

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 09 » января 2024 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Республики Мордовия «Дом-интернат «Березники»

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру: 09.01.2024
глава по БК по Сводному реестру: ИНН 1304068676
КПП по ОКЕИ: 130401001
383

| КОДЫ |
|------------|
| 09.01.2024 |
| 1304068676 |
| 130401001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

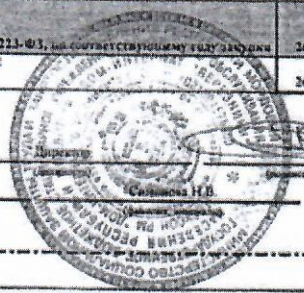
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | На 2024 г. текущий финансовый год | На 2025 г. первый плановый период | На 2026 г. второй плановый период | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 3 163 084,57 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 58 781 500,00 | 86 457 700,00 | 88 257 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 34 370 000,00 | 61 558 000,00 | 62 860 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1221 | 130 | | 24 411 500,00 | 24 899 700,00 | 25 397 700,00 | |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов | 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 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 61 944 584,57 | 86 457 700,00 | 88 257 700,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| за выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 32 840 000,00 | 57 328 000,00 | 58 630 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 25 340 000,00 | 44 040 000,00 | 45 040 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | |
| 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 | | 7 500 000,00 | 13 288 000,00 | 13 590 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 500 000,00 | 13 288 000,00 | 13 590 000,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Алфавитно-цифровой код ² | 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 |
| договорное доверительное возмездное обслуживание 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 | 136 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| 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 | 330 | | | | | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 340 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 627 092,68 | 2 374 472,00 | 2 374 472,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 588 816,68 | 2 336 984,00 | 2 336 984,00 | х |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2320 | 852 | | 18 276,00 | 17 488,00 | 17 488,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | х |
| бесплатные 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 | | 27 477 491,89 | 26 755 228,00 | 27 253 228,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 23 801 813,56 | 23 102 600,88 | 23 600 600,88 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях социализации, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 3 675 678,33 | 3 652 627,12 | 3 652 627,12 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴ | 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, всего ⁸ | 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, услуг¹⁹

| № п/п | Наименование показателя | Коды отрок | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²⁰ | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | На 2024 (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 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²¹ | 26000 | х | 0.1 | 27 422 652,53 | 26 755 228,00 | 26 404 176,48 | 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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ²² | 26100 | х | | 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 | 26200 | х | | 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 ²³ | 26300 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них ²⁴ : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁵ | 26400 | х | | 37 422 652,53 | 26 755 228,00 | 26 404 176,48 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 1 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 1 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁶ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| | из них ²⁷ : | 26421.1 | | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁹ | 26430 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ³⁰ : | | | | | | | |
| 1.4.3.1 | Капитальный ремонт | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³¹ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 25 892 652,53 | 23 225 228,00 | 22 874 176,48 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них ³² : | 26451.1 | | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³³ | 26452 | х | | 25 892 652,53 | 23 225 228,00 | 22 874 176,48 | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | | | | | | | |
| 2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ³⁴ | 26500 | х | | 1 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 1 530 000,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | |
| | году | | | | | | | |
| 3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 25 892 652,53 | 23 225 228,00 | 22 874 176,48 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 25 892 652,53 | 23 225 228,00 | 22 874 176,48 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
С.В. Рязолькин
(подпись) (расшифровка подписи)
8(343)625-31-99
(телефон)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)
« 09 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи)
« _____ » _____ г.