



Утверждаю
Директор ГБУ "Арзамасский ДСОД
"Маяк"
(подпись)
Министр социальной политики
Нижегородской области
(подпись)
Е.И.Абасова
(расшифровка подписи)
января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение "Арзамасский дом социального обслуживания для детей "Маяк"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22206795
ИНН	5243009910
КПП	524301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	2 314 973,67	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	132 381 295,00	132 381 295,00	131 901 295,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	121 281 295,00	121 281 295,00	121 281 295,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	115 041 295,00	115 041 295,00	115 041 295,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	130	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	115 041 295,00	115 041 295,00	115 041 295,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	6 240 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	000000000000	0	000	150	0000	11 100 000,00	11 100 000,00	10 620 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	000000000000	0	000	150	0000	11 000 000,00	11 000 000,00	10 520 000,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	15003003201005902903	1501002000000000	5	152	150	1002	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003102298502005	1501003000000000	5	152	150	1003	0,00	0,00	520 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602020	1501002000000000	5	152	150	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	0000000000	00000000	1501002000000000	2	152	150	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	134 696 268,67	132 381 295,00	131 901 295,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	92 415 537,80	92 415 537,80	92 415 537,80	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000	000000000000	0	000	000	0000	70 046 100,00	70 046 100,00	70 046 100,00	0,00

Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	211	000	0000	69 571 100,00	69 571 100,00	69 571 100,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	211	000	1002	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	211	000	1002	68 151 100,00	68 151 100,00	68 151 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	266	000	0000	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	266	000	1002	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	000	1002	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	266	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	266	000	1002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	22 269 437,80	22 269 437,80	22 269 437,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	22 269 437,80	22 269 437,80	22 269 437,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	213	000	1002	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	213	000	1002	21 817 437,80	21 817 437,80	21 817 437,80	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	340 742,20	340 742,20	340 742,20	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	335 042,20	335 042,20	335 042,20	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	291	000	1002	335 042,20	335 042,20	335 042,20	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2321	852	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	291	000	1002	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	291	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	291	000	1002	950,00	950,00	950,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	41 939 988,67	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	31 708 996,53	30 784 790,00	30 304 790,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	221	000	0000	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	221	000	1002	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	977 195,26	807 975,00	807 975,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	223	000	1002	977 195,26	807 975,00	807 975,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	000	0000	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	225	000	1002	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	225	000	1002	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	4	226	000	1002	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	227	000	0000	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00

Страхование	2645	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	227	000	1002	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 00000000	0000000000000 0000	0	310	000	0000	1 242 500,00	1 242 500,00	762 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000 00000000	1501002000000 0000	2	310	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	310	000	1002	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500300310229 8502005	1501003000000 0000	5	310	000	1003	0,00	0,00	520 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003M0125 1602020	1501002000000 0000	5	310	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	341	000	0000	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	341	000	1002	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	342	000	0000	20 543 156,27	19 788 170,00	19 788 170,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	2	342	000	1002	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	4	342	000	1002	8 743 156,27	7 988 170,00	7 988 170,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1500300320100 5902001	1501002000000 0000	5	342	000	1002	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	343	000	0000	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	344	000	0000	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	1501002000000 0000	2	344	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	344	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	345	000	0000	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	345	000	1002	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	346	000	0000	1 643 645,00	1 643 645,00	1 643 645,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	2	346	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	4	346	000	1002	1 243 645,00	1 243 645,00	1 243 645,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	10 230 992,14	8 840 225,00	8 840 225,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	223	000	0000	10 230 992,14	8 840 225,00	8 840 225,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	10 230 992,14	8 840 225,00	8 840 225,00	0,00
Выплаты, связанные с доходом, всего	3000	100	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000 00000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	41 939 988,67	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	41 939 988,67	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	24 599 988,67	22 285 015,00	22 285 015,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 000 000,00	11 000 000,00	10 520 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	11 000 000,00	11 000 000,00	10 520 000,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2022 г.

гп. бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Блохина Т.И. 8-83147-60735
(фамилия, инициалы) (телефон)