244	343	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
строительные материалы		244	344	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
мягкий инвентарь		244	345	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	6 567 462,49	6 365 464,00	6 365 464,00	
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)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них [10.1]	26310.1	x				
	из них [10.2]	26310.2	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	6 567 462,49	6 365 464,00	6 365 464,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 567 462,49	6 365 464,00	6 365 464,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 567 462,49	6 365 464,00	6 365 464,00	
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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них [10.1]	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
	из них [10.1]	26430.1	x				
	из них [10.2]	26430.2	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]	26451.1	x				
	из них [10.2]	26451.2	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	6 567 462,49	6 365 464,00	6 365 464,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26510		6 567 462,49	3 000 000,00		
	2024	26511			3 365 464,00		
	2025	26512				6 365 464,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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) 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.
(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

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	27 656 000,00
в том числе:		
выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	27 656 000,00
#ССЫЛКА!	1220	

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	0,00
в том числе:		
#ССЫЛКА!	1410	
целевые субсидии	1411	

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, 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				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	4	24061	18561		5500	6007	7517	1981649
2	Педагогический персонал	20,6	82057	12778	65442	3176	661	20514	4765420
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,55	139853	5155	125441	9257	1113	35242	2728863
4	Обслуживающий персонал	15,05	188909	4436	172943	11530	2258	47792	3169352
	Итого:	53,2	х	х	х	х	х	111065	15889400

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные, проживание, проезд	100	800	65	80 000,00

	Итого:	x	x	x	80000

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	3495668
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	492571
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-ством по ставке 2,9%	x	x	x	460793
	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	x	x	x	31779
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	x	x	810359
	Итого:	x	x	x	4798599

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	362	712	257 600,00
2	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			
	Итого:		x	257 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	(гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	9175611	1,5	221507
2	налог на имущество организаций	3227553	2,2	29669
3	иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			13760
	Итого:		x	264936

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	46000
2	интернет	1	12	3200	38000
3	АО "ПФ "СКБ КОНТУР"	1	1	9000	9000
4	Знаки почтовой оплаты	1	1		2000

	Итого:	x	x	x	95000,00

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				
п/п		Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,%	Сумма, руб.
			(с учетом НДС), руб.		(гр. 3 x гр. 4 x
					гр. 5)
1	1	3	4	5	6
1	Электроэнергия	47047	4,68		244000
2	Тепловая энергия	528	3023,86		2029000
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	906	20,94		200000
4	услуги по обращ.ТБО				27000
	Итого:	x	x	x	2500000

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

№	Наименование расходов			
п/п		Объект	Количество	Стоимость
			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 электроборудования		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
	Итого:	x	x	195000,00

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

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость 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				
14	Прочее			3191,61
		Итого:	x	207500

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

№	Наименование расходов			
п/п		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(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			2261964
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			150000
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
	Итого:		x	3362964