



Утверждаю

Директор
КГБУ "Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

Е.Н. Дятлова
(расшифровка подписи)

31 декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 31 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение
КГБУ "Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

31.12.2022

по Сводному реестру глава по БК 012У06030

по Сводному реестру ИНН 012У06030

КПП 2281003015

по ОКЕИ 228101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	331 048,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	761,08			
Доходы, всего:	1000			32 157 385,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 305 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	7 800,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1231	440	446	16 485,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		3 527 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	3 827 500,00			
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150	155				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1910	180					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x					
	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32 487 671,92	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21 559 269,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 577 587,65			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	23 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	38 469,00			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	4 920 212,35	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 920 212,35			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		793 920,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	793 920,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	169 520,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	624 400,00			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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	150 335,67	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	130 479,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	19 856,67			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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, всего ⁷	2600	x		9 584 147,25	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 926 010,51	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	82 411,52			
транспортные услуги	2642	244	222	14 050,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	46 771,85			
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	907 078,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 319 694,13			
страхование	2646	244	227	25 485,03			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	960 635,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	5 569 884,98	0,00	0,00	
из них:							
лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ		244	341	65 949,23			
продукты питания		244	342	2 757 281,88			
гем		244	343	370 612,09			
строительные материалы		244	344	648 325,30			
мягкий инвентарь		244	345	1 068 412,50			
прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	658 703,98			
МЗ для целей капвложений		244	347				
прочие материальные запасы однократного применения		244	349	600,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 058 136,74			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1»	Уникальный код «10.2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9 984 147,25			
	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						
1.1	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						
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	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них ^{10.1}	26310.1	x						
	из них ^{10.2}	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
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			9 984 147,25			
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 127 875,33			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 127 875,33			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 827 500,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 827 500,00			
	из них ^{10.1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						
	из них ^{10.2}	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			28 771,92			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			28 771,92			
	из них ^{10.1}	26451.1	x						
	из них ^{10.2}	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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			9 984 147,25	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					9 984 147,25			
	2023						0,00		
	2024	26510						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						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.Н. Дятлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.И. Преснякина
(телефон)

" 31 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Поступления и выплаты				
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	331 048,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	761,08				
Доходы, всего:	1000			6 335 000,00	12 182 675,00	7 037 380,00	6 602 330,00	32 157 385,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 335 000,00	10 219 720,00	5 956 350,00	5 802 330,00	28 313 400,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	6 335 000,00	10 219 720,00	5 948 550,00	5 802 330,00	28 305 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от компенсации затрат	1230	130	134			7 800,00		7 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140						
в том числе:								
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	1 958 300,00	1 069 200,00	800 000,00	3 827 500,00
в том числе:								
поступления в виде субсидии	1410	150	152	1 958 300,00	1 069 200,00			3 827 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					800 000,00	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1430	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
в том числе:	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	4 655,00	11 830,00	0,00	16 485,00
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных активов	1910	440	446		4 655,00	11 830,00		16 485,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		6 666 048,00	12 192 675,00	7 037 380,00	6 601 568,92	32 487 671,92
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 664 558,00	8 106 560,00	4 507 660,00	4 280 491,00	21 559 269,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211/266	3 578 188,00	6 221 137,00	3 447 940,00	3 330 322,65	16 577 587,65
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 760,00	6 240,00	6 000,00	5 000,00	23 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	0,00	400,00	-1 600,00	39 669,00	38 469,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 080 610,00	1 878 783,00	1 055 320,00	905 499,35	4 920 212,35
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 080 610,00	1 878 783,00	1 055 320,00	905 499,35	4 920 212,35
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда сотрудников	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 260,00	499 710,00	274 100,00	6 850,00	793 920,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	13 260,00	499 710,00	274 100,00	6 850,00	793 920,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	13 260,00	31 410,00	118 000,00	6 850,00	169 520,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	0,00	468 300,00	156 100,00	0,00	624 400,00
выплаты 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						
иные выплаты населению	2240	360						
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 500,00	48 850,00	48 500,00	49 285,67	150 335,67
из них:								
взносы на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	43 500,00	43 500,00	43 479,00	130 479,00
иные налоги и сборы, включаемые в состав расходов и бюджета бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	4 500,00	4 350,00	5 000,00	5 806,67	19 856,67
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с кредитными иностранными государствами и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	244/247		1 983 730,00	2 529 355,00	2 207 120,00	2 264 943,25	9 984 147,25
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243						