

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

СОГЛАСОВАНО
Министр труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области


А.А. Качан
"09" января 2020 г.

Утверждаю
Директор ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»

(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей»

(наименование учреждения)
В.П. Дружинин
подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 2020 г. и плановый период 2020 и 2022 годов

от "09" января 2020 г.

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

Учреждение: государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания Пензенской области
«Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	850
по Сводному реестру	
ИНН	582300 2806
КПП	582300 1001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 858 937,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			69 288 400,00	72 900 500,00	78 562 800,00	
в том числе:	1100	120	x				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	69 008 400,00	72 900 500,00	78 562 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ОК 850-1002-0250105330-611-241	1210	130	x	63 408 400,00	67 300 500,00	72 962 800,00	
в том числе:							
Оплата труда КС 2113.04010004, Доп.ФК 2113		850-10020250105330-611-241		14 096 800,00	14 807 300,00	15 553 600,00	
Оплата труда КС 211У.04010004, Доп.ФК 211У		850-10020250105330-611-241		27 921 000,00	30 034 600,00	33 443 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда КС 213Н.04010004, Доп.ФК 213Н		850-10020250105		13 468 800,00	14 383 200,00	15 733 500,00	

		330-611-241							
Водоснабжение, водоотведение КС 223В.04010004, Доп.ФК 223В		850-10020250105 330-611-241		157 728,76	63 700,00	87 000,00			
Электроснабжение КС 223Э.04010004, Доп.ФК 223Э		850-10020250105 330-611-241		1 453 071,24	1 600 000,00	1 650 000,00			
Прочие коммунальные услуги КС 223И.04010004, Доп.ФК 223И		850-10020250105 330-611-241		141 000,00	147 000,00	148 000,00			
Расходы на связь КС 221С.04010004, Доп.ФК 221С		850-10020250105 330-611-241		84 965,67	90 000,00				
002И-нные расходы КС 002И.04010004, Доп.ФК 002И		850-10020250105 330-611-241		1 699 034,33	1 078 700,00	1 251 100,00			
290Н-налоги КС 290Н.04010004, Доп.ФК 290Н		850-10020250105 330-611-241		436 000,00	756 000,00	756 000,00			
ГСМ КС 340Г.04010004, Доп.ФК 340Г		850-10020250105 330-611-241		320 000,00	340 000,00	340 000,00			
Продукты питания КС 001П.04010004, Доп.ФК 001П		850-10020250105 330-611-241		3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
Оборудование КС 310О.04010004, Доп.ФК 310О		850-10020250105 330-611-241		30 000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	x						

[illegible]

[illegible]

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (КОСГУ 291)	2300	850	x	765 267,67	756 000,00	756 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог КС 291Н.04010004, Доп. ФК 291Н	2310	851	x	735 908,00	735 366,00	735 366,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	x	29 359,67	20 634,00	20 634,00	x

[illegible]

Услуги связи КС 221С.04010004, Доп.ФК 221С (КОСГУ 221)	2640.1	244	x	88 272,00	90 000,00	
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	2640.2	244	x	1 824 390,82	1 810 700,00	1 885 000,00
Электроэнергия КС 223Э.04010004, Доп.ФК 223Э (КОСГУ 223)		244	x	1 506 905,00	1 600 000,00	1 650 000,00
Водоснабжение, водоотведение КС 223В.04010004, Доп.ФК 223В(КОСГУ 223)		244	x	176 485,82	63 700,00	87 000,00
Прочие коммунальные услуги КС 223И.04010004, доп.ФК 223И(КОСГУ 223)		244	x	141 000,00	147 000,00	148 000,00
Работы услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)	2640.3	244	x	1 026 899,60	680 000,00	730 000,00
Работы услуги по содержанию имущества КС 002И.04010004, Доп.ФК 002И (КОСГУ 225)		244	x	666 899,60	600 000,00	650 000,00
Плата за оказание социальных услуг КС 0402.8830000.2.ОК 85004020088300000 (КОСГУ 225)		244	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2022 годы» ОК 85010020510464360612241 Доп.ФК 002И , КС 002И04643605 (КОСГУ 225)		244	x	280 000,00		
Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	2640.4	244	x	506 009,96	465 700,00	588 100,00
Прочие работы, услуги КС 002И.04010004, Доп.ФК 002И (КОСГУ 226)		244	x	496 009,96	465 700,00	588 100,00
Иные расходы КС 002И.04010004, Доп.ФК 002И (КОСГУ 226)		112	x	10 000,00		
Иные расходы КС 002И.04010004, Доп.ФК 002И (КОСГУ 227)	2640.5	244	x	12 000,00	13 000,00	13 000,00
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	2640.6	244	x	66 200,00		

Оборудование КС 3100.04010004, Доп.ФК 3100 (КОСГУ 310)		244	x	30 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 0402.883000002, ОК 8500040288300000 (КОСГУ 310)		244	x	36 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) в том числе:	2640.7	244	x	11 704 863,14	9 860 000,00	9 860 000,00
Продукты питания КС 001П.04010004, Доп.ФК 001П (КОСГУ 342)		244	x	4 339 968,61	4 000 000,00	4 000 000,00
ГСМ КС 340Г.04010004, Доп.ФК 340Г (КОСГУ 343)		244	x	320 002,00	340 000,00	340 000,00
Иные расходы КС 002И.04010004, Доп.ФК 002И (КОСГУ 345)		244	x	475 127,67		
Иные расходы КС 002И.04010004, Доп.ФК 002И (КОСГУ 346)		244	x	100 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 0402.883000002, ОК 8500040288300000 (КОСГУ 341)		244	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Плата за оказание социальных услуг КС 0402.883000002, ОК 8500040288300000 (КОСГУ 342)		244	x	3 787 758,95	3 500 000,00	3 500 000,00
Плата за оказание социальных услуг КС 0402.883000002, ОК 8500040288300000 (КОСГУ 344)		244	x	220 000,00	200 000,00	200 000,00
Плата за оказание социальных услуг КС 0402.883000002, ОК 8500040288300000 (КОСГУ 345)		244	x	800 000,00	400 000,00	400 000,00
Компенсация от компенсации затрат (возмещение ФСС) КС 0402.890000002 (КОСГУ 345)		244		14 048,32		
Плата за оказание социальных услуг КС 0402.883000002, ОК 8500040288300000 (КОСГУ 346)		244		647 957,59	420 000,00	420 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x			

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
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					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. - (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 228 635,52	12 919 400,00	13 076 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и	26100	x	-			

	Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	-				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	2 867 702,90				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	12 360 932,62	12 919 400,00	13 076 100,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	-					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 524 031,65	73 194 00,00	7 476 100,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	5 546 900,97	5 600 000,00	5 600 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 352 670,66	7 319 400,00	7 476 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 828 639,01			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 585 964,86	5 600 000,00	5 600 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 039 063,89			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.И.Иванов (подпись) Иванов И.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель М.М.Михайлов (подпись) Михайлов М.М. (фамилия, инициалы) 8(495)123-4567 (телефон)

03.01.2018 г.