

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

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

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

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2025

892III0859

813

13140195301

131401001

383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	852 860,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			130 676 798,33	144 265 800,00	146 869 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130 659 200,00	144 265 800,00	146 869 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		106 330 000,00	119 693 300,00	122 051 100,00	
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		24 329 200,00	24 572 500,00	24 818 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 598,33			
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		17 598,33			
субсидии на иные цели на проведение мероприятий не включенных в государственное задание (Создание и функционирование пункта проката технических средств реабилитации)	1411	150					
благотворительная помощь	1412	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		131 529 658,98	144 265 800,00	146 869 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 330 000,00	91 693 300,00	94 051 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		60 210 000,00	70 110 000,00	71 467 800,00	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		18 120 000,00	21 583 300,00	22 583 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		18 120 000,00	21 583 300,00	22 583 300,00	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	2171	139					x
содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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, 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		12 063 087,27	12 045 765,00	12 046 223,00	x
из них:							
налог	2310	851		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. первый год планового периода	На 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832		43 271,94	43 703,00	44 142,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		19 815,33	2 060,00	2 081,00	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		35 022 869,70	34 351 896,00	34 535 390,00	
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		24 476 680,49	25 299 735,00	25 462 707,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов		247		8 590 924,43	7 000 000,00	7 000 000,00	
Лизинговые платежи по договору финансовой		248		1 955 264,78	2 052 161,00	2 072 683,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		6 113 702,01	6 174 839,00	6 236 587,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		6 113 702,01	6 174 839,00	6 236 587,00	
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 начал акуп	Сумма			
				На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- дшеств. планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	39 104 728,93	33 167 480,78	33 299 458,54	
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 (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,	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	39 104 728,93	33 167 480,78	33 299 458,54	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	39 104 728,93	33 167 480,78	33 299 458,54	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16 460 000,00	10 692 906,78	10 600 164,54	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	22 644 728,93	22 474 574,00	22 699 294,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал акуп	Сумма			
				На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.2.	№ 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на						
1.4.3.	осуществление капитальных	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного						
1.4.4.	медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.	в том числе:						
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.	№ 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.	№ 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового						
1.4.5.	обеспечения	26450	x				
1.4.5.	в том числе:						
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.5.	№ 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.5.	№ 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к						
2.	заключению в соответствующем						
2.	финансовом году						
2.	в соответствии с Федеральным законом						
2.	№ 44-ФЗ, по соответствующему году						
2.	закупки ¹⁶	26500	x	16 460 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к						
3.	заключению в соответствующем						
3.	финансовом году						
3.	в соответствии с Федеральным законом						
3.	№ 223-ФЗ, по соответствующему году						
3.	закупки	26600	x	22 644 728,93	22 474 574,00	22 699 294,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное)

Директор

(должность)

В.М.Фролкин

(расшифровка подписи)

Исполн. главного бухгалт. Мотина В.Г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

8 (83443)2-06-19

(телефон)

« 03 » апреля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

наименование должности уполномоченного лица органа — учредитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.