

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**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|-----------------|
| Дата | 01.01.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 22203959 150 |
| по Сводному реестру | 22206719 |
| ИНН | 5211090130 |
| КПП | 521101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | x | x | x | x | 4 997,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего | 0 | 000 | 000 | 0000 | 89 370 340,00 | 89 370 340,00 | 89 370 340,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0 | 000 | 130 | 0000 | 89 350 340,00 | 89 350 340,00 | 89 350 340,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 4 | 131 | 130 | 1002 | 64 350 340,00 | 64 350 340,00 | 64 350 340,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 2 | 131 | 130 | 1002 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 0 | 000 | 150 | 0000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 0 | 000 | 150 | 0000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Целевые субсидии | 5 | 152 | 150 | 0705 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 0 | 000 | 000 | 0000 | 89 375 337,16 | 89 370 340,00 | 89 370 340,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 0 | 000 | 000 | 0000 | 44 999 640,00 | 44 999 640,00 | 44 999 640,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 0 | 000 | 000 | 0000 | 33 887 970,00 | 33 887 970,00 | 33 887 970,00 | 0,00 |
| Зарботная плата | 2 | 211 | 000 | 1002 | 6 720 430,00 | 6 720 430,00 | 6 720 430,00 | 0,00 |
| Зарботная плата | 4 | 211 | 000 | 1002 | 27 017 540,00 | 27 017 540,00 | 27 017 540,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2 | 266 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 4 | 266 | 000 | 1002 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 0 | 000 | 000 | 0000 | 11 111 670,00 | 11 111 670,00 | 11 111 670,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 0 | 000 | 000 | 0000 | 11 111 670,00 | 11 111 670,00 | 11 111 670,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2 | 213 | 000 | 1002 | 2 029 570,00 | 2 029 570,00 | 2 029 570,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 4 | 213 | 000 | 1002 | 9 082 100,00 | 9 082 100,00 | 9 082 100,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 0 | 000 | 000 | 0000 | 211 200,00 | 211 200,00 | 211 200,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 0 | 000 | 000 | 0000 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2 | 291 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 4 | 291 | 000 | 1002 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 0 | 000 | 000 | 0000 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2 | 291 | 000 | 1002 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 4 | 291 | 000 | 1002 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 0 | 000 | 000 | 0000 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2 | 291 | 000 | 1002 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 4 | 291 | 000 | 1002 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0 | 000 | 000 | 0000 | 44 164 497,16 | 44 159 500,00 | 44 159 500,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 0 | 000 | 000 | 0000 | 40 741 297,16 | 40 736 300,00 | 40 736 300,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2 | 221 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 4 | 221 | 000 | 1002 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| Транспортные услуги | 2 | 222 | 000 | 1002 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 4 | 222 | 000 | 1002 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 4 | 223 | 000 | 1002 | 1 618 600,00 | 1 618 600,00 | 1 618 600,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2 | 225 | 000 | 1002 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 4 | 225 | 000 | 1002 | 857 700,00 | 857 700,00 | 857 700,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2 | 226 | 000 | 1002 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 4 | 226 | 000 | 1002 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 5 | 226 | 000 | 0705 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 2 | 227 | 000 | 1002 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2 | 310 | 000 | 1002 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2 | 341 | 000 | 1002 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 4 | 341 | 000 | 1002 | 775 600,00 | 775 600,00 | 775 600,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2 | 342 | 000 | 1002 | 9 004 997,16 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 4 | 342 | 000 | 1002 | 2 636 900,00 | 2 636 900,00 | 2 636 900,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2 | 343 | 000 | 1002 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 4 | 343 | 000 | 1002 | 18 107 500,00 | 18 107 500,00 | 18 107 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2 | 344 | 000 | 1002 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2 | 345 | 000 | 1002 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 4 | 345 | 000 | 1002 | 41 200,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2 | 346 | 000 | 1002 | 1 118 800,00 | 1 118 800,00 | 1 118 800,00 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 0 | 000 | 000 | 0000 | 3 423 200,00 | 3 423 200,00 | 3 423 200,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 4 | 223 | 000 | 1002 | 3 423 200,00 | 3 423 200,00 | 3 423 200,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 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 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 44 164 497,16 | 44 159 500,00 | 44 159 500,00 | 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 | 44 164 497,16 | 44 159 500,00 | 44 159 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 28 010 700,00 | 28 010 700,00 | 28 010 700,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 28 010 700,00 | 28 010 700,00 | 28 010 700,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 16 153 797,16 | 16 148 800,00 | 16 148 800,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2024 | x | 16 153 797,16 | 16 148 800,00 | 16 148 800,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

А.А.Пануров

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.В.Чибисова

(должность)

(телефон)

" 28 " декабря 2023 г.

