

Утверждаю
Заместитель Министра
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия
(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.В. Купцов
(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

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

от « 09 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Учреждение ГБСУ СОССЗН РМ «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2024

892Ш0859

813

13140195301

131401001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	793 793,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			70 779 600,00	110 940 100,00	116 491 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 779 600,00	110 940 100,00	116 491 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 150 000,00	92 958 000,00	98 150 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение за счет средств от приносящей доход деятельности	1221	130		17 629 600,00	17 982 100,00	18 341 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
субсидии на выплату надбавки за вахтовый метод работы, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-нСov)	1410	150					
субсидия на иные цели на оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы	1410	150					
субсидии на иные цели на проведение мероприятий не включенных в государственное задание (строительство наружных электрических сетей для объекта капитального строительства «Краснослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)	1411	150					
благотворительная помощь	1412	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
доход от реализации металлолома							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		71 573 393,60	110 940 100,00	116 491 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 570 000,00	70 378 000,00	75 570 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 770 000,00	54 070 000,00	58 070 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		8 800 000,00	16 308 000,00	17 500 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 800 000,00	16 308 000,00	17 500 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код*	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					Х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 043 271,94	13 043 271,94	13 043 271,94	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		23 271,94	23 271,94	23 271,94	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		24 960 121,66	27 518 828,06	27 878 528,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 368 669,45	20 927 375,85	21 287 075,85	
из них:							
закупка энергетических ресурсов		247		6 591 452,21	6 591 452,21	6 591 452,21	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2 000 000,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		2 000 000,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	26 960 121,66	27 518 828,06	27 878 528,06	
	в том числе:						
1.1.	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, № 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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотв. финансовому году без применения норм Федерального закона № 44 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотв. финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44 закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	26 960 121,66	27 518 828,06	27 878 528,06	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение в государственного (муниципального) задания	26410	x	26 960 121,66	27 518 828,06	27 878 528,06	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 580 000,00	9 580 000,00	9 580 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	18 380 121,66	17 938 828,06	18 298 528,06	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вто пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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	26430	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				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 580 000,00	9 580 000,00	9 580 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	18 380 121,66	17 938 828,06	18 298 528,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  В.М. Фролкин (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер, Кузцова О.В. (подпись, инициалы) 8 (83443)2-05-09 (телефон)

« 04 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.