

Приложение к Приказу
Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
от 11.09.2019 №405-ОС (с последующими изменениями)

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляется
Министерство труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области

Утверждаю
Директор ГБУ СО "Мокшанский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей"
ГБУ СО "Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.Р. Мачаева Л.Е.
(подпись)
(расшифровка подписи)
11 29 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Пензенской области "Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

Единица измерения: руб.

Коды
29.12.2023
850
2203000
5823002806
5823001001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 628 116,77	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000000	0001		x	4 049 948,60	0,00	0,00	
в том числе:	0001		x	934 149,08	0,00	0,00	
КС 002И02404053304, Доп.ФК 002И	0001		x	16 142,61	0,00	0,00	
КС 211302404053304, Доп.ФК 2113	0001		x	1 492 400,87	0,00	0,00	
КС 211У02404053304, Доп.ФК 211У	0001		x	400 140,73	0,00	0,00	
КС 213Н02404053304, Доп.ФК 213Н	0001		x	873 664,96	0,00	0,00	
КС 221С02404053304, Доп.ФК 221С	0001		x	0,00	0,00	0,00	
КС 223В02404053304, Доп.ФК 223В	0001		x	40 068,73	0,00	0,00	
КС 223И02404053304, Доп.ФК 223И	0001		x	4 451,56	0,00	0,00	
КС 223Э02404053304, Доп.ФК 223Э	0001		x	281 654,00	0,00	0,00	
КС 290Н02404053304, Доп.ФК 290Н	0001		x	0,00	0,00	0,00	
КС 340Г02404053304, Доп.ФК 340Г	0001		x	7 276,06	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Плата за предоставленные социальные услуги ОК 85004020088300000, КС 0402883000000002	0001		x	468 274,76	0,00	0,00		
Прочие безвозмездные поступления, в том числе пожертвования ОК 8500402008900000000, КС 040289000000000002	0001			109 893,41	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:				88 899 900,00	100 796 200,00	104 210 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего		120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	x	86 879 900,00	100 796 200,00	104 210 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
в том числе:								
Оплата труда КС 211302404053304, Доп.ФК 2113	1210	130	131	82 679 900,00	96 296 200,00	99 710 100,00		
Оплата труда КС 211У02404053304, Доп.ФК 211У	1210.1	130	131	12 285 800,00	15 300 300,00	15 912 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда КС 213Н02404053304, Доп.ФК 213Н	1210.2	130	131	41 005 300,00	47 909 100,00	49 825 400,00		
Водооснабжение, водоотведение КС 223В02404053304, Доп.ФК 223В	1210.4	130	131	17 417 100,00	20 635 100,00	21 460 800,00		
Электроснабжение КС 223Э02404053304, Доп.ФК 223Э	1210.5	130	131	660 000,00	680 000,00	680 000,00		
Прочие коммунальные услуги КС 223Н02404053304, Доп.ФК 223Н	1210.6	130	131	1 857 700,00	1 812 700,00	1 872 600,00		
Расходы на связь КС 221С02404053304, Доп.ФК 221С	1210.7	130	131	165 000,00	170 000,00	170 000,00		
002Н-ные расходы КС 002Н02404053304, Доп.ФК 002Н	1210.8	130	131	139 000,00	150 000,00	150 000,00		
290Н-налоги КС 290Н02404053304, Доп.ФК 290Н	1210.9	130	131	2 090 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Продукты питания КС 340П02404053304, Доп.ФК 001П	1210.10	130	131	845 000,00	850 000,00	850 000,00		
ГСМ КС 340Г02404053304, Доп.ФК 340Г	1210.11	130	131	6 215 000,00	6 789 000,00	6 789 000,00		
	1210.12	130	131	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Поступления от иной, приносящей доход деятельности ОК 85004020088300000, КС 0402883000000002	1230	130	131	4 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
Неустойка за нарушение условий контракта ОК 850040200890000000, КС 0402890000000002								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00				
в том числе:	1400	150	x	2 020 000,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150	152	2 020 000,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области", подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пензенской области", Основное мероприятие "Создание системы антитеррористической защищенности региональной инфраструктуры, обучение населения порядку действий при возникновении террористических угроз и при совершенном террористическом акте" ОК 850050100000000000, КС002104401643505, Доп ФК 002И, КБК 850-1002-0440164350-612-241	1410.1	150	152	2 020 000,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области", подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области", Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения" ОК 850050100000000000, КС002104643605, Доп ФК 002И, КБК 850-1002-0510464360-612-241	1410.2	150	152	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 85005025514000000, КС002106851405 Доп ФК 002И, Доп.КР004 КБК 850-1002-02806R5140-612-241	1410.3	150	152	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050100000000000, КС002106851405 Доп ФК 002И, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02806R5140-612-241	1410.4	150	152	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 85005025514000000, КС002107R51405 Доп ФК 002И, Доп.КР004 КБК 850-1002-02807R5140-612-241	1410.5	150	152	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050100000000000, КС002И07R51405 Доп ФК 002И, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02807R5140-612-281	1410.6	150	152	0,00	0,00	0,00		
Пожертвования ОК 850040200890000000, КС 0402890000002		150	155	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162		0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050255140000000, КС310004R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 004 КБК 850-1002-02804R5140-612-281	1420.1	160	162	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050100000000000, КС310004R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02804R5140-612-281	1420.2	160	162	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050255140000000, КС310007R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 004 КБК 850-1002-02807R5140-612-281	1420.3	160	162	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050100000000000, КС310007R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02807R5140-612-281	1420.4	160	162	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	93 528 016,77	100 796 200,00	104 210 100,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	55 183 641,60	63 209 400,00	65 737 700,00	x
в том числе:							
оплата труда КС 211302404053304, Доп.ФК 2113	2100.1	111	211	13 698 200,87	15 200 300,00	15 812 300,00	x
в том числе:							
оплата труда КС 211302404053304, Доп.ФК 2113	2100.2	111	266	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
оплата труда КС 211Y02404053304, Доп.ФК 211Y	2100.3	111	211	41 105 440,73	47 609 100,00	49 525 400,00	
оплата труда КС 211Y02404053304, Доп.ФК 211Y	2100.4	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КС 021Y02404053304, Доп.ФК 002И (суточные)	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КС 021Y04010004, Доп.ФК 002И (суточные)	2120.1	112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КС 021Y02404053304, Доп.ФК 002И (возмещение за молоко)	2120.2	112	214	360 000,00	400 000,00	400 000,00	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 КС 213N02404053304, Доп.ФК 213Н	2140	119	213	18 290 764,96	20 635 100,00	21 460 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 290 764,96	20 635 100,00	21 460 800,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Оплата 3 дней нетрудоспособности уволенному сотруднику) КС 040288300000002	2211	321	264	0	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Оплата 3 дней нетрудоспособности уволенному сотруднику) КС 002102404053304, Доп.ФК 002И	2212	321	264	0,00				
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	x	845 000,00	850 000,00	850 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог КС 290Н02404053304, Доп.ФК 290Н	2310	851	291	803 000,00	808 000,00	808 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КС 290Н02404053304, Доп.ФК 290Н	2320	852	291	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КС 040288300000002,	2320.1	851	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей КС 040288300000002	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	18 848 610,21	15 701 700,00	15 761 600,00		
из них : Услуги связи КС 221С02404053304, Доп.ФК 221С	2640.1	244	221	139 000,00	150 000,00	150 000,00		
Коммунальные услуги, всего	2640.2	244	223	869 520,29	850 000,00	850 000,00		
в т.ч. Водоснабжение, водоотведение КС 223В02404053304, Доп.ФК 223В	2640.2.1	244	223	700 068,73	680 000,00	680 000,00		
Прочие коммунальные услуги КС 223И02404053304, Доп.ФК 223И	2640.2.2	244	223	169 451,56	170 000,00	170 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	946 142,61	639 600,00	639 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества КС 002И02404053304, Доп.ФК 002И	2640.3.1	244	225	226 142,61	80 000,00	80 000,00		
Государственная программа Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области", подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области", Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения" ОК 850050100000000000, КС002И04643605, Доп.ФК 002И, КБК 850-1002-0510464360-612-241	2640.3.2	244	225	0,00	0,00	0,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 0402883000000002, ОК 850040200883000000	2640.3.3	244	225	720 000,00	559 600,00	559 600,00		
Прочие работы, услуги	2640.4	x	226	2 760 000,00	740 000,00	750 000,00		
Прочие работы, услуги КС 002И02404053304, Доп.ФК 002И	2640.4.1	244	226	590 000,00	590 000,00	600 000,00		
Государственная программа Пензенской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области", подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пензенской области", Основное мероприятие "Создание системы антитеррористической защищенности региональной инфраструктуры, обучение населения порядку действий при возникновении террористических угроз и при совершенном террористическом акте" ОК 850050100000000000, КС002И04401643505, Доп.ФК 002И, КБК 850-1002-0440164350-612-241	2640.4.3	244	226	768 000,00		0,00		
Государственная программа Пензенской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области", подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пензенской области", Основное мероприятие "Создание системы антитеррористической защищенности региональной инфраструктуры, обучение населения порядку действий при возникновении террористических угроз и при совершенном террористическом акте" ОК 850050100000000000, КС002И04401643505, Доп.ФК 002И, КБК 850-1002-0440164350-612-241	2640.4.4	243	226	1 252 000,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 85005025514000000, КС002И06Р51405 Доп.ФК 002И, Доп.КР004 КБК 850-1002-02806Р5140-612-241	2640.4.5	244	226	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050100000000000, КС002106R51405 Доп ФК 0021Н, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02806R514060-612-241								
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.4.6	244	226	0,00	0,00			
Иные расходы КС 002102404053304, Доп.ФК 0021Н	2640.4.7	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640.5	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.6			80 000,00				
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050255140000000, КС31004R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 004 КБК 850-1002-02804R5140-612-281	2640.6.1	244	310	80 000,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050100000000000, КС31004R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02804R5140-612-281	2640.6.2	244	310	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050100000000000, КС31004R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02804R5140-612-281	2640.6.3	244	310	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050255140000000, КС31007R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 004 КБК 850-1002-02807R5140-612-281	2640.6.4	244	310	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 850050100000000000, КС31007R51405 Доп ФК 3100, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02807R5140-612-281	2640.6.5	244	310	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2640.7			11 874 593,31	11 469 400,00	11 459 400,00		
Продукты питания КС 340102404053304, Доп.ФК 3401П	2640.7.1	244	342	7 149 149,08	6 789 000,00	6 789 000,00		
ГСМ КС 340102404053304, Доп.ФК 340Г	2640.7.2	244	343	7 276,06	0,00	0,00		
Иные расходы КС 002102404053304, Доп.ФК 0021Н	2640.7.3	244	345	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.7.4	244	346	90 000,00	90 000,00	80 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.7.5	244	341	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.7.6	244	342	2 300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.7.7	244	343	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.7.8	244	344	118 274,76	100 000,00	100 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.7.9	244	345	250 000,00	200 000,00	200 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300000000002, ОК 850040200883000000	2640.7.10	244	346	250 000,00	90 400,00	90 400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
Прочие безвозмездные поступления:	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие безвозмездные поступления: Благотворительность КС 0402890000002 ОК	2640.7.11	244	341	105 181,60	0,00	0,00		
Прочие безвозмездные поступления: Благотворительность КС 0402890000002 ОК	2640.7.12	244	342	137,59	0,00	0,00		
Прочие безвозмездные поступления: Благотворительность КС 0402890000002 ОК	2640.7.13	244	344	2 711,70	0,00	0,00		
Прочие безвозмездные поступления: Благотворительность КС 0402890000002 ОК	2640.7.14	244	345	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 85005025514000000, КС002107R51405 Доп ФК 0021И, Доп.КР 004 КБК 850-1002-02807R5140-612-241	2640.7.15	244	346	1 862,52	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 8500501000000000000, КС002107R51405 Доп ФК 0021И, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02807R5140-612-241	2640.7.16	244	344	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области", подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области", Основное мероприятие "Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения" ОК 8500501000000000000, КС002104643605, Доп ФК 0021И, КБК 850-1002-0510464360-612-241	2640.7.17	244	344	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 85005025514000000, КС002107R51405 Доп ФК 0021И, Доп.КР 004 КБК 850-1002-02807R5140-612-241	2640.7.18	244	345	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 85005025514000000, КС002107R51405 Доп ФК 0021И, Доп.КР 004 КБК 850-1002-02807R5140-612-241	2640.7.19	244	346	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области", подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов", Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" ОК 8500501000000000000, КС002107R51405 Доп ФК 0021И, Доп.КР 012 КБК 850-1002-02807R5140-612-241	2640.7.20	244	346	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов КС 223304010004, Доп ФК 223Э	2660	247	223	2 139 354,00	1 812 700,00	1 872 600,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			18 848 610,21	15 701 700,00	15 761 600,00		
	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			1 636 843,17		0,00		
1.3	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 125 959,22				
	из них ^{10.1}	26310.1								
	из них ^{10.2}	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		510 883,95				
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			17 211 767,04	15 701 700,00	15 761 600,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x							
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			10 924 482,82	11 201 700,00	11 261 600,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1								
	из них ^{10.1}	26422	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1								
	из них ^{10.1}									
	из них ^{10.2}	26430.2								

№ 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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							
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x							
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			12 944 482,82	11 201 700,00	11 261 600,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x			4 267 284,22	4 500 000,00	4 500 000,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610								

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

Рузанова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Глбухгалтер

Завалина Л.И.

(фамилия, инициалы)

8(84150)2-21-55

(телефон)

29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Мезенцев А.Ю.

(расшифровка подписи)

29" декабря 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программа), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.