



Проектные

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 09 » января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции в полномочиях учредителя: Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Учреждение: ГБУСОН РМ "Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру: 09.01.2023
глава по БК: 8920036
по Сводному реестру: 892113015
ИНН: 1327150101
КПП: 132701001
по ОКЕИ: 383

КОДЫ
09.01.2023
8920036
813
892113015
1327150101
132701001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	16 558,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			86 313 300,00	116 666 000,00	122 268 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		86 313 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 281 300,00	116 666 000,00	122 268 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 460 900,00	92 336 600,00	97 452 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет средств от приносящей доход деятельности				23 822 400,00	24 329 400,00	24 816 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		30 000,00			
благотворительные средства							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		86 329 858,81	116 666 000,00	122 268 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 945 900,00	88 821 600,00	93 937 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 145 900,00	68 234 200,00	72 163 200,00	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		14 800 000,00	20 587 400,00	21 774 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 800 000,00	20 587 400,00	21 774 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аккредитационный код ¹	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	в преддельном плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		808 693,58	808 693,58	808 693,58	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		687 417,58	687 417,58	687 417,58	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		35 276,00	35 276,00	35 276,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		86 000,00	86 000,00	86 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
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	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		24 745 565,23	27 035 706,42	27 522 306,42	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 745 565,23	20 035 706,42	20 522 306,42	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
инвентарные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		1 829 700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		1 829 700,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁵

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁶	26000	x		26 575 265,23	27 035 706,42	27 522 306,42	0,00
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁷	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ¹⁹ :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26400	x		26 575 265,23	27 035 706,42	27 522 306,42	0,00
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	x		3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ¹⁹ :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x				0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁹ :	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ¹⁷	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		23 060 265,23	23 520 706,42	24 007 306,42	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	
	из них ¹⁹ :	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		23 060 265,23	23 520 706,42	24 007 306,42	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		3 515 000,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем году закупки	26600	x		23 060 265,23	23 520 706,42	24 007 306,42	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Табачков С. Д.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер

Жутина И. М.

39-32-22

(телефон)

« 09 » января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.