



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

от "07" июня 2024 г. *N 2825*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
министерство социальной политики
Нижегородской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
В.В. Каминский
(подпись)
(расшифровка подписи)
15 июля 2024 г.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Коды | |
| Дата | 07.06.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 22203959 150 |
| по Сводному реестру | 22207005 |
| ИНН | 5234002210 |
| КПП | 523401001 |
| 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 | 1 240 785,16 | 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 | 33 518 881,60 | 30 696 625,00 | 30 696 625,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 32 057 500,00 | 30 684 625,00 | 30 684 625,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 23 457 500,00 | 22 284 625,00 | 22 284 625,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 8 600 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 1 461 381,60 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0000 | 1 461 381,60 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 0000000000 | 15003003232250702002 | 1500705000000000 | 5 | 152 | 150 | 0705 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1415 | 150 | 0000000000 | 15003003821251602022 | 1501002000000000 | 5 | 152 | 150 | 1002 | 1 369 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1416 | 150 | 0000000000 | 15003003121298502004 | 1501003000000000 | 5 | 152 | 150 | 1003 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 34 759 666,76 | 30 696 625,00 | 30 696 625,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 22 591 898,79 | 20 819 425,00 | 20 819 425,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 17 329 600,00 | 15 966 075,00 | 15 966 075,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|
| Заработная плата | 2111 | 111 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 15 039 600,00 | 13 676 075,00 | 13 676 075,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 27 200,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 212 | 000 | 1002 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2125 | 112 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 5 235 098,79 | 4 827 350,00 | 4 827 350,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 5 235 098,79 | 4 827 350,00 | 4 827 350,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 4 565 098,79 | 4 157 350,00 | 4 157 350,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 49 647,18 | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 37 826,00 | 37 826,00 | 37 826,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2311 | 851 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 37 826,00 | 37 826,00 | 37 826,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 10 474,00 | 10 474,00 | 10 474,00 | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 10 474,00 | 10 474,00 | 10 474,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 1 347,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332 | 853 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 292 | 000 | 1002 | 1 347,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 12 118 120,79 | 9 828 900,00 | 9 828 900,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2636 | 243 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 10 972 304,35 | 8 744 000,00 | 8 744 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 97 880,00 | 97 880,00 | 97 880,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 222 | 000 | 1002 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 700,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 168 400,00 | 168 400,00 | 168 400,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 0000000000 | 15003003821251602022 | 1501002000000000 | 5 | 225 | 000 | 1002 | 1 040 501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 293 000,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 0000000000 | 15003003232250702002 | 1500705000000000 | 5 | 226 | 000 | 0705 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Страхование | 2645 | 244 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 227 | 000 | 1002 | 8 468,03 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 0000000000 | 15003003121298502004 | 1501003000000000 | 5 | 310 | 000 | 1003 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 0000000000 | 15003003821251602022 | 1501002000000000 | 5 | 310 | 000 | 1002 | 328 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003231005902001 | 1501002000000000 | 4 | 341 | 000 | 1002 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 1501002000000000 | 2 | 342 | 000 | 1002 | 3 679 868,41 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--------------------------|-----------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003231005 902001 | 15010020000000 000 | 4 | 342 | 000 | 1002 | 887 700,00 | 887 700,00 | 887 700,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000 | 15010020000000 000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003231005 902001 | 15010020000000 000 | 4 | 343 | 000 | 1002 | 1 492 106,31 | 2 094 520,00 | 2 094 520,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000 | 15010020000000 000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000 | 15010020000000 000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 0000000000 | 15001003231005 902001 | 15010020000000 000 | 4 | 345 | 000 | 1002 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000 | 15010020000000 000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 668 600,00 | 468 600,00 | 468 600,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2648 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000 | 15010020000000 000 | 2 | 349 | 000 | 1002 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 00000000000000 000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 1 065 816,44 | 1 004 900,00 | 1 004 900,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2661 | 247 | 0000000000 | 15001003231005 902001 | 15010020000000 000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 1 065 816,44 | 1 004 900,00 | 1 004 900,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000000000000 000000 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 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 | 12 118 120,79 | 9 828 900,00 | 9 828 900,00 | 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 | 12 118 120,79 | 9 828 900,00 | 9 828 900,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 746 870,78 | 4 286 900,00 | 4 286 900,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 3 746 870,78 | 4 286 900,00 | 4 286 900,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 1 461 381,60 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 1 461 381,60 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал | 26500 | | x | 5 208 252,38 | 4 298 900,00 | 4 298 900,00 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 5 208 252,38 | 4 298 900,00 | 4 298 900,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал | 26600 | | x | 6 909 868,41 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 6 909 868,41 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


 (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 7 " июня 2024 г.