

Утверждаю
 Директор
 КГБУ "Камчатский детский дом для
 детей-сирот и детей, оставшихся без
 попечения родителей, с
 ограниченными возможностями
 здоровья"
 Хапцева О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
 (на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

22 апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномочен

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Учреждение

КГБУ "Камчатский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
 с ограниченными возможностями здоровья"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	815
по Сводному реестру	
ИНН	4100023016
	410101001
КПП	
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	79 528 606,24	79 528 606,24	77 181 498,24	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего, в том числе :	1200	130		69 100 374,20	69 100 374,20	69 100 374,20	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	68 509 926,33	68 509 926,33	68 509 926,33	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования на оплату проезда в отпуск	1210	130	131	590 447,87	590 447,87	590 447,87	-
Безвозмездные денежные поступления всего, в том числе :	1400	150		10 428 232,04	10 428 232,04	8 081 124,04	
Целевые субсидии ГП КК "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в КК" ПП " Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в КК"	1410	150	152	4 347 108,00	4 347 108,00	2 000 000,00	-
Целевые субсидии ГП КК " Семья и дети Камчатки" ПП "Профилактика и преодоление семейного и детского неблагополучия"	1410	150	152	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Целевые субсидии на иные цели ГП КК " Социальная поддержка граждан в КК" ПП " Финансовая поддержка подведомственных учреждений"	1410	150	152	6 031 124,04	6 031 124,04	6 031 124,04	-
РАСХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	2000			79 528 606,24	77 631 498,24	77 181 498,24	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2100	100		57 103 752,24	57 103 752,24	57 103 752,24	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	2200	200		11 859 365,96	11 859 365,96	11 859 365,96	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2300	300		10 378 232,04	8 481 124,04	8 031 124,04	
Иные бюджетные ассигнования	2300	800		187 256,00	187 256,00	187 256,00	

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами всего, в том числе:		100		57 103 752,24	57 103 752,24	57 103 752,24	
Заработная плата за счет средств субсидии на госзадание	2110	111	211	43 345 733,00	43 345 733,00	43 345 733,00	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности) за счет средств субсидии на госзадание	2110	111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме (проезд в отпуск) за счет субсидии на госзадание	2120	112	214	590 447,87	590 447,87	590 447,87	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по уходу за ребенком до 3 лет персоналу, находящемуся в декр. отпуске) за счет средств субсидии на госзадание (1004)	2120	112	266	2 160,00	2 160,00	2 160,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на госзадание	2141	119	213	13 090 411,37	13 090 411,37	13 090 411,37	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего, в том числе:		200		11 859 365,96	11 859 365,96	11 859 365,96	
Услуги связи за счет средств субсидии на госзадание		244	221	203 122,75	203 122,75	203 122,75	
Транспортные услуги за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	222	10 476,00	10 476,00	10 476,00	
Коммунальные услуги (оплата энергетических ресурсов) за счет средств субсидии на госзадание		247	223	6 406 490,00	6 406 490,00	6 406 490,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение) за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	223	391 090,00	391 090,00	391 090,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (твердые коммунальные отходы) за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	225	271 170,00	271 170,00	271 170,00	
Работы, услуги по содержанию имущества прочие за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	225	1 027 779,53	1 027 779,53	1 027 779,53	
Работы, услуги по содержанию имущества прочие за счет средств субсидии на иные цели (Наказы депутатов-ремонт в учреждении и подвальных помещениях)	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	226	2 344 987,68	2 344 987,68	2 344 987,68	
Расходы на оплату страховых взносов по договорам страхования за счет субсидии на госзадание	2640	244	227	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	310	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет средств субсидии на иные цели	2640	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	341	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	343	426 400,00	426 400,00	426 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	346	279 350,00	279 350,00	279 350,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет средств субсидии на госзадание	2640	244	349	61 500,00	61 500,00	61 500,00	

Поступление нефинансовых активов	2200	300					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств: оплата путевок в детский оздоровительный лагерь за счет средств субсидии на иные цели	2210	323	263	10 378 232,04	8 481 124,04	8 031 124,04	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (личные расходы, компенсация при выпуске, проезд в общ. трансп.) за счет средств субсидии на иные цели	2210	323	263	4 347 108,00	2 450 000,00	2 000 000,00	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения продукты питания при передаче в гостевую семью за счет средств субсидии на иные цели	2210	323	263	381 000,04	381 000,04	381 000,04	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения продукты питания за счет средств субсидии на иные цели	2210	323	342	0,00	0,00	0,00	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения продукты питания за счет средств субсидии на иные цели	2210	323	342	4 500 124,00	4 500 124,00	4 500 124,00	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения мягкий инвентарь (обеспечение одеждой воспитанников) за счет средств субсидии на иные цели	2210	323	345	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-
Уменьшение обязательств	2300	800					
Налог на имущество за счет средств субсидии на госзадание	2310	851	291	187 256,00	187 256,00	187 256,00	-
Земельный налог за счет средств субсидии на госзадание	2310	851	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
Уплата прочих налогов и сборов (транспортный, госпошлина, прочие налоги и сборы) за счет средств субсидии на госзадание	2320	852	291	155 856,00	155 856,00	155 856,00	-
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей за счет средств субсидии на госзадание	2320	853	292	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
			2020					
			2021					
			2022					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							

Исполнитель Ведущий специалист
(должность)

Н.Н.Аминова
(расшифровка подписи)

23-25-05
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер КГКУ "Ресурсный центр социальной защиты"
(наименование должности должностного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Н.Язенов
(расшифровка подписи)

22 апреля 2021 года