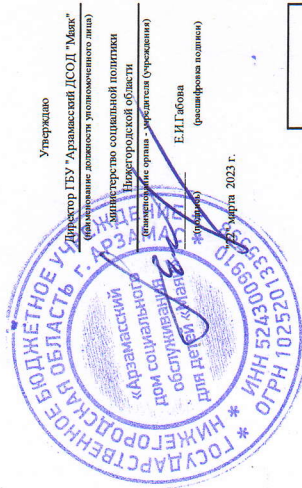




План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "22" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

министерство социальной политики Нижегородской области

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

Дата	22.03.2023
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	Одноразовый код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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	0000000000000000	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	0000000000	0000000000000000	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	0000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	11 100 000,00	11 100 000,00	10 620 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	11 000 000,00	11 000 000,00	10 520 000,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	15003003201005902593	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 от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	155	150	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	136 041 226,19	132 381 295,00	131 901 295,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	70 046 100,00	70 046 100,00	70 046 100,00	0,00

Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	211	000	0000	69 571 100,00	69 571 100,00	69 571 100,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000	15010020000000	0000000000	2	211	000	1002	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	5902001	15010020000000	0000000000	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	0000000000	00000000000000	0000000000	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	5902001	15010020000000	0000000000	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	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	212	000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	0000000000	15010020000000	0000000000	2	212	000	1002	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	226	000	0000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000	15010020000000	0000000000	2	226	000	1002	60 000,00	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	0000000000	00000000000000	0000000000	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	0000000000	00000000000000	0000000000	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	0000000000	15010020000000	0000000000	2	213	000	1002	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5902001	15010020000000	0000000000	4	213	000	1002	21 817 437,80	21 817 437,80	21 817 437,80	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	3 006,15	3 006,15	3 006,15	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	3 006,15	3 006,15	3 006,15	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	3 006,15	3 006,15	3 006,15	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	264	000	0000	3 006,15	3 006,15	3 006,15	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2214	321	0000000000	5902001	15010020000000	0000000000	4	264	000	1002	3 006,15	3 006,15	3 006,15	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	367 736,05	367 736,05	367 736,05	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	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	5902001	15010020000000	0000000000	4	291	000	1002	335 042,20	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	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	5902001	15010020000000	0000000000	4	291	000	1002	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	291	000	0000	950,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	5902001	15010020000000	0000000000	4	291	000	1002	950,00	950,00	950,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	295	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	0000000000	5902001	15010020000000	0000000000	4	295	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	43 254 946,19	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2636	243	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	344	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2636	243	0000000000	0000000000	15010020000000	0000000000	2	344	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	000	000	0000	32 973 954,05	30 784 790,00	30 304 790,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000000000	0	221	000	0000	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00

Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001 0000000000	150100202000000 0000 0000000000000000	4	221	000	1002	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 00000000	0000000000000000 0000	0	223	000	0000	977 195,26	807 975,00	807 975,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001 0000000000	150100202000000 0000 0000000000000000	4	223	000	1002	977 195,26	807 975,00	807 975,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000 00000000	0000000000000000 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	000000000000 00000000	150100202000000 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 0000000000	150100202000000 0000 0000000000000000	4	225	000	1002	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	226	000	0000	2 470 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000 00000000	150100202000000 0000	2	226	000	1002	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001 0000000000	150100202000000 0000 0000000000000000	4	226	000	1002	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003M0125 1602020 0000000000	150100202000000 0000	5	226	000	1002	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	227	000	0000	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	1500100320100 5902001 0000000000	150100202000000 0000	4	227	000	1002	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	310	000	0000	1 387 457,52	1 242 500,00	762 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000 00000000	150100202000000 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 0000000000	150100202000000 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 0000000000	150100300000000 0000	5	310	000	1003	0,00	0,00	520 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500300320100 5902018 0000000000	150100202000000 0000	5	310	000	1002	1 344 957,52	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003M0125 1602020 0000000000	150100202000000 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	000000000000 00000000	0000000000000000 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 0000000000	150100202000000 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	000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	342	000	0000	20 343 156,27	19 788 170,00	19 788 170,00	0,00

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	43 254 946,19	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	41 909 988,67	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	24 569 988,67	22 285 015,00	22 285 015,00	0,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	24 569 988,67	22 285 015,00	22 285 015,00	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	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	
1.2.3.1	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	41 909 988,67	39 625 015,00	39 145 015,00	0,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	41 909 988,67	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
" 22 " марта 2023 г.

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