

УТВЕРЖДАЮ



наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 24 г.

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

" 1 " января 2024 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение "Тоншаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ИНН/КПП

5234002210/523401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

606940, Нижегородская область, Тоншаевский район, п.г.т. Шайгино, ул. Вокзальная, дом №73.

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2024г.

(последнюю отчетную дату)

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2024
по ОКПО	42411444
по РУБН/НУБП	22207005
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Таблица 1

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000 0000000000	000.0000.0000 0000.0000	0	000	0000	4 827 350,00	4 157 350,00	0,00	670 000,00	4 827 350,00	4 157 350,00	0,00	670 000,00	4 827 350,00	4 157 350,00	0,00	670 000,00
из них:																			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	213	1002	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	213	1002	4 157 350,00	4 157 350,00	0,00	0,00	4 157 350,00	4 157 350,00	0,00	0,00	4 157 350,00	4 157 350,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000 0000000000	000.0000.0000 0000.0000	0	000	0000	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00
из них:																			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000 0000000000	000.0000.0000 0000.0000	0	000	0000	37 826,00	37 826,00	0,00	0,00	37 826,00	37 826,00	0,00	0,00	37 826,00	37 826,00	0,00	0,00
из них:																			
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	291	1002	37 826,00	37 826,00	0,00	0,00	37 826,00	37 826,00	0,00	0,00	37 826,00	37 826,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000 0000000000	000.0000.0000 0000.0000	0	000	0000	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00
из них:																			
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	291	1002	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00	10 474,00	10 474,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000 0000000000	000.0000.0000 0000.0000	0	000	0000	12 249 685,16	4 347 816,75	1 192 000,00	6 709 868,41	9 828 900,00	4 286 900,00	12 000,00	5 530 000,00	9 828 900,00	4 286 900,00	12 000,00	5 530 000,00
из них:																			
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000 0000000000	000.0000.0000 0000.0000	0	000	0000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
из них:																			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2636	243	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	346	1002	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000 0000000000	000.0000.0000 0000.0000	0	000	0000	11 103 868,72	3 282 000,31	1 192 000,00	6 629 868,41	8 744 000,00	3 282 000,00	12 000,00	5 450 000,00	8 744 000,00	3 282 000,00	12 000,00	5 450 000,00
из них:																			
Услуги связи	2642	244	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	221	1002	97 880,00	97 880,00	0,00	0,00	97 880,00	97 880,00	0,00	0,00	97 880,00	97 880,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	222	1002	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Коммунальные услуги	2642	244	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	223	1002	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	225	1002	168 400,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	168 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	1500300382 1251602022	150.1002.0000 0000.0000	5	225	1002	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	226	1002	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
Прочие работы, услуги	2644	244	1500300323 2250702002	150.0705.0000 0000.0000	5	226	0705	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Страхование	2645	244	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	227	1002	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	310	1002	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	1500300312 1298502004	150.1003.0000 0000.0000	5	310	1003	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	341	1002	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	341	1002	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	342	1002	3 679 868,41	0,00	0,00	3 679 868,41	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	342	1002	887 700,00	887 700,00	0,00	0,00	887 700,00	887 700,00	0,00	0,00	887 700,00	887 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	343	1002	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	343	1002	2 094 520,31	2 094 520,31	0,00	0,00	2 094 520,00	2 094 520,00	0,00	0,00	2 094 520,00	2 094 520,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	344	1002	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	345	1002	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	1500100323 1005902001	150.1002.0000 0000.0000	4	345	1002	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000 0000000000	150.1002.0000 0000.0000	2	346	1002	668 600,00	0,00	0,00	668 600,00	468 600,00	0,00	0,00	468 600,00	468 600,00	0,00	0,00	468 600,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода	На 2024г. очередной финансовый год	На 2025г. 1-ый год планового периода	На 2026г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 249 685,16	9 828 900,00	9 828 900,00	5 539 816,75	4 298 900,00	4 298 900,00	6 709 868,41	5 530 000,00	5 530 000,00
в том числе:											
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	12 249 685,16	9 828 900,00	9 828 900,00	5 539 816,75	4 298 900,00	4 298 900,00	6 709 868,41	5 530 000,00	5 530 000,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 347 816,75	4 286 900,00	4 286 900,00	4 347 816,75	4 286 900,00	4 286 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	4 347 816,75	4 286 900,00	4 286 900,00	4 347 816,75	4 286 900,00	4 286 900,00	0,00	0,00	0,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 192 000,00	12 000,00	12 000,00	1 192 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	1 192 000,00	12 000,00	12 000,00	1 192 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 539 816,75	4 298 900,00	4 298 900,00	5 539 816,75	4 298 900,00	4 298 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26510	X	5 539 816,75	4 298 900,00	4 298 900,00	5 539 816,75	4 298 900,00	4 298 900,00	0,00	0,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	6 709 868,41	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 709 868,41	5 530 000,00	5 530 000,00
в том числе:											
В том числе по году начала закупки	26610	X	6 709 868,41	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 709 868,41	5 530 000,00	5 530 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2024г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3