



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 12 » декабря 20 24 г.²
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия

Учреждение: ГБУСН РМ «Заренный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|-------------|
| Дата | 12.12.2024 |
| по Сводному реестру | 892110859 |
| главы по БК | 813 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 13140195301 |
| КПП | 131401001 |
| по ОКЕН | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации | Аппликативный 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | x | x | 793 793,60 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 139 779 549,18 | 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 | | 138 950 169,72 | 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 | | 116 032 812,28 | 92 938 000,00 | 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 приращенной доход деятельности | 1221 | 130 | | 22 917 357,44 | 17 982 100,00 | 18 341 800,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 829 379,46 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на выплату надбавки за вахтовый метод работы, связанный с распространением новой карантинной инфекции (COVID-19-и-Сов) | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на иные цели за оплату компенсации за несвоевременную выплату заработной платы | 1410 | 150 | | 19 363,63 | | | |
| субсидии на иные цели на проведение мероприятий не включенных в государственного задания (Создание и функционирование пункта проката технических средств реабилитации) | 1411 | 150 | | 810 015,83 | | | |
| благотворительная помощь | 1412 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | | |
| 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, всего ⁴ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 139 373 342,78 | 110 940 100,00 | 116 491 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 77 955 616,31 | 70 378 000,00 | 75 570 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплаты труда | 2110 | 111 | | 60 110 074,65 | 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 учреждений, | | | | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 17 845 541,66 | 16 308 000,00 | 17 500 000,00 | x |

| 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 |
| в том числе: | | | | | | | |
| или выплаты по оплате труда: | 2141 | 119 | | 17 845 341,66 | 16 308 000,00 | 17 500 000,00 | x |
| или иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| или иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| или выплаты групп стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| или иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 705 270,62 | | | 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 |
| стипендии, возмещение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| специальные обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата взносов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 16 062 635,57 | 13 043 271,94 | 13 043 271,94 | x |
| из них: | | | | | | | |
| взносы на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 16 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также | 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 |
| невозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам в международных организациях | 2410 | 810 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2420 | 862 | | | | | x |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений) | 2430 | 863 | | | | | x |
| или возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | x | | | | | x |
| или возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 35 991 356,78 | 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 | | | | | |
| и прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 27 491 356,78 | 20 927 375,85 | 21 287 075,85 | |
| из них: | | | | | | | |
| закупку 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 (муниципальными учреждениями) | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 7 658 463,50 | 0,00 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| за счет бюджета средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | 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 | 43 649 820,28 | 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, (Собрание законодательства Российской Федерации, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона | 26300 | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 43 649 820,28 | 27 518 828,06 | 27 878 528,06 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 43 649 820,28 | 27 518 828,06 | 27 878 528,06 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 21 746 143,69 | 10 777 885,84 | 10 778 885,86 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 21 903 676,59 | 16 740 942,22 | 17 099 642,20 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абз. пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление к | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | | | | |
| 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 | 21 746 143,69 | 10 777 885,84 | 10 778 885,86 | |
| | 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 | 21 903 676,59 | 16 740 942,22 | 17 099 642,20 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Директор И.М. Фролкин
(подпись)

Исполнитель И.О. главного бухгалтера Могилев В.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

« 12 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — заказчика)

(подпись)

(фамилия/имя/отчество)

« 12 » декабря 20 24 г.

