

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

2026 г. 2027 г. 2028 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия унитарного (Министерства государственной охраны, труда и занятости населения Республики Мордовия)

Учреждение

ГБУ РМ "Комплексный центр социального обслуживания по г. Саранск"

Планируемые руб.



по форме № 1

по форме № 1

по форме № 1

по форме № 1

по форме № 1

по форме № 1

по форме № 1

КОДЫ

28.05.2026

813

1827007790

13270100

183

Раздел 3. Поступления и выплаты

Виды поступлений и выплат	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аннулированный код	На 2026 г. плановый период	На 2027 г. плановый период	На 2028 г. плановый период	на протяжении планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			291 446 906,61	231 330 608,10	322 976 919,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		291 446 906,61	231 330 608,10	322 976 919,20	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		279 369 629,80	231 330 608,10	322 976 919,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, создающего учреждение	1210	130		274 389 629,80	226 280 608,10	317 876 419,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
за счет средств от прироста дохода деятельности				5 000 000,00	5 000 000,00	5 100 500,00	
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		12 057 276,81	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 057 276,81			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600				0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		291 446 906,61	231 330 608,10	322 976 919,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		276 414 479,80	221 108 608,10	312 553 119,20	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		207 749 000,00	169 881 800,10	240 119 206,9	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные характеристики, выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения государственных полномочий	2130	113		110 000,00	110 000,00	110 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		62 555 479,80	51 116 808,00	72 323 913,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		62 555 479,80	51 116 808,00	72 323 913,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежные довольствия военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты персоналу в части и сотрудников, имеющих специальные звания, выплаты 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 выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в части выплат	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х

Исполняющие полномочия	Код Статьи	Код по оказательной классификации финансов Российской Федерации	Аннули- ровки	Сумма			
				На 2025 г. текущий финан- совый год	На 2027 г. первый год планового периода	На 2028 г. второй год планового периода	за пре- дельно большой период
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии, и иные выплаты на социальное, демо- и том числе	350	30		85 000,00	85 000,00	85 000,00	х
уникальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативных социальных выплат	320	320		0,00	0,00	0,00	х
иных	311	321			0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты кроме публичных нормативных социальных	313	323			0,00	0,00	х
стипендии, выплаты в виде грантов на содержание и поддержку образовательных учреждений, в том числе на содержание фондов на образовательные, физические лиц, на содержание и развитие культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов на содержание и поддержку проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению	330	330					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	270	300					х
из них:	230	300		160 000,00	160 000,00	160 000,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		130 000,00	130 000,00	130 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина) уплата штрафов (в том числе административных), fines, иных платежей	2320	852		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853					х
из них:	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	614					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в меж департаментские организации	2450	807					
взносы в целях обеспечения реализации государственных, правительственных и иностранных государственных международных организаций	2460	803					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2500	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	х		20 787 426,81	2 977 000,00	10 178 800,00	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, научно-конструкторских и технологических работ	2010	281					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2030	243					
прочую закупку товаров, работ, услуг	2040	244		17 377 426,81	6 382 400,00	6 452 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2050	246					
закупку энергетических ресурсов	2060	247		3 400 000,00	3 594 600,00	3 725 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
инфраструктуры, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципального) учреждений	2710	400					
строительство (реконструкция) объектов нежил государственного (муниципального) учрежде	2720	401					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего³	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
закупка в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выкватам на закупку товаров, работ, услуг*

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					На 2026 г. (текущий финансовый год)	На 2027 г. (первый год планового периода)	На 2028 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ в том числе:	26000	x		20 707 426,81	9 897 000,00	10 098 800,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5164) и далее — Федеральный закон № 44-ФЗ и рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг льми и (или) юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Феде 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) и далее — Федеральный закон № 223-ФЗ	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ:	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 № и том числе:	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	иных ²	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:	26400	x		20 707 426,81	9 897 000,00	10 098 800,00	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		17 705 026,81	6 844 600,00	6 995 900,00	0,00	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № в соответствии с Федеральным законом №	26412	x		17 705 026,81	6 844 600,00	6 995 900,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим вторым пунктом 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: в соответствии с Федеральным законом № иных ³	26421	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				до пре-дседателя
					На 2026 г (текущий финансовый год)	На 2027 г (первый год планового периода)	На 2028 г (второй год планового периода)	На 2029 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 26421-1	26421.1	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.4	из них	26430	х						
1.4.4.1	на счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х						
1.4.4.2	в том числе	26440	х		0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 26441	26441	х						
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 26442	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		3 002 400.00	3 052 400.00	3 102 900.00	0.00	
1.4.5.1	в том числе	26451	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 26451	26451	х						
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 26452	26452	х		3 002 400.00	3 052 400.00	3 102 900.00	0.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	х		17 705 026.81	6 844 600.00	6 995 900.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки	26410							
3.	финансовому году								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		3 002 400.00	3 052 400.00	3 102 900.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения

Исполнительное учреждение

Исполнитель

О.И. Буртасова

(подпись)

(подпись)

А.И. Козлова

(подпись)

(подпись)

(подпись)

28

20 26

г.