УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБУ Детский дом № 32

(наименование должности)

(подпись) Е.Ю. Волошина

(расшифровка подписи)

"30" ИЮНЯ 2021г.

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

"30" ИЮНЯ 2021 г.

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

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, осуществляюшего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Хабаровского края

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			48 209 290,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	130		44 752 530,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 752 530,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	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**		3 456 760,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 356 760,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	**1500**	**150**		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	**1900**			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		48 511 313,65	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 531 103,09	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 085 850,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226	1 265 333,09	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		8 179 920,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 179 920,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 040 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 040 000,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296,262	1 040 000,00	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	10 438 110,56	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 309 350,56	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналити-ческий код [4]	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2640.1	244	221	102 140,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	528 972,65	0,00	0,00	0,00
услуги аренды	2640.3	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640.4	244, 247	223	1 791 440,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 619 750,00	0,00	0,00	0,00
организация питания	2640.6	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640.7	244	226,227	1 215 659,91	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9	244	341	200 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.10	244	342	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимость прочих материальных запасов	2640.11	244	343,344,346,347,349	1 140 388,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря	2640.12	244	345	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

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

№ п/п	Наименование (Код строки в ПФХД)	КОСГУ	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 0300903050 611	0703 0300903050 611	1006 0300903050 (Б002)	1006 0300903050 (Б006)	0707 0300603110 (Б003)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Расходы, всего (2000), в том числе:**	x	**44 752 530,00**	**3 356 760,00**	**402 023,65**	**48 511 313,65**	**44 044 040,00**	**708 490,00**	**128 760,00**	**2 200 000,00**	**1 028 000,00**
2	**на выплаты персоналу, всего (2100)**	x	**35 282 603,00**	**1 248 500,09**	**0,00**	**36 531 103,09**	**34 742 893,00**	**539 710,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**48 500,09**
3	Заработная плата	211	26 885 850,00	0,00		26 885 850,00	26 472 130,00	413 720,00			
4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212,214	16 833,00	1 248 500,09		1 265 333,09	15 783,00	1 050,00		1 200 000,00	48 500,09
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 179 920,00	0,00		8 179 920,00	8 054 980,00	124 940,00			
6	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00		0,00					
7	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00				
8	Иные ***			0,00		0,00					
9	**социальные и иные выплаты населению, всего (2200)**	x	**40 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 040 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
10	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	0,00	0,00		0,00					
11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00		0,00					
12	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00		0,00					
13	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	296,262	40 000,00	1 000 000,00		1 040 000,00	40 000,00			1 000 000,00	
14	**уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (2300)**	x	**502 100,00**	**0,00**	**0,00**	**502 100,00**	**502 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Налог на имущество	291	195 392,00	0,00		195 392,00	195 392,00				
16	Земельный налог	291	306 708,00	0,00		306 708,00	306 708,00				
17	Транспортный налог	291	0,00	0,00		0,00	0,00				
18	Прочие налоги и сборы	291	0,00	0,00		0,00					
19	Иные ***			0,00		0,00					
20	**безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (2400)**	x		**0,00**							
21	**прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (2500)**	x		**0,00**							
22	**расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (2600)**	x	**8 927 827,00**	**1 108 259,91**	**402 023,65**	**10 438 110,56**	**8 759 047,00**	**168 780,00**	**128 760,00**	**0,00**	**979 499,91**
23	Услуги связи	221	102 140,00	0,00		102 140,00	98 920,00	3 220,00			
24	Транспортные услуги	222	6 949,00	120 000,00	402 023,65	528 972,65	6 949,00				120 000,00
25	Коммунальные услуги(вода)	223	591 440,00	0,00		591 440,00	578 610,00	12 830,00			
25	Коммунальные услуги(свет, тепло)	223	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00				
27	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	0,00	0,00		0,00					
28	Текущий ремонт	225	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
29	Капитальный ремонт	225	0,00	128 760,00		128 760,00			128 760,00		
30	Иные работы, услуги по содержанию имущества	225	619 750,00	0,00		619 750,00	580 400,00	39 350,00			
31	Прочие работы, услуги	226	353 047,58	859 499,91		1 212 547,49	343 717,58	9 330,00			859 499,91
32	Страхование	227	3 112,42	0,00		3 112,42	3 112,42				
33	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00		0,00					
34	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	0,00	0,00		0,00					
35	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00					
36	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00				
37	Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 700 000,00	0,00		2 700 000,00	2 700 000,00				
38	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00				
39	Увеличение стоимости строительных материалов	344	350 000,00	0,00		350 000,00	300 000,00	50 000,00			
40	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 011 000,00	0,00		1 011 000,00	1 011 000,00				
41	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	303 000,00	0,00		303 000,00	273 950,00	29 050,00			
42	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	187 388,00	0,00		187 388,00	162 388,00	25 000,00			
43	Оргнанизация питания	226	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 _____ Т.В. Пайкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ли А.Н. (4212)47-67-60
(фамилия, инициалы) (телефон)

"30" июня 2021 г.

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 на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		10 438 110,56	0,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		10 438 110,56	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 927 827,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			8 927 827,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	x		1 108 259,91	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 108 259,91	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26421.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		402 023,65	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		402 023,65	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]	26451.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		10 406 610,65	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 406 610,65	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		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.Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО — Т.В. Пайкова
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Экономист ФЭО ЦБ по г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО — Ли А.Н.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

30.06.2021