

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
 министерство социальной политики
 Нижегородской области
 (наименование органа - учредителя Учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	53 260 360,00	50 175 180,00	45 175 180,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000	0000	0	000	130	0000	45 148 180,00	45 148 180,00	45 148 180,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	45 148 180,00	45 148 180,00	45 148 180,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	8 112 180,00	5 027 000,00	27 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000	0000	0	000	150	0000	8 112 180,00	5 027 000,00	27 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	152	150	0705	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602022	1501002000000000	5	152	150	1002	1 437 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602051	1501002000000000	5	152	150	1002	3 728 080,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602052	1501002000000000	5	152	150	1002	1 575 100,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	15003003121298502004	1501003000000000	5	152	150	1003	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	000	0000	53 260 360,00	50 175 180,00	45 175 180,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	29 380 080,00	29 380 080,00	29 380 080,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	22 586 740,00	22 586 740,00	22 586 740,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	22 426 740,00	22 426 740,00	22 426 740,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	266	000	1002	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000	0000	0	000	000	0000	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00

Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	6 772 840,00	6 772 840,00	6 772 840,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	6 772 840,00	6 772 840,00	6 772 840,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	6 772 840,00	6 772 840,00	6 772 840,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	586 700,00	586 700,00	586 700,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	586 700,00	586 700,00	586 700,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	586 700,00	586 700,00	586 700,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	23 293 580,00	20 208 400,00	15 208 400,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	5 753 180,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	225	000	1003	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	1500300382125 1602051	1501002000000 0000	5	225	000	1002	3 728 080,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	0000000000	1500300382125 1602052	1501002000000 0000	5	225	000	1002	1 575 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	8 392 800,00	11 060 800,00	6 060 800,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	715 600,00	715 600,00	715 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500300382125 1602022	1501002000000 0000	5	225	000	1002	765 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	225	000	1003	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300382125 1602022	1501002000000 0000	5	226	000	1002	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	1500300323225 0702002	1500703000000 0000	5	226	000	0705	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	227	000	1002	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500300382125 1602022	1501002000000 0000	5	310	000	1002	372 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	310	000	1003	545 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	341	000	1002	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	342	000	1002	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	344	000	1002	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	345	000	1002	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	346	000	1003	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	9 147 600,00	9 147 600,00	9 147 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	9 147 600,00	9 147 600,00	9 147 600,00	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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		23 293 580,00	20 208 400,00	15 208 400,00	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		23 293 580,00	20 208 400,00	15 208 400,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		15 181 400,00	15 181 400,00	15 181 400,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		15 181 400,00	15 181 400,00	15 181 400,00	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		8 112 180,00	5 027 000,00	27 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		8 112 180,00	5 027 000,00	27 000,00	0,00
1.1.2.1.1	03.3.П3.51630 Мероприятия по созданию системы долговременного ухода	26421.1	2024	033П351630		8 112 180,00	5 027 000,00	27 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым 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)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Занегина О.Н.

(расшифровка подписи)

Цветкова В.В.

(телефон)

01 "января" 2024 г.

