

от "01" января 2025 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних городского округа Воротынский"

Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	222D2150
ИНН	5211759043
КПП	521101001
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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	33 682 535,00	33 682 535,00	33 682 535,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	130	0000	33 682 535,00	33 682 535,00	33 682 535,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	131	130	1002	33 682 535,00	33 682 535,00	33 682 535,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	33 682 535,00	33 682 535,00	33 682 535,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	29 096 125,00	29 096 125,00	29 096 125,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	22 347 230,00	22 347 230,00	22 347 230,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	211	000	1002	22 204 730,00	22 204 730,00	22 204 730,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	266	000	1002	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	6 748 895,00	6 748 895,00	6 748 895,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	6 748 895,00	6 748 895,00	6 748 895,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	6 748 895,00	6 748 895,00	6 748 895,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	3 953 140,00	3 953 140,00	3 953 140,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	2 932 650,00	2 932 650,00	2 932 650,00	0,00
Услуги связи	2642	244	221	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	161 215,00	161 215,00	161 215,00	0,00

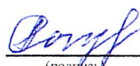
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	225	000	1002	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00
Страхование	2645	244	227	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	227	000	1002	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	341	000	1002	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	342	000	1002	1 863 140,00	1 863 140,00	1 863 140,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	344	000	1002	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	345	000	1002	73 340,00	73 340,00	73 340,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	38 855,00	38 855,00	38 855,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	1 020 490,00	1 020 490,00	1 020 490,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	1 020 490,00	1 020 490,00	1 020 490,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	633 270,00	633 270,00	633 270,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	633 270,00	633 270,00	633 270,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	633 270,00	633 270,00	633 270,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	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	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	3 953 140,00	3 953 140,00	3 953 140,00	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	3 953 140,00	3 953 140,00	3 953 140,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 953 140,00	3 953 140,00	3 953 140,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	3 953 140,00	3 953 140,00	3 953 140,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	3 953 140,00	3 953 140,00	3 953 140,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	3 953 140,00	3 953 140,00	3 953 140,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)



А.А. Саулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Горяткина
(фамилия, инициалы)

8(83164) 34-1-80
(телефон)

" 27 " декабря 2024 г.