

Утверждаю
 Первый заместитель Министра
 социальной защиты, труда и занятости населения
 Республики Мордовия
 В. А. Тонякин
 26 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. плановый период 20 25 и 2 26 годов)

26 декабря 20 24 г.

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

Учреждено: ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по г.п. Саранск"
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	26.12.2024
связи по БИ	813
по Сводному реестру	1327007790
ИНН	132701001
по ОКЕН	333

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			170 590 337,96	130 403 600,00	137 870 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		170 590 337,96	130 403 600,00	137 870 600,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		165 501 899,24	130 403 600,00	137 870 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		160 760 451,87	125 526 300,00	132 895 800,00	
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				4 741 447,37	4 877 300,00	4 974 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 159 601,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		854 730,72			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные денежные средства	1430	150		4 304 871,00			
прочие доходы, всего	1500	180		71 163,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		170 590 337,96	130 403 600,00	137 870 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		159 360 627,01	124 555 600,00	131 925 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		123 338 395,13	95 733 700,00	101 393 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 661,50	10 000,00	10 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты в труд работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 941 570,38	28 811 900,00	30 521 300,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		35 941 570,38	28 811 900,00	30 521 300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части персонала, подлежащего обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажиров	2181	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
		323			0,00	0,00	
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 с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		216 070,40	170 000,00	170 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		152 632,85	130 000,00	130 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		44 301,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		19 136,55			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности уполномоченных органов	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 013 640,55	5 678 000,00	5 775 500,00	
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			640 710,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 106 434,56	3 887 290,00	4 625 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		907 205,99	1 150 000,00	1 150 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пре- длами планового периода
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		11 013 640,55	5 678 000,00	5 775 500,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x					
	из них ^{10.1.} :	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	x		11 013 640,55	5 678 000,00	5 775 500,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		7 757 768,39	2 543 300,00	2 543 300,00	0,00	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x						
1.4.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
	из них ^{10.1.} :								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пре- делами планового периода
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
		26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных из них ^{10,11} :	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 255 872,16	3 134 700,00	3 232 200,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		3 255 872,16	3 134 700,00	3 232 200,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году								
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 757 768,39	2 543 300,00	2 543 300,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	соответствующем финансовом году								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 255 872,16	3 134 700,00	3 232 200,00	0,00	0,00
3.	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. Директора

(подпись)

А. И. Козлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О. И. Бурасова

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 26 » декабря 20 24 г.