

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 2 г.
(на 20 2-плановый период 20 25 и 2(26 годов¹))**

от « 22 » ноября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

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

Учреждение: БСУ СОИ РМ «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
	25.11.2024
	892Ш0859
	813
	13140195301
	131401001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетных расходов	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	793 793,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			137 927 756,69	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		137 104 628,06	110 940 100,00	116 491 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		114 187 270,62	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		22 917 357,44	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		823 128,63			
в том числе:							
субсидии на выплату надбавки за вахтовый метод 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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Код по аналитическому коду	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
субсидии на иные цели на проведение мероприятий не включенных в государственное задание (Создание и функционирование пункта проката технических средств реабилитации)	1411	150		803 765,00			
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 металлолома							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		138 721 550,29	110 940 100,00	116 491 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 015 345,27	70 378 000,00	75 570 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		59 410 074,65	54 070 000,00	58 070 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 900 000,00	16 308 000,00	17 500 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 900 000,00	16 308 000,00	17 500 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров (содержание)	2171	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 705 270,62			x
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,							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Аналитический код ¹	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
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	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	2310	851		16 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		26 021,94	23 271,94	23 271,94	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		36 613,63	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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		35 985 105,95	27 518 828,06	27 878 528,06	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-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		27 485 105,95	20 927 375,85	21 287 075,85	
из них:							
закупка энергетических ресурсов		247		8 500 000,00	6 591 452,21	6 591 452,21	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		7 658 463,50			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		7 658 463,50	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 структурных элементов	Год начала закупки	Сумма			
				На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- дшествующий планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	6000	x	43 643 569,45	27 518 828,06	27 878 528,06	
1.1.	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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	6100	x				
1.2.	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	6200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	6300	x				
1.4.	планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	6400	x	43 643 569,45	27 518 828,06	27 878 528,06	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6410	x	43 643 569,45	27 518 828,06	27 878 528,06	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	6411	x	21 739 892,86	10 692 906,78	10 600 164,54	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	6412	x	21 903 676,59	16 825 921,28	17 278 363,52	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	6420	x				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нач. закупки	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
	в том числе:						
4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	642	x				
4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	642	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	643	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	644	x				
	в том числе:						
4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	644	x				
4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	644	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	645	x				
	в том числе:						
4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	645	x				
4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	645	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	650	x	21 739 892,86	10 692 906,78	10 600 164,54	
	в том числе по году начала закупки:	651		21 739 892,86			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	660	x	21 903 676,59	16 825 921,28	17 278 363,52	
	в том числе по году начала закупки:	661					

Руководитель учреждения
(уполномоченное л.)

Директор

В.М.Фролкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполн. главного бухгалт. Мотина В.Г. 8 (83443)2-06-19

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 25 » ноября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
наименование должности уполномоченного лица органа — учредител	
(подпись)	(расшифровка подписи)
« _____ »	20 ____ г.