

УТВЕРЖДАЮ
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " сентября 2023 г.

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

" 27 " сентября 2023 г.

Наименование государственного
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

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

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

5231001674/523101001

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
 государственного бюджетного
 учреждения (подразделения)

606181, Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, микрорайон,
 д.4.

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 27 сентября 2023г.
 (последнюю отчетную дату)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.09.2023
по ОКПО	22803254
по РУБН/НУБП	22206748
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 сентября 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субвенции	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	Аналитический признак по договору	КОСР	в том числе										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе									
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
															всего	из них гранты							всего	из них гранты														
Поступления от доходов,	1000	000	000000000000	000.00	0	000	000	0000	37 183 050,00	25 612 700,00	0,00	1 970 350,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	31 732 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	31 732 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00						
в том числе:																																						
Доходы от оказания услуг, работ,	1200	000	000000000000	000.00	0	000	130	0000	35 212 700,00	25 612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	31 732 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	31 732 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00						
из них:																																						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210	000	000000000000	000.00	0	000	130	0000	25 612 700,00	25 612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																																						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1211	131	1500101032010105902001	02.000	4	131	130	1002	25 612 700,00	25 612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы от оказания	1230	131	000000000000	150.10	2	131	130	1002	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00						
Безвозмездные денежные	1400	000	000000000000	000.00	0	000	150	0000	1 970 350,00	0,00	0,00	1 970 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																																						
Целевые субсидии	1410	000	000000000000	000.00	0	000	150	0000	1 970 350,00	0,00	0,00	1 970 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																																						
Целевые субсидии	1419	152	150030103301010330101	02.000	5	152	150	1002	1 790 650,00	0,00	0,00	1 790 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Целевые субсидии	1419	152	150030103301010330101	13.000	5	152	150	0113	179 700,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты на расходы,	2000	000	000000000000	000.00	0	000		0000	37 999 412,67	26 362 682,67	0,00	2 036 750,00		0,00	9 600 000,00	0,00	31 732 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	31 732 695,00	24 232 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00						
в том числе:																																						
Выплаты персоналу,	2100	000	000000000000	000.00	0	000		0000	20 882 527,65	18 060 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 674,00	0,00	18 743 525,00	16 501 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 500,00	0,00	18 743 525,00	16 501 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 500,00	0,00						
из них:																																						
Фонд оплаты труда	2110	111	000000000000	000.00	0	000		0000	16 003 489,04	13 855 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 088,82	0,00	14 396 300,00	12 673 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 350,00	0,00	14 396 300,00	12 673 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 350,00	0,00						
из них:																																						
Зарплата плата	2111	111	000000000000	000.00	0	211		0000	15 894 012,48	13 745 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 088,82	0,00	14 296 300,00	12 573 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 350,00	0,00	14 296 300,00	12 573 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 350,00	0,00						
из них:																																						
Зарплата плата	2111	111	000000000000	150.10	2	211		1002	2 148 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 088,82	0,00	1 722 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 350,00	0,00	1 722 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Зарплата плата	2111	111	150010103201010320101	02.000	4	211		1002	13 745 923,66	13 745 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 950,00	12 573 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 573 950,00	12 573 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Социальные пособия и компенсация	2112	111	000000000000	000.00	0	266		0000	109 476,56	109 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																																						
Социальные пособия и компенсация	2112	111	150010103201010320101	02.000	4	266		1002	109 476,56	109 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	000000000000	000.00	0	000		0000	4 879 038,61	4 205 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	673 585,18	0,00	4 347 225,00	3 827 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 150,00	0,00	4 347 225,00	3 827 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 150,00	0,00						
из них:																																						
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	000.00	0	000		0000	4 871 245,13	4 205 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	665 791,70	0,00	4 347 225,00	3 827 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 150,00	0,00	4 347 225,00	3 827 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 150,00	0,00						
из них:																																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 сентября 2023г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода	На 2023г. очередной финансовый год	На 2024г. 1-ый год планового периода	На 2025г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	17 002 659,02	12 926 945,00	12 926 945,00	10 273 059,02	7 669 445,00	7 669 445,00	6 729 600,00	5 257 500,00	5 257 500,00
в том числе:											
По контрактам (договорам), планы	26200	2023	17 002 659,02	12 926 945,00	12 926 945,00	10 273 059,02	7 669 445,00	7 669 445,00	6 729 600,00	5 257 500,00	5 257 500,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 27 сентября 2023г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3