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

Утверждаю
Директор
ГАУ Республики Мордовия "Госинформ"
Романов А. Е.
(подпись)
«29» декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
(с учетом изменений)
от «29» декабря 20 23 г.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	854
по Сводному реестру	
ИНН	1326198661
КПП	132601001
по ОКЕИ	383

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	6 875 790,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			96 352 736,95	89 511 833,76	77 509 097,44	
в том числе: доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 736 910,28	78 761 807,44	77 509 097,44	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 007 142,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
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	11 729 768,28	8 761 807,44	7 509 097,44	
доходы от компенсации затрат	1240	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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		31 006,67			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	31 006,67			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 584 000,00	10 750 026,32		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8 584 000,00	10 750 026,32		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x		820,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510		820,00			
Расходы, всего:	**2000**	**x**		102 518 122,59	88 986 125,31	77 058 551,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 883 674,15	41 699 285,00	41 699 285,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	35 621 986,60	31 851 700,00	31 851 700,00	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	11 033 304,55	9 619 202,00	9 619 202,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 033 304,55	9 619 202,00	9 619 202,00	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты гражданским лицам (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		447 112,99	55 200,00	55 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 513,00	30 813,00	30 813,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 587,00	18 387,00	18 387,00	x
			297				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	12,99			x
			293				x
			296				x
			297	12 000,00	6 000,00	6 000,00	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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				x
			297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		55 187 335,45	47 231 640,31	35 304 066,59	
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	2640	244		31 507 317,77	22 639 980,67	10 714 311,67	
из них:							
услуги связи			221	988 748,31	1 032 931,20	1 032 931,20	
транспортные услуги			222	8 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги			223	99 729,85	98 590,40	100 495,12	
арендная плата за пользование имуществом			224	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 957 506,16	3 384 688,84	3 384 688,84	
прочие работы, услуги			226	12 998 364,37	13 592 167,32	2 842 141,00	
страхование			227	29 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	7 954 394,00	2 700 499,20	1 776 704,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	3 457 415,08	1 811 943,71	1 558 191,51	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	23 680 017,68	24 591 659,64	24 589 754,92	
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**		-710 404,50	-525 708,45	-450 545,85	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-710 404,50	-525 708,45	-450 545,85	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610					x

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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**	x			55 187 335,45	47 231 640,31	35 304 066,59	
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	x			187 983,41	209 065,01	209 065,01	
1.1.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26110	x			187 983,41	209 065,01	209 065,01	
	из них:								
	услуги связи		2021	244.221		80 551,60			
	коммунальные услуги		2021	244.223		3 745,56			
	работы, услуги по содержанию имущества		2021	244.225		103 686,25	209 065,01	209 065,01	
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	x			28 529 569,03	27 508 487,55	27 005 340,82	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x			25 536 846,58	25 377 173,56	25 351 574,23	
	из них:								
	услуги связи			244.221		834 435,56	960 000,00	960 000,00	
	коммунальные услуги			244.223		44 600,96	47 540,36	49 445,08	
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		163 200,00	64 200,00	64 200,00	
	прочие работы, услуги			244.226		277 093,31			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		310 374,00	150 000,00	150 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		990 875,08	216 114,99	216 114,99	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		22 916 267,67	23 939 318,21	23 911 814,16	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220				2 992 722,45	2 131 313,99	1 653 766,59	
	из них:								
	услуги связи			244.221		73 761,15	72 931,20	72 931,20	
	транспортные услуги			244.222		8 000,00	5 000,00	5 000,00	
	коммунальные услуги			244.223		51 383,33	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		132 446,91	149 703,83	149 703,83	
	прочие работы, услуги			244.226		1 137 271,06	242 141,00	242 141,00	
	страхование			244.227		29 000,00			
	увеличение стоимости основных средств			244.310		1 000 000,00	600 499,20	376 704,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		546 700,00	995 828,72	742 076,52	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			7 961 130,01	4 703 370,00	4 703 370,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			7 961 130,01	4 703 370,00	4 703 370,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x			7 961 130,01	4 703 370,00	4 703 370,00	
	из них:								
1.3.2.1.	работы, услуги по содержанию имущества	26320.1		244.225		2 225 120,00	2 225 120,00	2 225 120,00	
	прочие работы, услуги			244.226		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		2 844 020,00			
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		419 840,00			
	закупка энергетических ресурсов			247.223		372 150,01	378 250,00	378 250,00	
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			18 508 653,00	14 810 717,75	3 386 290,76	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			728 200,00	860 691,43	886 290,76	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x			728 200,00	860 691,43	886 290,76	
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества	26412		244.225		336 600,00	336 600,00	336 600,00	
	увеличение стоимости основных средств			244.310			250 000,00	250 000,00	
	закупка энергетических ресурсов			247.223		391 600,00	274 091,43	299 690,76	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 584 000,00	10 750 026,32		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			8 584 000,00	10 750 026,32		
	из них:	26422.1	x	182D680420		7 584 000,00	4 710 000,00		
	прочие работы, услуги			1820180420		1 000 000,00			
				184D480420			6 040 026,32		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Уникаль-ный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
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			9 196 453,00	3 200 000,00	2 500 000,00	
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	26452	x			9 196 453,00	3 200 000,00	2 500 000,00	
	из них:								
	работы, услуги по содержанию имущества			244.225		2 996 453,00	400 000,00	400 000,00	
	прочие работы, услуги			244.226		900 000,00	500 000,00	500 000,00	
	увеличение стоимости основных средств			244.310		3 800 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	
	увеличение стоимости материальных запасов			244.340		1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	
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			18 508 653,00	14 810 717,75	3 386 290,76	
	в том числе по году начала закупки:	26610				18 508 653,00	14 810 717,75	3 386 290,76	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А. Е. Романов (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист ПЭО (должность) _____ (подпись) 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)
_____ (подпись) Р. Р. Курмакаев (расшифровка подписи)

"22" января 2024 г.