

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
Заместитель Министра труда, социальной защиты
и демографии Пензенской области

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


А.Ю.Мезенцев
"10" января 2022 г.


(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ СО «Мокшанский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей»
(наименование учреждения)
М.В.Купцова
подпись)
расшифровка подписи
"10" января 2022 г.


План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 10 " января 2022 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 и планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 203 604.11				
Субсидия на выполнение государственного задания ОК 8500401000000000	0001			2 417 887.17				
В том числе: КС 001П04010004, Доп.ФК 001П				319 387.79				
КС 002И04010004, Доп.ФК 002И				412 061,50				
КС 211304010004, Доп.ФК 2113				1 046 816,57				
КС 211У04010004, Доп.ФК 211У				252 572.50				
КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н				332 494,32				
КС 221С04010004, Доп.ФК 221С				34 276,92				
КС 223В04010004, Доп.ФК 223В				64,71				
КС 223И04010004, Доп.ФК 223И				804,92				
КС 223Э04010004, Доп.ФК 223Э				5 076,21				
КС 290Н04010004, Доп.ФК 290Н				14 288,67				
КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г				43,06				
Плата за стационарное обслуживание ОК 85004020088300000, КС 040288300002				709 091.11				
Прочие безвозмездные поступления (Пожертвования) ОК 85004020089000000, КС 040289000002				76 625,83				

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000				67 275 880,00	70 050 292,96	78 327 267,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	x	120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130		62 065 200,00	66 562 700,00	69 976 000,00
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	x	130		60 865 200,00	65 362 700,00	68 776 000,00
в том числе:							
Оплата труда КС 211304010004, Доп.ФК 2113					9 847 200,00	13 488 700,00	14 893 500,00
Оплата труда КС 211У04010004, Доп.ФК 211У					30 691 500,00	29 283 200,00	30 029 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н					12 315 600,00	12 920 700,00	13 570 500,00
Водоснабжение, водоотведение КС 223В04010004, Доп.ФК 223В					441 011,42	500 000,00	520 000,00
Электроснабжение КС 223Э04010004, Доп.ФК 223Э					1 802 057,64	1 821 300,00	1 882 600,00
Прочие коммунальные услуги КС 223И04010004, Доп.ФК 223И					139 830,94	145 000,00	150 000,00
Расходы на связь КС 221С04010004, Доп.ФК 221С					32 923,08	70 000,00	80 000,00
002И-нные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И					658 598,96	1 200 000,00	809 700,00
290Н-налоги КС 290Н04010004, Доп.ФК 290Н					802 000,00	840 000,00	840 000,00
ГСМ КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г					200 000,00	509 800,00	500 000,00

Продукты питания КС 001П04010004, Доп.ФК 001П					3 934 477,96	4 584 000,00	5 500 000,00
Оборудование КС 310О04010004, Доп.ФК 310О					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 текущего характера, всего	1400	150	x		0,00		
в том числе:	1410	155	x		0,00		
пожертвования (КС 040200890000002)	1420	152	x		5 210 680,00	3 487 592,96	8 351 267,00
целевые субсидии, всего							
из них:							
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 002И04643605, Доп.ФК 002И		152	x		2 664 400,00	2 664 400,00	2 664 400,00
Государственная программа Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области» КБК 850-1002-0410364350-612-241, КС 002И03643505, Доп.ФК 002И		152	x		201 280,00	201 280,00	201 280,00

Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» КБК 850-1002-1640399999-612-241, КС 002И03999995Доп.ФК 002И	152	x	2 345 000,00		
Государственная программа : « 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» КБК 850-1002-02804R5140-612-241, КС 002И04R51405, Доп.ФК 002И, Доп.КР 004 ОК 85005025514000000	152	x	0,00	572 159,96	3 956 908,04
Государственная программа : « 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» КБК 850-1002-02804R5140-612-241, КС 002И04R51405, Доп.ФК 002И, Доп.КР 012 ОК 850050100000000000	152	x	0,00	49 753,00	344 078,96
Государственная программа : « Социальная поддержка граждан в Пензенской области» Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», Основное мероприятие « Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов» КБК 850-	152	x	0,00	0,00	275 632,00

[illegible]

Государственная программа : «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», Основное мероприятие « Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов» КБК 850-1002-02807R5140-612-241, КС 002И07R51405, Доп.ФК 002И, Доп.КР 012 ОК 850050100000000000				0,00	0,00	70 800,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160	x				
целевые субсидии, всего	1510	162	x				
из них:							
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 040288300002	1980	130	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		72 342 537,55	70 050 292,96	78 327 267,00	
в том числе:	2100	x		41 838 089,07	42 771 900,00	44 923 200,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда КС 211304010004, Доп.ФК 2113	2110	111	211	10 794 016,57	13 388 700,00	14 793 500,00	x
оплата труда КС 211304010004, Доп.ФК 2113	2110	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата труда КС 211У04010004, Доп.ФК 211У	2110	111	211	30 744 072,50	29 083 200,00	29 829 700,00	
оплата труда КС 211У04010004, Доп.ФК 211У	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	12 648 094,32	12 920 700,00	13 570 500,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда КС 213Н04010004, Доп.ФК 213Н	2141	119	213	12 648 094,32	12 920 700,00	13 570 500,00	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	838 952,17	840 000,00	840 000,00	x
из них:	2310	851	291	785 288,67	753 000,00	753 000,00	x

[illegible]

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 154 348,55	13 517 692,96	18 993 567,00
из них:						
Услуги связи КС 221С04010004, Доп.ФК 221С	2640.1	244	221	67 200,00	70 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги , всего	2640.2		223	2 388 845,84	2 466 300,00	2 552 600,00
В т.ч.Электроэнергия КС 223Э04010004, Доп.ФК 223Э		247	223	1 807 133,85	1 821 300,00	1 882 600,00
Водоснабжение, водоотведение КС 223В04010004, Доп.ФК 223В		244	223	441 076,13	500 000,00	520 000,00
Прочие коммунальные услуги КС 223И04010004, доп.ФК 223И		244	223	140 635,86	145 000,00	150 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	5 298 440,46	3 615 680,00	3 425 380,00
Работы, услуги по содержанию имущества КС 002И04010004		244	225	317 760,46	650 000,00	459 700,00
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 85004020088300000		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Государственная программа Пензенской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области» КБК 850-1002-0410364350-612-241, КС 002И03643505, Доп.ФК 002И		244	225	201 280,00	201 280,00	201 280,00
Государственная программа Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в Пензенской области» КБК 850-1002-0510464360-612-241, КС 002И04643605, Доп.ФК 002И		244	225	2 664 400,00	2 664 400,00	2 664 400,00
Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» КБК 850-1002-1640399999-612-241, КС 002И03999995Доп.ФК 002И		243	225	2 015 000,00		
Прочие работы, услуги	2640.4	244	226	542 400,00	1 121 912,96	5 785 587,00

Прочие работы, услуги КС 002И04010004, Доп.ФК 002И		244	226	212 400,00	500 000,00	300 000,00
Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» КБК 850-1002-1640399999-612- 241, КС 002И03999995Доп.ФК 002И		243	226	330 000,00		
Государственная программа : «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» КБК 850-1002- 02804R5140-612-241, КС 002И04R51405, Доп.ФК 002И, Доп.КР 004 ОК 850050255140000000		244	226	0,00	572 159,96	3 956 908,04
Государственная программа : «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» КБК 850-1002- 02804R5140-612-241, КС 002И04R51405, Доп.ФК 002И, Доп.КР 012 ОК 850050100000000000		244	226	0,00	49 753,00	344 078,96
Государственная программа : «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», Основное мероприятие « Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов» КБК 850- 1002-02806R5140-612-241, КС 002И06R51405, Доп.ФК 002И, Доп.КР 004		244	226	0,00	0,00	275 632,00

[illegible]

Увеличение стоимости основных средств	2640.6	244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	2640.7	244		6 845 462,25	6 230 800,00	7 137 000,00
Продукты питания КС 001П04010004, Доп.ФК 001П		244	342	4 253 865,75	4 584 000,00	5 500 000,00
ГСМ КС 340Г04010004, Доп.ФК 340Г		244	343	200 043,06	509 800,00	500 000,00
Иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И		244	345	400 000,00		
Иные расходы КС 002И04010004, Доп.ФК 002И		244	346	128 500,00	37 000,00	37 000,00
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000, в том числе		244		1 809 091,11	1 100 000,00	1 100 000,00
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	341	100 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	342	1 009 091,11	870 000,00	870 000,00
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	343	100 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	344	100 000,00		
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	345	200 000,00	150 000,00	150 000,00
Плата за оказание социальных услуг КС 040288300002, ОК 8500040288300000		244	346	300 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие безвозмездные поступления: Пожертвования КС 040289000002 ОК 8500040289000000, в том числе		244		53 962,33		
Прочие безвозмездные поступления: Пожертвования КС 040289000002 ОК 8500040289000000		244	341	42 093,09		
Прочие безвозмездные поступления:		244	342	1358,80		

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами и планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 154 348,55	13 517 692,96	18 993 567,00		
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	705 202,12				
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	14 450 222,60	13 517 692,96	18 993 567,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	7 458 478,51	8 830 100,00	9 442 300,00		

	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	7 458 478,51	8 830 100,00	9 442 300,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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						
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	13 191 295,11	12 317 692,96	17 793 567,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510		523 212,77					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	x	1 963 053,44	1 200 000,00	1 200 000,00			

	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26610					181 989,35		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Гуркина

(должность)

Гуркина

(подпись)

Гуркина О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

г. Гуркина

(должность)

Гуркина О.В.

(фамилия, инициалы)

8/8450/2-21-53

(телефон)

"19" сентября 2022 г.