

Утверждено
 Заместитель Министра
 (применяется для органов государственного управления)
 социальной защиты труда и занятости населения
 (используется органом государственного управления (структурным подразделением))
 С. В. Куцов
 (подпись) (подпись)
 от 09 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия
 Учреждение: ТБСУ СОН РМ "Польвинский психоневрологический интернат с детским отделением"
 Единица измерения: руб

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Дата по Сводному реестру глава по БК | 09.01.2024 |
| по Сводному реестру ИИН | 813 |
| КПП | 1308078993 |
| по ОКЕН | 130801001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | х | х | 3 966 070,94 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 70 573 000,00 | 101 362 100,00 | 107 099 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 70 573 000,00 | 101 362 100,00 | 107 099 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | | 43 920 000,00 | 74 176 000,00 | 79 370 000,00 | |
| 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 | | | | 26 653 000,00 | 27 186 100,00 | 27 729 800,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| средства из безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта | | 150 | | | | | |
| благотворительных средств | 1430 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1490 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | х | | | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |
| поступления от инвестиционных операций (от реализации основных средств) | | 410 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 74 539 970,94 | 101 362 100,00 | 107 099 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 39 749 300,00 | 69 055 300,00 | 74 349 300,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 30 640 000,00 | 53 040 000,00 | 57 040 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 100 000,00 | 16 006 000,00 | 17 200 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 9 100 000,00 | 16 006 000,00 | 17 200 000,00 | 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 выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Алгоритмический код | Суммы | | | за пределами планового периода | |
|--|------------|---|---------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| | | | | на 2024 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 |
| 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 |
| ублата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 397 916,00 | 397 916,00 | 397 916,00 | | х |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | | х |
| иные налоги (исключая налог в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 32 916,00 | 32 916,00 | 32 916,00 | | х |
| уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 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 | | | | | | |
| дзисы в международные организации | 2450 | 863 | | | | | | |
| 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 | 2600 | х | | 29 859 854,94 | 30 376 884,00 | 32 452 584,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | | 5 700 000,00 | 6 233 100,00 | 6 776 800,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | | 21 577 054,94 | 21 110 983,00 | 22 643 983,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 582 801,00 | 3 032 801,00 | 3 032 801,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 200 | | 4 532 000,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 3 000 000,00 | | | | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁸

| № п/п | Наименование показателя | Колы строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1} | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26600 | x | | 34 391 854,94 | 31 908 884,00 | 32 452 584,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 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, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁴ : | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.1 | | 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 ¹⁵ | 26400 | x | | 34 391 854,94 | 31 908 884,00 | 32 452 584,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4 180 000,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 180 000,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 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 | | 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 ¹⁷ : | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸ | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ¹⁹ : | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.1 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения: | 26450 | x | | 30 211 854,94 | 26 778 884,00 | 27 322 584,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 8 000 000,00 | | | |
| | из них ^{20.1} : | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 22 211 854,94 | 26 778 884,00 | 27 322 584,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 12 180 000,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 30 211 854,94 | 26 778 884,00 | 27 322 584,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Карелина З. А.
(фамилия, имя, отчество)

8(83436) 2-10-30
(телефон)

« 09 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

« 09 » января 20 24 г.



Макаров Д. А.
(расшифровка подписи)