



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

от "19" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение "Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	19.12.2023
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22206565
ИНН	5224002067
КПП	522401001
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	2 952 721,58	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	38 245 267,00	34 734 275,00	34 734 275,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	38 169 467,00	34 727 775,00	34 727 775,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	28 545 091,00	26 727 775,00	26 727 775,00	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	28 545 091,00	26 727 775,00	26 727 775,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	9 624 376,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	75 800,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	75 800,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	152	150	0705	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602020	1501002000000000	5	152	150	1002	69 300,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	41 197 988,58	34 734 275,00	34 734 275,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	27 593 496,04	24 796 675,00	24 796 675,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	21 150 188,22	19 029 845,00	19 029 845,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	211	000	0000	21 050 188,22	18 929 845,00	18 929 845,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	2 338 024,12	1 843 300,00	1 843 300,00	0,00

Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	211	000	1002	18 712 164,10	17 086 545,00	17 086 545,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	266	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	266	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	93 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	226	000	0000	93 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	226	000	1002	93 186,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	6 350 121,82	5 716 830,00	5 716 830,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	6 350 121,82	5 716 830,00	5 716 830,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	213	000	1002	706 948,45	556 700,00	556 700,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	213	000	1002	5 643 173,37	5 160 130,00	5 160 130,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	133 552,17	118 800,00	118 800,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	125 107,00	109 000,00	109 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	125 107,00	109 000,00	109 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	2 145,17	3 500,00	3 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	291	000	0000	2 145,17	3 500,00	3 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	2 145,17	3 500,00	3 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	13 470 940,37	9 818 800,00	9 818 800,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	2 650 326,57	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	225	000	0000	2 650 326,57	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	225	000	1002	2 650 326,57	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	9 445 695,61	8 506 000,00	8 506 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	221	000	0000	65 596,88	58 760,00	58 760,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	221	000	1002	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	221	000	1002	63 916,88	57 080,00	57 080,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	222	000	0000	123 200,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	222	000	1002	123 200,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	545 197,04	404 800,00	404 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	545 197,04	404 800,00	404 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	225	000	0000	575 191,98	637 334,00	637 334,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	225	000	1002	170 819,88	224 150,00	224 150,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	225	000	1002	404 372,10	413 184,00	413 184,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	226	000	0000	641 084,00	624 736,00	624 736,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	226	000	1002	188 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00

Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	226	000	1002	445 684,00	409 336,00	409 336,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003203250 702003	15007050000000 000	5	226	000	0705	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	227	000	0000	13 330,12	10 000,00	10 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	227	000	1002	13 330,12	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	310	000	0000	334 790,00	235 000,00	235 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	310	000	1002	334 790,00	235 000,00	235 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	341	000	0000	74 892,88	43 800,00	43 800,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	341	000	1002	74 892,88	43 800,00	43 800,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	342	000	0000	5 168 016,61	4 716 100,00	4 716 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	342	000	1002	4 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	342	000	1002	868 016,61	716 100,00	716 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	343	000	0000	610 960,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	343	000	1002	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	343	000	1002	490 960,00	730 000,00	730 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	344	000	0000	250 623,92	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	344	000	1002	250 623,92	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	345	000	0000	351 890,10	97 970,00	97 970,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	345	000	1002	336 690,10	82 770,00	82 770,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	345	000	1002	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	346	000	0000	613 422,08	340 000,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	346	000	1002	544 122,08	340 000,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15003003M0125 1602020	15010020000000 000	5	346	000	1002	69 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	349	000	0000	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	349	000	1002	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	1 374 918,19	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	1 374 918,19	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003201005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	1 374 918,19	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000	00000000000000 000	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	13 470 940,37	9 818 800,00	9 818 800,00	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	13 470 940,37	9 818 800,00	9 818 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

М.Н. Панькина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

Н.А. Шавердина

(фамилия, инициалы)

8(83139)2-31-22

(телефон)

" 19 "

декабря

2023 г.

