

Протокол
 заседания Наблюдательного совета
 ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
 от « 29 » декабря 20 23 г.

Утверждаю
 Директор

ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"

Романов А. Е.

« 29 » декабря 20 23 г.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Министерство цифрового развития Республики Мордовия

Учреждение ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
29.12.2023 г.
854
1326198661
132601001
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 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	0001	x	x	6 408 802,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			89 027 060,51	67 491 797,44	65 972 397,44	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		89 027 060,51	67 491 797,44	65 972 397,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	78 223 300,00	59 982 700,00	58 463 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	10 803 760,51	7 509 097,44	7 509 097,44	
доходы от компенсации затрат	1240	130					

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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510					
Расходы, всего:	2000	x		94 787 636,92	67 041 251,59	65 521 851,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 096 986,45	44 170 483,00	44 170 483,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 382 784,92	33 749 700,00	33 749 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 400,00	3 400,00	3 400,00	x
			226	224 983,00	224 983,00	224 983,00	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	213	10 485 818,53	10 192 400,00	10 192 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 485 818,53	10 192 400,00	10 192 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					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
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2182	139					
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					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		441 700,00	441 700,00	441 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 531,00	411 531,00	411 531,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 169,00	18 169,00	18 169,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				x
			292				x
			293				x
			296				x
			297	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				х
			297				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		49 248 950,47	22 429 068,59	20 909 668,59	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и 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, всего				22 657 775,08	8 330 749,21	8 332 203,63	
из них:							
услуги связи			221	774 224,75	774 224,75	774 224,75	
транспортные услуги			222	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги			223	97 024,61	98 430,66	99 885,08	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 935 385,68	3 313 785,68	3 313 785,68	
прочие работы, услуги			226	3 015 780,04	2 822 148,12	2 822 148,12	
страхование			227	29 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	10 751 700,00	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 032 500,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	26 591 175,39	14 098 319,38	12 577 464,96	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-648 225,63	-450 545,85	-450 545,85	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-648 225,63	-450 545,85	-450 545,85	х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			49 248 950,47	22 429 068,59	20 909 668,59		
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)	26100	х			2 158 690,95	1 952 254,89	2 008 705,57		
1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		х			2 158 690,95	1 952 254,89	2 008 705,57		
	из них:	26110								
	услуги связи				244.221		76 415,84			
	коммунальные услуги				244.223		3 630,31			
	работы, услуги по содержанию имущества				244.225		740 065,68	1 131 985,68	1 131 985,68	
	закупка энергетических ресурсов				247.223		1 338 579,12	820 269,21	876 719,89	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			30 727 120,52	16 414 113,70	14 838 263,02		
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		х			26 358 809,05	14 022 745,11	12 446 894,43		
	из них:	26210								
	услуги связи				244.221		620 898,48	697 314,32	697 314,32	
	коммунальные услуги				244.223		93 394,30	47 380,62	48 835,04	
	работы, услуги по содержанию имущества				244.225		391 920,00			
	закупка энергетических ресурсов				247.223		25 252 596,27	13 278 050,17	11 700 745,07	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220				4 368 311,47	2 391 368,59	2 391 368,59		
	из них:									
	услуги связи			244.221		76 910,43	76 910,43	76 910,43		
	транспортные услуги			244.222		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
	коммунальные услуги			244.223			51 050,04	51 050,04		
	арендная плата за пользование имуществом			244.224		14 160,00	14 160,00	14 160,00		
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		19 261,00	500 000,00	500 000,00		
	прочие работы, услуги			244.226		634 880,04	441 248,12	441 248,12		
	страхование			244.227		29 000,00				
	увеличение стоимости основных средств			244.310		1 553 600,00	800 000,00	800 000,00		
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		2 032 500,00	500 000,00	500 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26230							
	из них:								
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			4 062 700,00	4 062 700,00	4 062 700,00	
1.3.1.	в том числе:	26310	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			4 062 700,00	4 062 700,00	4 062 700,00	
1.3.2.1.	в том числе:	26320.1	x			4 062 700,00	4 062 700,00	4 062 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		1 681 800,00	1 681 800,00	1 681 800,00	
	прочие работы, услуги			244.226		2 380 900,00	2 380 900,00	2 380 900,00	
1.3.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	x						
	в том числе:								
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			12 300 439,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x			5 698 100,00			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 698 100,00			
	из них:								
	увеличение стоимости основных средств					5 698 100,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.2.2.	из них:	26422.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 602 339,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			6 602 339,00	0,00	0,00	
	из них:	26452							
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		3 102 339,00			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		3 500 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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			12 300 439,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				12 300 439,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А. Е. Романов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО
(должность)

И. Е. Банкетова
(расшифровка подписи)

8 (8342) 33-41-22
(телефон)

«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра цифрового развития Республики Мордовия
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Р. Р. Курмакаев
(подпись) (расшифровка подписи)

"12" января 2024 г.

А. Е. Романов