

Утверждаю



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

от "16" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

(наименование должности)
Губернатор Нижегородской области
Губинин Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

Коды	
Дата	16.08.2024
по Сводному реестру глава по БК	22203959 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	000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	169 937 833,09	135 349 273,26	132 549 273,26	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	144 201 833,00	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	131	15001003231005902001	1501002000000000	4	131	130	1002	136 609 500,00	120 888 640,00	120 888 640,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	00000000000000	15010020000000	2	131	130	1002	7 592 333,00	7 370 633,26	7 370 633,26	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	25 736 000,09	7 090 000,00	4 290 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	18 736 000,09	7 090 000,00	4 290 000,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	152	15003003232250702002	15007050000000	5	152	150	0705	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821251602022	15010020000000	5	152	150	1002	7 100 883,86	3 500 000,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003821251602046	15010020000000	5	152	150	1002	5 213 959,05	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	152	15003003231005902019	15010020000000	5	152	150	1002	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	152	15003003121298502004	15010030000000	5	152	150	1003	2 831 157,18	0,00	700 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	155	00000000000000	15010020000000	2	155	150	1002	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	175 133 976,10	135 349 273,26	132 549 273,26	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	114 774 699,60	94 530 116,00	94 530 116,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	85 802 197,60	69 725 516,00	69 725 516,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	0000000000000000	1501002000000000	2	211	000	1002	1 977 699,60	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	2111	111	211	15001003231005902001	1501002000000000	4	211	000	1002	83 224 498,00	69 250 516,00	69 250 516,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	15001003231005902001	1501002000000000	4	266	000	1002	600 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	510 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0000000000000000	1501002000000000	2	212	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	226	0000000000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	360 000,00	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	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	28 462 502,00	24 344 600,00	24 344 600,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	28 437 502,00	24 319 600,00	24 319 600,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	0000000000000000	1501002000000000	2	213	000	1002	462 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	15001003231005902001	1501002000000000	4	213	000	1002	27 975 502,00	24 319 600,00	24 319 600,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	0000000000000000	0000000000000000	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	266	15001003231005902001	1501002000000000	4	266	000	1002	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0000000000000000	0000000000000000	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	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	15001003231005902001	1501002000000000	4	296	000	1002	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	59 692 992,50	40 450 873,26	37 650 873,26	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	8 045 116,23	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	15003003121298502004	1501003000000000	5	226	000	1003	2 831 157,18	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	15003003821251602046	1501002000000000	5	226	000	1002	5 213 959,05	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	42 699 576,27	31 107 573,26	28 307 573,26	0,00
Услуги связи	2642	244	221	0000000000000000	1501002000000000	2	221	000	1002	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	15001003231005902001	1501002000000000	4	221	000	1002	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	0000000000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	15001003231005902001	1501002000000000	4	223	000	1002	1 356 900,00	961 900,00	961 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0000000000000000	1501002000000000	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	225	15001003231005902001	1501002000000000	4	225	000	1002	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	15003003821251602022	1501002000000000	5	225	000	1002	7 100 883,86	3 500 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	0000000000000000	1501002000000000	2	226	000	1002	2 532 250,00	515 750,00	515 750,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15001003231005902001	1501002000000000	4	226	000	1002	500 594,00	535 594,00	535 594,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15003003121298502004	1501003000000000	5	226	000	1003	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	15003003232250702002	1500705000000000	5	226	000	0705	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00

Страхование	2645	244	227	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	227	000	1002	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	228	000	1002	13 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	310	000	1002	2 219 843,03	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	310	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	341	000	1002	1 153 402,14	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	341	000	1002	704 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	342	000	1002	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	342	000	1002	11 243 000,00	9 739 440,00	9 739 440,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	15003003231005 902019	15010020000000 000	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	343	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	343	000	1002	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	344	000	1002	1 908 598,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	344	000	1002	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	345	000	1002	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	345	000	1002	1 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	00000000000000 000000	15010020000000 000	2	346	000	1002	2 238 400,76	976 883,26	976 883,26	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	346	000	1002	801 704,48	967 506,00	967 506,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	8 948 300,00	9 343 300,00	9 343 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	223	000	1002	8 948 300,00	9 343 300,00	9 343 300,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	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	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	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	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	264	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	611 284,00	348 284,00	348 284,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	587 334,00	340 584,00	340 584,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	587 334,00	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	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	13 950,00	700,00	700,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	291	000	1002	4 450,00	700,00	700,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	293	000	1002	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2334	853	295	15001003231005 902001	15010020000000 000	4	295	000	1002	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 000000	00000000000000 000	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	59 692 992,50	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	59 692 992,50	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	46 007 841,39	33 540 240,00	30 740 240,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	46 007 841,39	33 540 240,00	30 740 240,00	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 685 151,11	6 910 633,26	6 910 633,26	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	13 685 151,11	6 910 633,26	6 910 633,26	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	59 692 992,50	40 450 873,26	37 650 873,26	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	59 692 992,50	40 450 873,26	37 650 873,26	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Габова Е.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Токарева Ю.Н.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 16 " августа 2024 г.