Утверждаю

(Наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики Нижегородской области

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" сентября 2023 г.

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

от "11" сентября 2023 г.

		Коды
	Дата	11.09.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Нижегородской области	по Сводному реестру	22203959
	глава по БК	150
	по Сводному реестру	22206916
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение "Бутурлинский психоневрологический интернат"	ИНН	5205001580
	КПП	520501001
Единица измерения: руб.	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	0,00	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	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	135 953 270,00	123 448 530,00	123 448 530,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	130	0000	130 861 190,00	123 373 530,00	123 373 530,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	130	0000	94 516 200,00	89 373 530,00	89 373 530,00	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	94 516 200,00	89 373 530,00	89 373 530,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	36 344 990,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	150	0000	5 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	150	0000	5 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	152	150	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602007	1501002000000000	5	152	150	1002	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	180	0000	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Иные доходы	1510	180	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000	2	189	180	1002	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	17 080,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1909	440	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000	2	346	440	1002	17 080,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	135 953 270,00	123 448 530,00	123 448 530,00	0,00

Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	79 864 200,00	74 630 130,00	74 630 130,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	61 674 600,00	57 320 760,00	57 320 760,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	211	000	0000	61 374 600,00	57 020 760,00	57 020 760,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	211	000	1002	2 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	211	000	1002	58 439 600,00	55 085 760,00	55 085 760,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	266	000	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	266	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	18 189 600,00	17 309 370,00	17 309 370,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	18 189 600,00	17 309 370,00	17 309 370,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	213	000	1002	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	213	000	1002	17 604 600,00	16 724 370,00	16 724 370,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	819 800,00	778 810,00	778 810,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	763 976,00	725 777,00	725 777,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	291	000	1002	763 976,00	725 777,00	725 777,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	54 824,00	52 083,00	52 083,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	291	000	1002	54 824,00	52 083,00	52 083,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	1 000,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	291	000	0000	1 000,00	950,00	950,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	291	000	1002	1 000,00	950,00	950,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	55 269 270,00	48 039 590,00	48 039 590,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	6 344 990,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	225	000	0000	6 344 990,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	225	000	1002	1 344 990,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	1500300 3M0125 1602007	1501002000000000000	5	225	000	1002	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	45 624 580,00	44 739 890,00	44 739 890,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	214	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	244	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	214	000	1002	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	221	000	0000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	221	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	222	000	0000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	222	000	1002	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	223	000	0000	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100590200 1	1501002000000000000	4	223	000	1002	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	225	000	0000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	0000000000000000000	1501002000000000000	2	225	000	1002	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	000	0000	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	226	000	1002	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	000000000	15003003203250702003	15007050000000000000	5	226	000	0705	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	227	000	0000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Страхование	2645	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	227	000	1002	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	310	000	0000	2 779 080,00	2 460 965,00	2 460 965,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	310	000	1002	317 080,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	310	000	1002	2 462 000,00	2 160 965,00	2 160 965,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	341	000	0000	2 182 400,00	2 013 280,00	2 013 280,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	341	000	1002	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	341	000	1002	1 382 400,00	1 313 280,00	1 313 280,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	342	000	0000	23 706 900,00	23 471 555,00	23 471 555,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	342	000	1002	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	342	000	1002	4 706 900,00	4 471 555,00	4 471 555,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	343	000	0000	5 963 000,00	5 604 850,00	5 604 850,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	343	000	1002	800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	343	000	1002	5 163 000,00	4 904 850,00	4 904 850,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	344	000	0000	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	344	000	1002	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	345	000	0000	3 979 200,00	4 075 240,00	4 075 240,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	345	000	1002	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	345	000	1002	79 200,00	75 240,00	75 240,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	346	000	0000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	346	000	1002	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	349	000	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	349	000	1002	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	3 299 700,00	3 299 700,00	3 299 700,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	000	0000	3 299 700,00	3 299 700,00	3 299 700,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	000000000	15001003201005902001	15010020000000000000	4	223	000	1002	3 299 700,00	3 299 700,00	3 299 700,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	55 269 270,00	48 039 590,00	48 039 590,00	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	7 965 601,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	7 965 601,13	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	47 303 668,87	48 039 590,00	48 039 590,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	23 707 190,00	16 494 590,00	16 494 590,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	23 707 190,00	16 494 590,00	16 494 590,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	23 596 478,87	31 545 000,00	31 545 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	23 596 478,87	31 545 000,00	31 545 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	23 707 190,00	16 494 590,00	16 494 590,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	23 707 190,00	16 494 590,00	16 494 590,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x	23 596 478,87	31 545 000,00	31 545 000,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	23 596 478,87	31 545 000,00	31 545 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) М.И. Воронова (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. директора по фин. (должность) Ю.В. Примаченко (фамилия, инициалы) (телефон)

" 11 " сентября 2023 г.