

Утверждаю
Первый заместитель Министра
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство социальной защиты труда и занятости населения Республики Мордовия
(наименование органа — учреждения (учреждения))
В.А. Томлин
(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

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

от « 02 » августа 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уч _____
Министерство социальной защиты, труда и занятости населения
Республики Мордовия
Учреждение _____ ГБСУ СОН РМ «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру _____
по Сводному реестру
глава по БК _____
ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
02.08.2024
892Ш0859
813
13140195301
131401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	x	x	793 793,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 230 963,63	110 940 100,00	116 491 800,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 211 600,00	110 940 100,00	116 491 800,00	
в том числе:							
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		86 582 000,00	92 958 000,00	98 150 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение за счет средств от приносящей доход деятельности	1221	130		17 629 600,00	17 982 100,00	18 341 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 363,63			
в том числе:							
работы, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)	1410	150					
субсидия на иные цели на оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы	1410	150		19 363,63			
включенных в государственного задания (строительство наружных электрических сетей для объекта капитального строительства «Краснослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)	1411	150					
благотворительная помощь	1412	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
доход от реализации металла							
прочие поступления, всего⁵	1980	x					
из них:							
дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		105 024 757,23	110 940 100,00	116 491 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 410 074,65	70 378 000,00	75 570 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 910 074,65	54 070 000,00	58 070 000,00	x
характера	2120	112					x
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119		12 500 000,00	16 308 000,00	17 500 000,00	x
всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 500 000,00	16 308 000,00	17 500 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					x
2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 062 635,57	13 043 271,94	13 043 271,94	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		16 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	x
2320	852			26 021,94	23 271,94	23 271,94	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		36 613,63	20 000,00	20 000,00	x
2400	x						x
из них:							
лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями (услуг)	2430	863					x
2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31 439 550,00	27 518 828,06	27 878 528,06	
в том числе:							
конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 939 550,00	20 927 375,85	21 287 075,85	
из них:							
закупка энергетических ресурсов		247		6 500 000,00	6 591 452,21	6 591 452,21	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		4 112 497,01			
в том числе:							
государственными (муниципальными) учреждениями имущества	2651	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		4 112 497,01	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					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					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	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	35 552 047,01	27 518 828,06	27 878 528,06	
	в том числе:						
1.1.	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2013, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3.	текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	35 552 047,01	27 518 828,06	27 878 528,06	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	x	35 552 047,01	27 518 828,06	27 878 528,06	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 468 127,86	10 692 906,78	10 600 164,54	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	17 083 919,15	16 825 921,28	17 278 363,52	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	18 468 127,86	10 692 906,78	10 600 164,54	
	в том числе по году начала закупки:	26510		17 968 127,86			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 083 919,15	16 825 921,28	17 278 363,52	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо):  Директор В.М.Фролкин (подпись)

Исполнит: Главный бухгалтер Кузнецова О.В. 8 (83443)2-05-69 (телефон)

« 02 » августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности уполномоченного лица органа) (подпись)

(наименование) (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.