

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБУ Детский дом № 32

(наименование должности)

Е.Ю. Волошина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
" 30 " декабря 2021 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное учреждение "Организация, осуществляющая обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Детский дом № 32" 2720020244/272001001

(ИНН/КПП, наименование)

Адрес учреждения (подразделения)

680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, д.22

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

	Коды
по ОКПО	47171418
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Коды строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	302 023,65	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	216 611,65	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			60 411 031,91	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130		56 025 680,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 025 680,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		12 075,35	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 216 630,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		4 116 630,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		100 000,00	0,00	0,00	0,00
возмещение проезда	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1900			156 646,56	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		156 646,56	0,00	0,00	x
	2000	x		60 713 055,56	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 573 923,80	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 478 480,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226	1 774 003,80	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 321 440,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 321 440,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Коды строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200	300		1 169 790,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:				1 169 790,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296,262	1 169 790,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		502 100,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	502 100,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	12 467 241,76	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		128 760,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Коды строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 960 868,79	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 377 612,97	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26000	х		12 467 241,76	0,00	0,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹							
	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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1								
	из них ^{10.1}	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х		12 467 241,76	0,00	0,00	0,00
1.4.1								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		10 826 469,66	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			10 826 469,66	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 226 673,10	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 226 673,10	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2								
	из них ^{10.1}	26421.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4								
	из них ^{10.1}	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		414 099,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		414 099,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2								
	из них ^{10.1}	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		12 467 241,76	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 467 241,76	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ЦБ по г. Хабаровск
(должность)

Т.В. Пайкова

Т.В. Пайкова
(фамилия, инициалы)

Гл. специалист
(должность)

Е.В. Торышова

Е.В. Торышова
(фамилия, инициалы)

**Расшифровка расходов раздела 1 плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения
КГБУ Детский дом № 32 по состоянию на "30" декабря 2021 г.**

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСТУ	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Объем средств по иной приносящей доход деятельности	Итого	в том числе (за счёт бюджетных средств):*						
							1006 03000903050 611	0703 03000903050 611	1006 03000903050 (Б002)	1006 03000903050 (Б006)	0707 03000603110 (Б003)	1006 03000903050 (Б001)	0709 2010000060 (Б003)
							8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расходы, всего (2000), в том числе:	x	56 182 326,56	4 116 630,00	414 099,00	60 713 085,56	55 392 836,56	789 490,00	128 760,00	2 859 870,00	1 028 000,00	100 000,00	0,00
2	на выплаты персоналу, всего (2100)	x	44 823 836,90	1 770 976,14	0,00	46 594 813,04	44 204 176,90	619 660,00	0,00	1 740 889,24	30 086,90	0,00	0,00
3	Заработная плата	211	34 478 480,00	0,00	0,00	34 478 480,00	33 998 760,00	479 720,00	0,00	1 740 889,24	30 086,90	0,00	0,00
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212,214	23 916,90	1 770 976,14	0,00	1 794 893,04	23 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 321 440,00	0,00	0,00	10 321 440,00	10 181 500,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Иные ***	x	29 920,00	1 118 980,76	0,00	1 148 900,76	29 920,00	0,00	0,00	1 118 980,76	0,00	0,00	0,00
9	социальные и иные выплаты населению, всего (2200)	x	29 920,00	1 118 980,76	0,00	1 148 900,76	29 920,00	0,00	0,00	1 118 980,76	0,00	0,00	0,00
10	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	296,262	29 920,00	1 118 980,76	0,00	1 148 900,76	29 920,00	0,00	0,00	1 118 980,76	0,00	0,00	0,00
14	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)	x	502 100,00	0,00	0,00	502 100,00	502 100,00	221 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Налог на имущество	291	221 370,00	0,00	0,00	221 370,00	221 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Земельный налог	291	280 730,00	0,00	0,00	280 730,00	280 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Транспортный налог	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Иные ***	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 913,10	100 000,00	0,00	0,00
21	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 913,10	100 000,00	0,00	0,00
22	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)	x	10 826 469,66	1 226 673,10	414 099,00	12 467 241,76	10 656 639,66	169 830,00	128 760,00	0,00	997 913,10	100 000,00	0,00
23	Услуги связи	221	99 798,67	0,00	0,00	99 798,67	99 354,59	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Услуги связи (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	221	97,22	0,00	0,00	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	129 293,10	0,00	0,00
25	Транспортные услуги	222	29 191,50	129 293,10	402 023,65	560 508,25	29 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Транспортные услуги (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	222	2 291,30	0,00	0,00	2 291,30	2 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Коммунальные услуги(вода)	223	718 085,07	0,00	0,00	718 085,07	705 255,07	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Коммунальные услуги(свет, тепло)	223	1 223 354,93	0,00	0,00	1 223 354,93	1 223 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Коммунальные услуги(свет, Тепло) возврат дебиторской задолженности прошлых лет	223	154 258,04	0,00	0,00	154 258,04	154 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Текущий ремонт	225	927 118,00	0,00	0,00	927 118,00	927 118,00	0,00	128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Капитальный ремонт	225	0,00	128 760,00	0,00	128 760,00	128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	693 842,54	0,00	0,00	693 842,54	632 607,54	61 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Прочие работы, услуги	226	617 521,31	868 620,00	0,00	1 486 141,31	608 191,31	9 330,00	0,00	0,00	868 620,00	0,00	0,00
35	Страхование	227	6 019,05	0,00	0,00	6 019,05	6 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
38	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	249 999,53	0,00	0,00	249 999,53	249 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Увеличение стоимости продуктов питания	342	3 060 080,00	0,00	0,00	3 060 080,00	3 060 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	199 250,33	0,00	0,00	199 250,33	199 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Увеличение стоимости строительных материалов	344	642 268,15	0,00	12 075,35	654 343,50	642 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	887 894,02	0,00	0,00	887 894,02	801 903,10	85 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	75 400,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Организация питания	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* заполняется в разрезе всех КБК, при необходимости с дополнением граф

** для субсидии на иные цели указать доп. код

*** при необходимости дополняются строки

Директор ЦБ по г. Хабаровску

(подпись)

Т.В. Пайкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тормышова Е.В.

(фамилия, инициалы)

8 (4212) 476-092

(телефон)

30.12.2021