

Учред



Утверждено
Директор ГБУ "Арзамасский ДСОД "Маяк"
Иванов Е.И.
(подпись)

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

от "05" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение "Арзамасский дом социального обслуживания для детей "Маяк"

Дата	Коды
05.04.2024	
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22206795
ИНН	5243009910
КПП	524301001
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	5 196 143,01	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	148 470 973,00	135 349 273,26	132 549 273,26	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	128 480 973,00	128 259 273,26	128 259 273,26	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	131	130	1002	120 888 640,00	120 888 640,00	120 888 640,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	150100200000 000000	2	131	130	1002	7 592 333,00	7 370 633,26	7 370 633,26	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	19 990 000,00	7 090 000,00	4 290 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	17 990 000,00	7 090 000,00	4 290 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	150030032322 50702002	150070500000 000000	5	152	150	0705	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	150030038212 51602022	150100200000 000000	5	152	150	1002	7 286 040,95	3 500 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	150030038212 51602046	150100200000 000000	5	152	150	1002	5 213 959,05	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	150030032310 05902019	150100200000 000000	5	152	150	1002	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	150030031212 98502004	150100300000 000000	5	152	150	1003	1 900 000,00	0,00	700 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	0000000000	0000000000	150100200000 000000	2	155	150	1002	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	153 667 116,01	135 349 273,26	132 549 273,26	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	100 498 997,60	94 530 116,00	94 530 116,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	75 003 799,60	69 725 516,00	69 725 516,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	211	000	1002	2 277 699,60	0,00	0,00	0,00
Зароботная плата	2111	111	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	211	000	1002	72 251 100,00	69 250 516,00	69 250 516,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	266	000	1002	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	212	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	226	000	1002	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	25 035 198,00	24 344 600,00	24 344 600,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	25 010 198,00	24 319 600,00	24 319 600,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	213	000	1002	690 598,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	213	000	1002	24 319 600,00	24 319 600,00	24 319 600,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	266	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	264	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	348 284,00	348 284,00	348 284,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	340 584,00	340 584,00	340 584,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	291	000	1002	340 584,00	340 584,00	340 584,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	291	000	1002	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	700,00	700,00	700,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	291	000	1002	700,00	700,00	700,00	0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	296	000	1002	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	52 764 834,41	40 450 873,26	37 650 873,26	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	5 400 451,04	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	150030031212 98502004	150100300000 000000	5	226	000	1003	186 491,99	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	0000000000	150030038212 51602046	150100200000 000000	5	226	000	1002	5 213 959,05	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	38 021 083,37	31 107 573,26	28 307 573,26	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	221	000	1002	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	223	000	1002	961 900,00	961 900,00	961 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	225	000	1002	1 118 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	225	000	1002	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	150030038212 51602022	150100200000 000000	5	225	000	1002	7 286 040,95	3 500 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	226	000	1002	815 750,00	515 750,00	515 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	226	000	1002	500 594,00	535 594,00	535 594,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150030031212 98502004	150100300000 000000	5	226	000	1003	813 508,01	0,00	700 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	150030032322 50702002	150070500000 000000	5	226	000	0705	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	227	000	1002	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	310	000	1002	2 861 360,53	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	150030031212 98502004	150100300000 000000	5	310	000	1003	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	341	000	1002	553 402,14	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	341	000	1002	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	342	000	1002	1 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	342	000	1002	9 739 440,00	9 739 440,00	9 739 440,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	150030032310 05902019	150100200000 000000	5	342	000	1002	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	343	000	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	344	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	344	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	345	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	345	000	1002	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	000000000000 00000000	150100200000 000000	2	346	000	1002	976 883,26	976 883,26	976 883,26	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	346	000	1002	801 704,48	967 506,00	967 506,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	000	0000	9 343 300,00	9 343 300,00	9 343 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	150010032310 05902001	150100200000 000000	4	223	000	1002	9 343 300,00	9 343 300,00	9 343 300,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 00000000	000000000000 000000	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	52 764 834,41	40 450 873,26	37 650 873,26	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	52 764 834,41	40 450 873,26	37 650 873,26	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	44 239 438,48	33 540 240,00	30 740 240,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	44 239 438,48	33 540 240,00	30 740 240,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 525 395,93	6 910 633,26	6 910 633,26	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	8 525 395,93	6 910 633,26	6 910 633,26	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в со	26500		x	52 764 834,41	40 450 873,26	37 650 873,26	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	52 764 834,41	40 450 873,26	37 650 873,26	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соо	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Габова Е.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Токарева Ю.Н.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 5 " апреля 2024 г.