

Утверждаю
Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ
ДЕТЯМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЕМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" (учреждения)

Рощ И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 12 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Учреждение КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЕМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2211003565

КПП 221101001

по ОКЕИ

Коды

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 2211003565
КПП 221101001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	346 697.41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 290 200.00	21 290 200.00	21 290 200.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 290 200,00	21 290 200,00	21 290 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 290 200,00	21 290 200,00	21 290 200,00	
доходы от компенсации затрат	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21 636 897,41	21 290 200,00	21 290 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16 146 897,41	15 800 200,00	15 800 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 370 888,00	12 104 607,00	12 104 607,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212. 226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	3 736 009,41	3 655 593,00	3 655 593,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	213 688,00	213 688,00	213 688,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 688,00	13 688,00	13 688,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		5 106 312,00	5 106 312,00	5 106 312,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		5 106 312,00	5 106 312,00	5 106 312,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Транспортные услуги		244	222	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	251 000,00	251 000,00	251 000,00	
Страхование		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	326 430,00	326 430,00	326 430,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	453 570,00	453 570,00	453 570,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	219 431,41	219 431,41	219 431,41	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	6 312,00	6 312,00	6 312,00	
Приобретение энергоресурсов		247	223	1 527 568,59	1 527 568,59	1 527 568,59	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х	5 106 312.00 5 106 312.00	5 106 312.00 5 106 312.00	5 106 312.00 5 106 312.00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Роот И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ларченко Л.В.
(фамилия, инициалы)

(38568) 22187
(телефон)

" 12 " 01 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель министра (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	Говорухина С.П. (расшифровка подписи)
" " 20 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам
КГБУ "ЯРОВСКОЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВИШИМЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический индикатор	Поступления и выплаты				
				1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁸	1	X	X	346 697,41				346 697,41
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁷	2	X	X					
Доходы, всего:	1000			5 391 000,00	6 268 000,00	4 192 000,00	5 439 200,00	21 290 200,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 391 000,00	6 268 000,00	4 192 000,00	5 439 200,00	21 290 200,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 391 000,00	6 268 000,00	4 192 000,00	5 439 200,00	21 290 200,00
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:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510							
целевые субсидии								
капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X		5 737 697,41	6 268 000,00	4 192 000,00	5 439 200,00	21 636 897,41
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	4 290 697,41	4 880 000,00	3 170 000,00	3 806 200,00	16 146 897,41
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	3 287 786,00	3 740 399,00	2 427 035,00	2 915 668,00	12 370 888,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
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		992 911,41	1 129 601,00	732 965,00	880 532,00	3 736 009,41
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	992 911,41	1 129 601,00	732 965,00	880 532,00	3 736 009,41
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	30 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	170 000,00	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Поступления и выплаты					
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
в том числе: публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	170 000,00	
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	30 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	170 000,00	
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	53 422,00	53 422,00	53 422,00	53 422,00	213 688,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	3 422,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	13 688,00	
	2330	853	295					0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2500	X							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2520	831							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242							
	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 363 578,00	1 274 578,00	908 578,00	1 559 578,00	5 106 312,00	
из них:									
Услуги связи			221	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	110 000,00	
Транспортные услуги			222	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	13 000,00	
Коммунальные услуги			223	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	161 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	25 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги			226	35 000,00	100 000,00	66 000,00	50 000,00	251 000,00	
Страхование			227	3 500,00			3 500,00	7 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	35 000,00	32 000,00	2 000,00	22 000,00	91 000,00	

Увеличение стоимости продуктов питания			342	300 000,00	425 000,00	355 000,00	650 000,00	1 730 000,00
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Поступления и выплаты				
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	65 000,00	131 430,00	65 000,00	65 000,00	326 430,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	80 000,00	83 570,00	110 000,00	180 000,00	453 570,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	50 000,00	49 853,41	49 578,00	70 000,00	219 431,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 312,00	6 312,00
приобретение энергоресурсов		247	223	687 328,00	335 474,59	119 750,00	385 016,00	1 527 568,59
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе: налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						
субсидии	4010	610						

Приложение 2

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
1.1. По статье 120 «Доходы от собственности»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (на финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы от собственности, всего	1100			
в том числе:	1110			

*к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (на финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	21 290 200,00	21 290 200,00	21 290 200,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	21 290 200,00	21 290 200,00	21 290 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220			
доходы от компенсации затрат	1230	0,00		

Виды услуг	Код строки	Цены (тарифы) за единицу услуги (работы)			Целипроектный объем оказания услуги (планируемая работа)			Сумма планируемых поступлений	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
	2								
	3								

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	0		
в том числе:	1310			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1311	0,00		

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1.4. По статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (на текущий финансовый год)	на 2022 г. (на первый год планового периода)	на 2023 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0		
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	0,00		

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых безвозмездных денежных поступлений

1.5. По статье 180 «Прочие доходы»*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (на первый год планового периода)	на 2021 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, всего	1500			
в том числе:	1510			
целевые субсидии				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			

* к таблице дополнительно предоставляются расчеты плановых поступлений по прочим доходам

2. Обоснование (расчет) плановых показателей выплат

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.1. Расчет расходов на выплаты персоналу

2.1.1. Расчет расходов на оплату труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ 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)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	4	18554	16929		1625	63,49	6226	1471700
2	Педагогический персонал	21,9	12361	7130	2687	1192	1352	3090	5857687
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,35	8135	3064	4442	629	254	2097	1321507
4	Обслуживающий персонал	15,1	11390	2413	8541	435	4345	3934	2998501
	Итого	54,35	x	x	x	x	x	15347	12370888

2.1.2. Расчет расходов на оплату труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№	Должность, группа должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x 12)

п.п.	группа должностей	Установленная численность единиц	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	(1 + гр 8 / 100) x гр 9 x 12)
				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	18554	16929		1625	6349	6226	1471700
2	Педагогический персонал	20,3	12361	7130	2687	1192	1352	3090	5857687
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,8	8135	3064	4442	629	254	2097	1321506
4	Обслуживающий персонал	15,6	11390	2413	8541	435	4345	3934	2998500
Итого		52,7	x	x	x	x	x	15347	12370888

2.1.3. Расчет расходов на оплату труда на 2023 год (на второй год планового периода)

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)
				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	18554	16929		1625	6349	6226	1471700
2	Педагогический персонал	20,3	12361	7130	2687	1192	1352	3090	5857687
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,8	8135	3064	4442	629	254	2097	1321506
4	Обслуживающий персонал	15,6	11390	2413	8541	435	4345	3934	2998500
Итого		52,7	x	x	x	x	x	15346,665	12370888

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

п.п.	Наименование	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год, 23г (на первый год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 7 x гр 8 x гр 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Суточные, проживание, проезд	100	10	40	40000	200	10	40	40000
Итого		x	x	x	40000	x	x	x	40000

2.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

п.п.	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2021,22 год (на первый год планового периода)			
		численность работников	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)	численность работников, получающих	выплата в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 7 x гр 8 x гр 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x		x	x	x	

2.1.6. 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	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 22,0%	x	2721595	x	2721595	x	2721595
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	383498	x	383498	x	383498
	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		358756		358756		358756
	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24742		24742		24742
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	630915	x	630915	x	630915
Итого		x	3736010	x	3736010	x	3736010

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2008г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 82, ст. 8802, 2015, №51, ст. 7233)

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	210	809	170 000,00	210	809	170 000,00	210	809
2	Итого:	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00	x	x

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Налоговая база, руб.	Ставка налога.	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога.	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога.
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10
1	земельный налог	917561	1,5	137634	9175610,96	1,5	137634	9175611	1,5
2	налог на имущество организаций	3227553	2,2	62366	3227553	2,2	62366	3227553	2,2
3	иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			13688			13688	13000	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
	Итого:	x	x	213688	x	x	213688	x	x

2.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			второй год планового периода
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.
п/п		2	3	4	5	6	7	8
1								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	на 20 год (на текущий финансовый год)			на 20 год (на первый год планового периода)			второй год планового периода
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер одной выплаты, руб.
п/п		2	3	4	5	6	7	8
1								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

2.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п.п.	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022,23 год (на первый год планового периода)			
		Количество номера	Количество платежей в год	Стоимость за единиц. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	телефон	3	12	1988	64637	3	12	1988	64637
2	интернет	1	12	3200	36139	1	12	3200	36139
3	АО "ПФ "СБ КОНТУР"	1	1	7550	7550	1	1	7550	7550
4	Знаки почтовой оплаты	1	1	1674	1674	1	1	1674	1674
	Итого:	x	x	x	110000,00	x	x	x	110000,00

2.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		сто	услуги руб	руб (гр. 3 x гр. 4)	перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	перевозки	Цена услуги перевозки, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доставка детей	1	13000	13000	1	13000	13000	1	13000
	Итого:	x	x	13000	x	x	13000	x	13000

2.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование показателя	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022,23 год (на первый год планового периода)			
		потреб- ления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроэнергия	47047	5,165		234000	36122	5,165		234000
2	Тепловая энергия	528	2652,48		1400664,59	477,37	2652,48		1657362
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	906	17,24		12904	5428,93	17,24		12904
4	Услуги по обращ ТБО				41000				41000
	Итого:	x	x	x	1688568,59	x	x	x	1945266

2.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п.п.	Наименование показателя	20 год (на			первый год планового			второй год планового	
		Количес- тво	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

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

№ п.п.	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Объект	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт авто	2	2	24000	2	2	24000	2	24000
2	Заправка картриджа, ремонт принтер			20000			20000		20000
3	Услуги электрика	4	4	14000	4	4	14000	4	14000
4	Ремонт канализации, чистка	1	3	5796	1	3	5796	3	5796
5	Проверка тепловыключателя	1	1	3000	1	1	3000	1	3000
6	Ремонт труб водоснабжения	1	2	9572,64	2	2	9572,64	2	9572,64
7	Проверка огнегасителей	1	1	1000	1	1	1000	1	1000
8	Измерение электрооборудования	1	1	4000	1	1	4000	1	4000
9	Тех.осмотр			1526			1526		1526
10	Пожарная сигнализация	1	12	24000	1	12	24000	12	24000
11	Ремонт холодильника, стир.машин			10000			10000		10000
12	за услуги по проверке средств измер		1	8500		1	8500	1	8500
13	Дератизация, дезинсекция	3	4	24000	3	4	24000	4	24000
14	Услуги по ремонту здания			10605,4			10605,4		10605,4
15	Итого:	x	x	160000,04	x	x	160000,04	x	160000,04

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Антивирус	4	4440		4440		4440
2	Услуги фотографа		2400		2400		2400
3	Услуги программиста 1с		18000		18000		18000
4	Услуги праикмахера		15000		15000		15000
5	Услуги программиста		10666		10666		10666
6	за информ-техн. усл (телематика)		6000		6000		6000
7	За предрейсовый м/о водителей		16000		16000		16000
8	Мед осморт сотрудников		60000		60000		60000
9	Вызов наряда полиции средств. тревож. сигналы		49494		49494		49494
11	Страхование авто		6000		6000		6000
12	Услуги по организации досуга, отдыха		50000		50000		50000
13	Заключение по противоп. мероприятиям		20000				
	Итого:	x	258000	x	238000	x	238000

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)	
		честв	я	Сумма, (гр. 3 x гр. 4)	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие основные средства			10000			10000		10000
	лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			91000			91000		91000
2	Увеличение стоимости продуктов питания			1730000			1830000		1830000
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			326430			260000		260000
3	Увеличение стоимости строительных материалов			40000			40000		40000
4	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			453570			530000		530000
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			219431			219431		219431
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			6312			6312		6312
	Итого:		x	2876743		x	2986743		2986743