

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики
Нижегородской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

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

от "26" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение "Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Лесная сказка" (город Дзержинск)"

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	22203959 150
по Сводному реестру	222D2207
ИНН	5249044037
КПП	524901001
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
I	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	589 785,16	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	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	45 112 525,05	40 868 350,00	40 859 250,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	44 835 814,00	40 837 650,00	40 837 650,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	44 835 814,00	40 837 650,00	40 837 650,00	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	44 835 814,00	40 837 650,00	40 837 650,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	271 393,23	30 700,00	21 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	271 393,23	30 700,00	21 600,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003201005902028	1501002000000000	5	152	150	1002	149 600,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1411	150	0000000000	15003003203250702003	1500705000000000	5	152	150	0705	24 650,00	30 700,00	21 600,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602020	1501002000000000	5	152	150	1002	12 000,01	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1419	150	0000000000	15003003M01251602031	1501002000000000	5	152	150	1002	85 143,22	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	5 317,82	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	510	0000	5 317,82	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1983	510	0000000000	15001003201005902001	1501002000000000	4	510	510	1002	5 317,82	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	45 702 310,21	40 868 350,00	40 859 250,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	30 708 079,45	26 799 140,00	26 799 140,00	0,00

Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	23 605 687,54	20 622 790,00	20 622 790,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	211	000	0000	23 462 887,08	20 432 790,00	20 432 790,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	211	000	1002	23 462 887,08	20 432 790,00	20 432 790,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	266	000	0000	142 800,46	190 000,00	190 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	266	000	1002	142 800,46	190 000,00	190 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	16 600,00	25 650,00	25 650,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	226	000	0000	16 600,00	25 650,00	25 650,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	226	000	1002	16 600,00	25 650,00	25 650,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	7 085 791,91	6 150 700,00	6 150 700,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	7 085 791,91	6 150 700,00	6 150 700,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	213	000	1002	7 085 791,91	6 150 700,00	6 150 700,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	588 571,52	837 045,00	837 045,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	588 306,36	799 045,00	799 045,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	291	000	1002	588 306,36	799 045,00	799 045,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	265,16	38 000,00	38 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	292	000	0000	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	292	000	1002	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	293	000	0000	265,16	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	293	000	1002	265,16	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	14 405 659,24	13 232 165,00	13 223 065,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	85 143,22	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	225	000	0000	85 143,22	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	15003003M0125 1602031	15010020000000 0000	5	225	000	1002	85 143,22	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	5 215 432,42	5 732 165,00	5 723 065,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	221	000	0000	78 439,20	77 000,00	77 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	221	000	1002	78 439,20	77 000,00	77 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	222	000	0000	1 041,60	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	222	000	1002	1 041,60	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	223	000	0000	530 391,36	680 100,00	680 100,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	223	000	1002	530 391,36	680 100,00	680 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	225	000	0000	459 773,77	490 000,00	490 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	225	000	1002	447 773,76	490 000,00	490 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003M0125 1602020	15010020000000 0000	5	225	000	1002	12 000,01	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000 00000000	00000000000000 0000	0	226	000	0000	334 077,48	410 700,00	401 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100320100 5902001	15010020000000 0000	4	226	000	1002	309 427,48	380 000,00	380 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300320325 0702003	15007050000000 0000	5	226	000	0705	24 650,00	30 700,00	21 600,00	0,00

Страхование	2645	244	0000000000	000000000000 0000000	000000000000 0000	0	227	000	0000	5 316,06	5 000,00	5 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	227	000	1002	5 316,06	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	310	000	0000	186 188,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	310	000	1002	36 588,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500300320100 5902028	1501002000000 0000	5	310	000	1002	149 600,00	0,00	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	97 108,44	178 980,00	178 980,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	341	000	1002	97 108,44	178 980,00	178 980,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	342	000	0000	2 960 257,14	3 377 462,00	3 377 462,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	342	000	1002	2 960 257,14	3 377 462,00	3 377 462,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	343	000	0000	199 307,04	285 000,00	285 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	199 307,04	285 000,00	285 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	344	000	0000	4 416,00	14 250,00	14 250,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	344	000	1002	4 416,00	14 250,00	14 250,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	345	000	0000	0,00	54 150,00	54 150,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	345	000	1002	0,00	54 150,00	54 150,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	346	000	0000	359 116,33	159 523,00	159 523,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	359 116,33	159 523,00	159 523,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	9 105 083,60	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	223	000	0000	9 105 083,60	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100320100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	9 105 083,60	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		14 405 659,24	13 232 165,00	13 223 065,00	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		14 405 659,24	13 232 165,00	13 223 065,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		14 134 263,01	13 201 465,00	13 201 465,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		14 134 263,01	13 201 465,00	13 201 465,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		271 396,23	30 700,00	21 600,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		271 396,23	30 700,00	21 600,00	0,00
1.1.2.1.1	03.3.РЗ.51630 Мероприятия по созданию системы долговременного ухода	26421.1	2023	033РЗ51630		271 396,23	30 700,00	21 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Занегина
(подпись)

Занегина О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Цветкова
(фамилия, инициалы)

Цветкова В.В.

(телефон)

" 26 " декабря 2023 г.

