



УТВЕРЖДАЮ

Директор  
(наименование должности лица утвердившего план)

(А.П. Калабин)

(подпись)

(Ф.И.О)

20 19 г.

### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности  
краевого бюджетного (автономного) учреждения  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование краевого бюджетного (автономного) учреждения  
КГБУ «Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2205006350  
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 220501001  
Код по реестру участников бюджетного процесса  
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКПО	49689036
по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) учреждения 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул.Горького-23

#### I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

##### 1.1. Цели деятельности учреждения:

Основными целями Учреждения является наилучшее обеспечение интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, временно помещённых в Учреждение по заявлению законных представителей (далее - «дети»), построенное на принципах гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защита прав и интересов детей.

Учреждение решает задачи создания безопасных, благоприятных условий пребывания, приближённых к семейным, защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и воспитываться в семье, обеспечения необходимых ребёнку условий содержания, воспитания и образования исходя из его потребностей и состояния здоровья.

Учреждение в целях создания безопасных, благоприятных условий пребывания, приближённых к семейным, оказывает социальные, медицинские услуги в порядке, установленном законодательством РФ и законодательством Алтайского края.

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 приём и содержание детей, в том числе создание условий их пребывания, приближённых к семейным и обеспечивающих безопасность детей;

Уход за детьми, организация физического развития детей с учётом 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 учебных мастерских и подсобных хозяйствах;

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия на право образовательной деятельности Регистрационный № 191 от 01 октября 2015г. с приложением.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-002965 от 23 октября 2015г. (доврачебная помощь: сестринское дело в педиатрии, физиотерапии, диетологии, медицинским осмотрам предрейсовым, послерейсовым)

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

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:

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:	3257,36
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3257,36
- 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:	7170,32
в том числе:	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2513,5

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения на 01.01. 2018 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	22232,67
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	3257,36
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	559,53
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2513,5
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	338,47
2	Финансовые активы, всего:	-18812,59
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	388,04

2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	388,04
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:	
	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	
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 2019 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 615 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 775 000,00	21 775 000,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	840 000,00	X		X	X	X	840 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 615 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 571 400,00	14 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		14 560 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	11 183 000,00	11 183 000,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 377 000,00	3 377 000,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 400,00	11 400,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	220 250,00	220 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	220 100,00	220 100,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00							
стипендии		340	0,00							
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360	150,00	150,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	303 000,00	303 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	285 167,00	285 167,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	15 600,00	15 600,00						
уплата иных платежей		853	2 233,00	2 233,00						
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	7 520 350,00	6 680 350,00		0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
в том числе:										
услуги связи			104 920,00	72 400,00					32 520,00	
транспортные услуги			52 000,00	12 000,00					40 000,00	
коммунальные услуги			913 680,00	913 680,00						
арендная плата за пользование имуществом			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			534 322,00	443 842,00					90 480,00	
прочие работы, услуги			643 900,00	233 900,00					410 000,00	
прочие расходы			0,00							
приобретение основных средств			100 000,00	100 000,00						
приобретение материальных запасов			5 171 528,00	4 904 528,00					267 000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2020 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 615 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 775 000,00	21 775 000,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	840 000,00	X		X	X	X	840 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 615 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 571 400,00	14 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		14 560 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	11 183 000,00	11 183 000,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 377 000,00	3 377 000,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 400,00	11 400,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	220 250,00	220 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	220 100,00	220 100,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00							
стипендии		340	0,00							
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360	150,00	150,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	303 000,00	303 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	285 167,00	285 167,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	15 600,00	15 600,00						
уплата иных платежей		853	2 233,00	2 233,00						
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	7 520 350,00	6 680 350,00		0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
в том числе:										
услуги связи			104 920,00	72 400,00					32 520,00	
транспортные услуги			52 000,00	12 000,00					40 000,00	
коммунальные услуги			913 680,00	913 680,00						
арендная плата за пользование имуществом			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества			534 322,00	443 842,00					90 480,00	
прочие работы, услуги			643 900,00	233 900,00					410 000,00	
прочие расходы			0,00							
приобретение основных средств			100 000,00	100 000,00						
приобретение материальных запасов			5 171 528,00	4 904 528,00					267 000,00	
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	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 615 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 775 000,00	21 775 000,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		0,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	840 000,00	X		X	X	X	840 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 615 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 571 400,00	14 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		14 560 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	11 183 000,00	11 183 000,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 377 000,00	3 377 000,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 400,00	11 400,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	300	220 250,00	220 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	220 100,00	220 100,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00								
стипендии		340	0,00								
премии и гранты		350									
иные выплаты населению		360	150,00	150,00							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	303 000,00	303 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	285 167,00	285 167,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	15 600,00	15 600,00							
уплата иных платежей		853	2 233,00	2 233,00							
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	7 520 350,00	6 680 350,00		0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
в том числе:											
услуги связи			104 920,00	72 400,00					32 520,00		
транспортные услуги			52 000,00	12 000,00					40 000,00		
коммунальные услуги			913 680,00	913 680,00							
арендная плата за пользование имуществом			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества			534 322,00	443 842,00					90 480,00		
прочие работы, услуги			643 900,00	233 900,00					410 000,00		
прочие расходы			0,00								
приобретение основных средств			100 000,00	100 000,00							
приобретение материальных запасов			5 171 528,00	4 904 528,00					267 000,00		
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	0,00	0,00					0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого бюджетного (автономного) учреждения на 2019 г.

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 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 520 350,00	7 520 350,00	7 520 350,00	6 680 350,00	6 680 350,00	6 680 350,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	133 575,76			133 575,76					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 386 774,24	7 520 350,00	7 520 350,00	6 546 774,24	6 680 350,00	6 680 350,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения



Подпись

А.П. Калабин

Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)

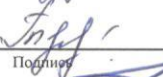


Подпись

Т.Г. Третьякова

Расшифровка подписи

Исполнитель:



Подпись

Т.Г. Третьякова

Расшифровка подписи

Согласованно:



Подпись

Е.В. Кайгородов

Расшифровка подписи



**Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам  
КГБУ "Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"**

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Поступления и выплаты				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
Поступления от доходов, всего:	X	5 707 000,00	6 266 000,00	4 626 000,00	6 016 000,00	22 615 000,00
в том числе:	X					0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края	X	5 497 000,00	6 056 000,00	4 416 000,00	5 806 000,00	21 775 000,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства обязательного медицинского страхования	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	840 000,00
из них гранты	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	X	5 661 880,00	6 221 360,00	4 740 880,00	5 990 880,00	22 615 000,00
в том числе: бюджет	X	5 497 000,00	6 056 000,00	4 416 000,00	5 806 000,00	21 775 000,00
Выплаты персоналу всего, из них:	110	3 642 964,00	4 079 736,00	2 914 622,00	3 934 078,00	14 571 400,00
в том числе: бюджет	110	3 642 964,00	4 079 736,00	2 914 622,00	3 934 078,00	14 571 400,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:		3 640 000,00	4 077 000,00	2 912 000,00	3 931 000,00	14 560 000,00
в том числе: бюджет		3 640 000,00	4 077 000,00	2 912 000,00	3 931 000,00	14 560 000,00
фонд оплаты труда учреждений	111	2 796 000,00	3 131 000,00	2 237 000,00	3 019 000,00	11 183 000,00
в том числе: бюджет	111	2 796 000,00	3 131 000,00	2 237 000,00	3 019 000,00	11 183 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	844 000,00	946 000,00	675 000,00	912 000,00	3 377 000,00
в том числе: бюджет	119	844 000,00	946 000,00	675 000,00	912 000,00	3 377 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2 964,00	2 736,00	2 622,00	3 078,00	11 400,00
в том числе: бюджет	112	2 964,00	2 736,00	2 622,00	3 078,00	11 400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджет	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	320	55 025,00	61 628,00	44 020,00	59 427,00	220 100,00
в том числе: бюджет	320	55 025,00	61 628,00	44 020,00	59 427,00	220 100,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	55 025,00	61 628,00	44 020,00	59 427,00	220 100,00
в том числе: бюджет	321	55 025,00	61 628,00	44 020,00	59 427,00	220 100,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					0,00
в том числе: бюджет	323					0,00
стипендии	340					0,00
в том числе: бюджет	340					0,00

премии и гранты	350					0,00
в том числе: бюджет	350					0,00
иные выплаты населению	360	30,00	40,00	30,00	50,00	150,00
в том числе: бюджет	360	30,00	40,00	30,00	50,00	150,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	850	75 750,00	84 840,00	60 600,00	81 810,00	303 000,00
в том числе: бюджет	850	75 750,00	84 840,00	60 600,00	81 810,00	303 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	71 292,00	79 847,00	57 033,00	76 995,00	285 167,00
в том числе: бюджет	851	71 292,00	79 847,00	57 033,00	76 995,00	285 167,00
уплата прочих налогов, сборов	852	3 900,00	4 368,00	3 120,00	4 212,00	15 600,00
в том числе: бюджет	852	3 900,00	4 368,00	3 120,00	4 212,00	15 600,00
уплата иных платежей	853	558,00	625,00	447,00	603,00	2 233,00
в том числе: бюджет	853	558,00	625,00	447,00	603,00	2 233,00
Безвозмездные перечисления организациям	860					0,00
в том числе: бюджет	860					0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	830					0,00
в том числе: бюджет	830					0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	1 888 111,00	1 995 116,00	1 721 608,00	1 915 515,00	7 520 350,00
в том числе бюджет всего	X	1 723 231,00	1 829 756,00	1 396 728,00	1 730 635,00	6 680 350,00
услуги связи		26 230,00	28 402,00	22 610,00	27 678,00	104 920,00
в том числе: бюджет		18 100,00	20 272,00	14 480,00	19 548,00	72 400,00
транспортные услуги		13 000,00	13 360,00	12 400,00	13 240,00	52 000,00
в том числе: бюджет		3 000,00	3 360,00	2 400,00	3 240,00	12 000,00
коммунальные услуги		228 420,00	255 830,00	182 736,00	246 694,00	913 680,00
в том числе: бюджет		228 420,00	255 830,00	182 736,00	246 694,00	913 680,00
арендная плата за пользование имуществом						0,00
в том числе: бюджет						0,00
работы, услуги по содержанию имущества		110 960,00	164 756,00	138 768,00	119 838,00	534 322,00
в том числе: бюджет		110 960,00	124 276,00	88 768,00	119 838,00	443 842,00
прочие работы, услуги		138 475,00	105 492,00	236 780,00	163 153,00	643 900,00
в том числе: бюджет		58 475,00	65 492,00	46 780,00	63 153,00	233 900,00
прочие расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		25 000,00	28 000,00	20 000,00	27 000,00	100 000,00
в том числе: бюджет		25 000,00	28 000,00	20 000,00	27 000,00	100 000,00
приобретение материальных запасов		1 346 026,00	1 399 276,00	1 108 314,00	1 317 912,00	5 171 528,00
в том числе: бюджет		1 279 276,00	1 332 526,00	1 041 564,00	1 251 162,00	4 904 528,00
Поступление финансовых активов, всего:	X					0,00
в том числе: бюджет	X					0,00
из них:						
увеличение остатков средств						0,00
в том числе: бюджет						0,00
прочие поступления						0,00
в том числе: бюджет						0,00
Выбытие финансовых активов, всего						0,00
в том числе: бюджет						0,00
из них:						
уменьшение остатков средств						0,00
в том числе: бюджет						0,00
прочие выбытия						0,00
в том числе: бюджет						0,00
Остаток средств на начало года	X					0,00
в том числе: бюджет	X					0,00
Остаток средств на конец года	X					
в том числе: бюджет	X					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
КГБУ "Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

## 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 должности 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	4	28767,86	12539,03	5635,83	10593			
2	Пед. работники	15	22738,77	7561,95	5204,87	9971,95		1,15	1 587 986,00
3	Учебно- вспомогательный	11	15168,51	3637,32	2399,62	9131,57		1,15	4 706 925,00
4	Обслуживающий	12	14498,71	2761,21	4307,25	7430,25		1,15	2 302 580,00
	Оплата праздничных								2 400 990,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 183 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	5	10	5000,00
2	Проживание	12	5	9	540,00
3	Проезд	118	5	10	5860,00
	Итого:	x	x	x	11400,00

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

## 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№ 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	2 460 260,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	11 183 000,00	2 460 260,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	11 183 000,00	324 307,00
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	11 183 000,00	22 100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	11 183 000,00	570 333,00
	Итого:	x	3 377 000,00

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

Код видов расходов 321.360  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Личные расходы воспитанников	30,00	480,00	14 400,00
2	Компенсация питания воспитанникам	242,00	850,00	205 700,00
3	Открытие счёта воспитанникам	10,00	15,00	150,00
	Итого:	x	x	220 250,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	Земельный налог	3 634 993,60	1,5	54 530,00
2	Земельный налог	14 667 628,70	1,5	220 015,00
3	Налог на имущество	482 811,00	2,2	10 622,00
4	Транспортный налог			14 600,00
5	Негативное воздействие			2 233,00
6	Гос. пошлина			1 000,00
	Итого:		x	303 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

## 6.1. 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	Абон.плата, межгород, интернет	4	12	5 200,00	62 400,00
2	Приобретение маркир конвертов		4	1 000,00	4 000,00
3	Телематические услуги связи		12	500,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	72 400,00

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд воспитанников	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:			12 000,00

## 6.3. 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	Электроснабжение	80895	5,42		438 451,00
2	Тепловая энергия	550	617,19		339 455,00
3	Водоснабжение	3314	20,37		67 506,00
4	Водоотведение	3314	20,6		68 268,00
	Итого:	x	x	x	913 680,00

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт, заправка картриджа		20	4 000,00
2	Дератизация, дезинсекция	Площадь 2943,7м2	12	14 701,00
3	Снятие архива приборов учёта	Три узла учёта расположенных по адресу ул.Горького, 23	12	25 200,00
4	Ремонт автомобилей	Вакуумная машина -КО-503В, Газ-2752 грузо-пассажирский автомобиль, Газель-ГА3322121, Renault Logan	4	80 000,00
5	Ремонт текущий (договора ГПХ)	Помещение площадью 2943,7м2		150 000,00
6	Вывоз мусора		12	41 607,00
7	Тех.обслуживание тревожной кнопки	Жилое помещение по адресу ул.Горького,23	12	4 176,00
8	Тех.обслуживание ПС	Жилое помещение по адресу ул.Горького,23	12	36 888,00
9	Мониторинг ПС	Жилое помещение по адресу ул.Горького,23	12	16 824,00
10	Тех.осмотр	Вакуумная машина -КО-503В, Газ-2752 грузо-пассажирский автомобиль, Газель-ГА3322121	3	2 870,00
11	Поверка весов		1	7 150,00
12	Гидропнев, промывка системы отопления	Здание по адресу ул. Горького, 23	1	21 626,00
13	Зарядка, переосвид. огнетушителей	Огнетушители	1	11 200,00
14	Электронизмерительные работы	Здание по адресу ул. Горького, 23	1	12 600,00
15	Поверка приборов учёта	Три узла учёта расположенных по адресу ул.Горького, 23	1	15 000,00
	Итого:	x	x	443 842,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программных продуктов	3	45 000,00
2	Парикмахерские услуги	1	20 000,00
3	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	37 800,00
4	Оплата услуг на страхование автогражданской ответственности	3	12 500,00
5	Лабораторные исследования (центр гигиены и эпид.)	4	15 600,00
6	Подписка	2	25 000,00
7	Утилизация отходов	1	8 000,00
8	Медицинский осмотр	1	50 000,00
9	Обучение	3	20 000,00
	Итого:	x	233 900,00

## 6.7. 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	Питание воспитанников	9000	220	1 980 000,00
2	Питание воспитанников (празд. и выходн.)	5600	242	1 355 200,00
3	Приобретение одежды и обуви	40	12500	500 000,00
4	Хоз. принадлежности	1000	100	100 000,00
5	Медикаменты	800	129	103 200,00
6	ГСМ	13642	41	559 322,00
7	Канцелярия	1600	25	40 000,00
8	Столовый инвентарь	260	60	15 000,00
9	Мягкий инвентарь	120	125	15 000,00
10	Уголь	50	2926,4	146 320,00
11	Мебель, бытовая техника			100 000,00
12	Строительные материалы			90 486,00
	Итого:		x	5 004 528,00

Приложение 3

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
КГБУ "Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"  
(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. 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	Интернет (проект образование)		12	2 710,00	32 520,00
	Итого:	x	x	x	32 520,00

6.2. 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	Проезд воспитанников на праздники	2	20 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

6.3. 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					
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт здания	ул. Горького, 23		90 480,00
	Итого:	x	x	90 480,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание воспитанников в школе	1	180 000,00
2	Оздоровление детей	1	150 000,00
3	Посещение мероприятий		80 000,00
	Итого:	x	410 000,00

6.7. 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	5
1	Приобретение игрушек			110 000,00
2	Приобретение книг			80 000,00
3	Приобретение канцелярии			77 000,00
	Итого:		x	267 000,00