

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

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)

М.В. Купцова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 2021 г.

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

от " 11 " января 2021 года

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 и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3794928,98				
Субсидия на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000	0001			3343432,67				
В том числе: КС 001П04010004, Доп.ФК 001П				162818,51				
КС 002И04010004, Доп.ФК 002И				232871,53				
КС 211304010004, Доп.ФК 2113				2193669,58				
КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н				637502,99				
КС 221С04010004, Доп.ФК 221С				1425,28				
КС 223В04010004, Доп.ФК 223В				6722,58				
КС 223И04010004, Доп.ФК 223И				6296,64				
КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г				102125,56				
Субсидия на иные цели ОК 8500501000000000				32523,90				
В т.ч. КС 310О01053305, Доп.ФК 310О				6053,76				
КС 002И01053305, Доп.ФК 002И				26470,14				
Плата за стационарное обслуживание ОК 8500402008830000, КС 040288300002				304772,94				

Прочие безвозмездные поступления (Пожертвования) ОК 85004020089000000, КС 0402890000002					114199,47		
Остаток средств на конец текущего финансового года				0002		x	
Доходы, всего				1000			73 679 300,00
в том числе:				1100			
доходы от собственности, всего				1110		x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				1200			77 145 400,00
в том числе:				1210			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение ОК 850-1002-0250105330-611-241				1210		x	61 585 100,00
в том числе:							68 179 300,00
Оплата труда КС 211304010004, Доп.ФК 2113							14 271 000,00
Оплата труда КС 211У04010004, Доп.ФК 211У							30 713 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н							13 243 500,00
Водоснабжение, водоотведение КС 223В04010004, Доп.ФК 223В							85600,00
Электроснабжение КС 223Э04010004, Доп.ФК 223Э							1660000,00
Прочие коммунальные услуги КС 223И04010004, Доп.ФК 223И							34000,00
Расходы на связь КС 221С04010004, Доп.ФК 221С							89174,72
002И-иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И							256900,00
290Н-налоги КС 290Н04010004, Доп.ФК 290Н							840000,00
							756000,00
							71 645 400,00
							14841800,00
							32617000,00
							15210600,00
							116000,00
							1650000,00
							70000,00
							100000,00
							1234000,00
							756000,00

ГСМ КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г					0,00	340000,00	350000,00	
Продукты питания КС 001П04010004, Доп.ФК 001П					4 054925,28	4584000,00	4700000,00	
Оборудование КС 310004010004, Доп.ФК 3100					0,00	0,00	0,00	
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 принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
в том числе:	1310	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x					
в том числе:	1410	155	x					
пожертвования (КС 040200890000002)	1500	180	x					
прочие доходы, всего КС 040200883000002	1510	180	x					
в том числе:								
целевые субсидии, всего								
из них:								
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2022 годы» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 002И04643605, Доп.ФК 002И								
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области на 2014-2022 годы» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 310004643605, Доп.ФК 3100								

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия государственной программы)							
...							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего (Поступления от иной, приносящей доход деятельности) ОК 85004020088300000 КС 0402883000002	1980	x		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		70 880 028,98	73 679 300,00	77 145 400,00	
в том числе:	2100	x		43 514 669,58	44 984 100,00	47 458 800,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	15 523 669,58	14 201 000,00	14 771 800,00	x
оплата труда КС 211304010004, Доп.ФК 2113							
оплата труда КС 211304010004, Доп.ФК 2113	2110	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
оплата труда КС 211У04010004, Доп.ФК 211У	2110	111	211	27 771 000,00	30 563 100,00	32 467 000,00	
оплата труда КС 211У04010004, Доп.ФК 211У	2110	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 881 002,99	14 417 400,00	15 210 600,00	x

в том числе на выплаты по оплате труда КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н	2141	119	213	13 881 002,99	14 417 400,00	15 210 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
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	2300	850	290	840 000,00	756 000,00	756 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог КС 290N04010004, Доп. ФК 290Н	2310	851	291	819 366,00	735 366,00	735 366,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КС 290N04010004, Доп. ФК 290Н	2320	852	291	20 634,00	20 634,00	20 634,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей КС 040289000002	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
взносы в международные организации	2420	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 611 832,51	13 521 800,00	13 720 000,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	x				

ремонта государственного (муниципального) имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 611 832,51	13 521 800,00	13 720 000,00			
из них:									
Услуги связи КС 221С04010004, Доп.ФК 221С	2640.1	244	221	90600,00	90000,00	100000,00			
Коммунальные услуги , всего	2640.2		223	1 792 619,22	1 807 800,00	1 836 000,00			
В т.ч. Электроэнергия КС 223Э04010004, Доп.ФК 223Э		247	223	1 660 000,00	1 660 000,00	1 650 000,00			
Водоснабжение, водоотведение КС 223В04010004, Доп.ФК 223В		244	223	92322,58	90 000,00	116000,00			
Прочие коммунальные услуги КС 223И04010004, доп.ФК 223И		244	223	40296,64	57800,00	70 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	600 000,00	641 300,00	650 000,00			
Работы ,услуги по содержанию имущества КС 002И04010004, Доп.ФК 002И		244	225		641 300,00	650 000,00			
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500402883000000		244	225	600 000,00	295228,00	295228,00			
Прочие работы, услуги	2640.4	244	226	427 771,53	478 700,00	504 000,00			
Прочие работы, услуги КС 002И04010004, Доп.ФК 002И		244	226	427771,53	465 700,00	491 000,00			
Иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И	2640.5	244	227	12 000,00	13 000,00	13 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	80 165,00					
Оборудование КС 310О04010004, Доп.ФК 310О		244	310						
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 850040288300000		244	310						
Прочие безвозмездные поступления: Пожертвования КС 040289000002		244	310	80 165,00					

ОК 8500040289000000									
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2640.7	244				9 608 676,76	5 004 000,00	5 130 000,00	
Продукты питания КС 001П04010004, Доп.ФК 001П		244	342			4 217 743,79	4 584 000,00	4 700 000,00	
ГСМ КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г		244	343			102125,56	340 000,00	350 000,00	
Иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И		244	345						
Иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И		244	346			50 000,00	80 000,00	80 000,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000,в том числе		244				5 204 772,94	5 204 772,0	5 204 772,0	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	341			200 000,00	300 000,00	300 000,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	342			3 954 772,94	4104772,00	4104772,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	343			150 000,00			
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	344			200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	345			400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000	2640.20	244	346			300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие безвозмездные поступления: Пожертвования КС 040289000002 ОК 8500040289000000,в том числе		244				34034,47			
Прочие безвозмездные поступления: Пожертвования КС 040289000002 ОК 8500040289000000		244	341			66,99			
Прочие безвозмездные поступления: Пожертвования КС 040289000002		244	344			4967,48			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за предела и плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 611 832,51	13 521 800,00	13 720 000,00	
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 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)	26100	x	-			
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	519774,18			
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	12092058,33	13521800,00	13720000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x				

	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6807059,57	8 021 800,00	8 220 000,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	5804772,94	5500 000,00	5 500 000,00			
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	6807059,57	8 021 800,00	8 220 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		519774,18					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	x	5804772,94	5 500 000,00	5 500 000,00			

	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26610				597951,80			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор Александр Александрович (подпись) Александр Александрович (расшифровка подписи)

Исполнитель А.А. Бурмистров (должность) Александрович (фамилия, инициалы) 8/844501-21-55 (номер телефона)

11 "сентября" 2021 г.