



от "11" мая 2023 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

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

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	3 659 931,19	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	0000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	138 886 100,00	132 381 295,00	131 901 295,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	130	0000	127 336 100,00	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	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	130	0000	121 096 100,00	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	1500100320100 5902901	15010020000000 0000	4	131	130	1002	121 096 100,00	115 041 295,00	115 041 295,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	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	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	150	0000	11 550 000,00	11 100 000,00	10 620 000,00	8,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	150	0000	11 000 000,00	11 000 000,00	10 520 000,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	1500300320100 5902903	15010020000000 0000	5	152	150	1002	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	1500300310229 8502005	15010030000000 0000	5	152	150	1003	0,00	0,00	520 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M0125 1602020	15010020000000 0000	5	152	150	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	0000000000	00000000000000 00000000	15010020000000 0000	2	155	150	1002	550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	142 546 031,19	132 381 295,00	131 901 295,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	96 590 342,80	92 415 537,80	92 415 537,80	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	72 863 463,50	70 046 100,00	70 046 100,00	0,00

Зарботочная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	211	000	0000	72 388 463,50	69 571 100,00	69 571 100,00	0,00
Зарботочная плата	2111	111	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	211	000	1002	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
Зарботочная плата	2111	111	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	211	000	1002	70 968 463,50	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	15001003201005902001	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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	212	000	0000	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	212	000	1002	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	190 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226	000	1002	190 000,00	60 000,00	60 000,00	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	23 476 879,30	22 269 437,80	22 269 437,80	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	23 476 879,30	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	15001003201005902001	15010020000000000000	4	213	000	1002	23 024 879,30	21 817 437,80	21 817 437,80	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	33 006,15	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	33 006,15	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	33 006,15	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	264	000	0000	33 006,15	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	264	000	1002	33 006,15	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	367 736,05	340 742,20	340 742,20	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	322 036,05	335 042,20	335 042,20	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	322 036,05	335 042,20	335 042,20	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	14 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	14 750,00	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	30 950,00	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	15001003201005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	950,00	950,00	950,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	295	000	0000	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	295	000	1002	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	45 554 946,19	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2636	243	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	344	000	0000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2636	243	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	344	000	1002	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	35 173 954,05	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	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	223	000	0000	977 195,26	807 975,00	807 975,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	977 195,26	807 975,00	807 975,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	225	000	0000	1 383 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	225	000	1002	718 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	226	000	0000	2 470 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	226	000	1002	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003M0125 1602020	1501002000000 0000	5	226	000	1002	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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 0000000	0000000000000 0000	0	310	000	0000	1 587 457,52	1 242 500,00	762 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 0000000	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	1500300320100 5902018	1501002000000 0000	5	310	000	1002	1 344 957,52	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003M0125 1602020	1501002000000 0000	5	310	000	1002	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	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	0000000000000 0000000	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	0000000000000 0000000	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	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	342	000	1002	8 743 156,27	7 988 170,00	7 988 170,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500300320100 5902903	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	343	000	0000	620 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	620 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	344	000	0000	1 090 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	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	690 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	345	000	0000	2 425 000,00	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	2 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	346	000	0000	2 643 645,00	1 643 645,00	1 643 645,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	2 043 645,00	1 243 645,00	1 243 645,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000 0000000	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	00000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	223	000	0000	10 230 992,14	8 840 225,00	8 840 225,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320180 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	10 230 992,14	8 840 225,00	8 840 225,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 0000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 0000000	00000000000000 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	45 554 946,19	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	1 344 957,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	1 344 957,52	0,00	0,00	0,00
1.2	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	44 209 988,67	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	26 669 988,67	22 385 015,00	22 385 015,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	26 669 988,67	22 385 015,00	22 385 015,00	0,00
1.2.2	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
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	11 000 000,00	11 000 000,00	10 520 000,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 540 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	6 540 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	44 209 988,67	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	44 209 988,67	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " _____ мая _____ 2023 г.

(должность) директор (подпись) М. Рабове С. И. (расшифровка подписи)
 (должность) и.о. директора (подпись) Морозов С. С. (расшифровка подписи)
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (телефон)