

Утверждаю
И.о.директора
(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ "Городской ПНИ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А.Абрамов
(подпись) (расшифровка подписи)

"1" марта 2024 г.

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

от "01" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение "Городской психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.03.2024
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	22206655
ИНН	5248004144
КПП	524801001
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	548,574.62	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	438,318,555.00	412,974,005.00	412,974,005.00	0.00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	120	0000	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	0000000000	1501002000000	2	121	120	1002	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	411,519,555.00	411,614,555.00	411,614,555.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	15001003231005902001	1501002000000	4	131	130	1002	276,874,555.00	276,874,555.00	276,874,555.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0000000000	1501002000000	2	131	130	1002	134,600,000.00	134,700,000.00	134,700,000.00	0.00
Доходы от компенсации затрат	1250	130	0000000000	0000000000	1501002000000	2	134	130	1002	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	0000000000	1501002000000	2	135	130	1002	25,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	140	0000	34,000.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	0000000000	0000000000	1501002000000	2	141	140	1002	34,000.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	26,444,000.00	1,099,450.00	1,099,450.00	0.00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	26,444,000.00	1,099,450.00	1,099,450.00	0.00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15003003232250702002	1500705000000	5	152	150	0705	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602022	1501002000000	5	152	150	1002	25,179,550.00	0.00	0.00	0.00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	15003003711251402007	1501003000000	5	152	150	1003	1,039,450.00	1,039,450.00	1,039,450.00	0.00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	15003003121298502004	1501003000000	5	152	150	1003	165,000.00	0.00	0.00	0.00

Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	180	0000	126,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Иные доходы	1510	180	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	189	180	1002	126,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	105,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Уменьшение стоимости продуктов питания	1905	440	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	442	440	1002	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1909	440	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	446	440	1002	85,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	438,867,129.62	412,974,005.00	412,974,005.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	266,249,229.62	265,700,655.00	265,700,655.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	204,543,200.00	204,543,200.00	204,543,200.00	0.00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	211	000	1002	34,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00
Заработная плата	2111	111	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	211	000	1002	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	266	000	1002	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	266	000	1002	443,200.00	443,200.00	443,200.00	0.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	700,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	212	000	1002	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	226	000	1002	600,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	61,006,029.62	60,857,455.00	60,857,455.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	61,006,029.62	60,857,455.00	60,857,455.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	213	000	1002	10,148,574.62	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	213	000	1002	50,857,455.00	50,857,455.00	50,857,455.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	170,957,800.00	145,613,250.00	145,613,250.00	0.00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2635	243	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	344	000	1002	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	000	0000	141,505,800.00	116,161,250.00	116,161,250.00	0.00
Услуги связи	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	221	000	1002	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
Услуги связи	2642	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	221	000	1002	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	222	000	1002	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	223	000	1002	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	223	000	1002	5,901,600.00	5,901,600.00	5,901,600.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	224	000	1002	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	225	000	1002	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	225	000	1002	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003821251602022	150100200000000000000000	5	225	000	1002	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	150100200000000000000000	2	226	000	1002	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15001003231005902001	150100200000000000000000	4	226	000	1002	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003232250702002	150070500000000000000000	5	226	000	0705	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003711251402007	150100300000000000000000	5	226	000	1003	48,000.00	0.00	0.00	0.00

Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	227	000	1002	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	310	000	1002	5,700,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	310	000	1002	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003121298502004	15010030000000000000	5	310	000	1003	165,000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003711251402007	15010030000000000000	5	310	000	1003	991,450.00	1,039,450.00	1,039,450.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003821251602022	15010020000000000000	5	310	000	1002	14,996,550.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	341	000	1002	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	341	000	1002	3,925,400.00	3,925,400.00	3,925,400.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	342	000	1002	43,000,000.00	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	342	000	1002	13,346,200.00	13,346,200.00	13,346,200.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	343	000	1002	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	343	000	1002	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	344	000	1002	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000	15003003821251602022	15010020000000000000	5	344	000	1002	183,000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	345	000	1002	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	345	000	1002	608,600.00	208,600.00	208,600.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	346	000	1002	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	346	000	1002	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	347	000	1002	500,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	349	000	1002	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	28,252,000.00	28,252,000.00	28,252,000.00	0.00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	223	000	1002	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	223	000	1002	26,252,000.00	26,252,000.00	26,252,000.00	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	1,660,100.00	1,660,100.00	1,660,100.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	1,540,100.00	1,540,100.00	1,540,100.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	1,540,100.00	1,540,100.00	1,540,100.00	0.00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	00000000000000000000	15010020000000000000	2	291	000	1002	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	15001003231005902001	15010020000000000000	4	291	000	1002	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	170,957,800.00	145,613,250.00	145,613,250.00	0.00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	5,953,999.13	0.00	0.00	0.00
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	5,953,999.13	0.00	0.00	0.00
1.2	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	165,003,800.87	145,613,250.00	145,613,250.00	0.00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	48,383,798.63	53,933,800.00	53,933,800.00	0.00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	48,383,798.63	53,933,800.00	53,933,800.00	0.00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	26,444,000.00	1,099,450.00	1,099,450.00	0.00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	26,444,000.00	1,099,450.00	1,099,450.00	0.00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	90,176,002.24	90,580,000.00	90,580,000.00	0.00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2,609,002.24	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	87,567,000.00	90,580,000.00	90,580,000.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	77,436,800.87	55,033,250.00	55,033,250.00	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	77,436,800.87	55,033,250.00	55,033,250.00	0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	87,567,000.00	90,580,000.00	90,580,000.00	0.00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	87,567,000.00	90,580,000.00	90,580,000.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

Г.Л.Клячина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

С.Д.Лебедева

(фамилия, инициалы)

(83161)25384

(телефон)

" 1 " _____ марта 2024 г.