



от "01" января 2025 г.

министерство социальной политики Нижегородской области

государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского муниципального округа"

Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	22203959
глава по БК	150
по Сводному реестру	222D2137
ИНН	5208002341
КПП	520801001
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	КСФР	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
I	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	330 751.05	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	43 839 745.00	43 839 745.00	43 839 745.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	130	0000	43 839 745.00	43 839 745.00	43 839 745.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	131	130	1002	43 839 745.00	43 839 745.00	43 839 745.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	44 170 496.05	43 839 745.00	43 839 745.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	38 289 085.00	38 289 085.00	38 289 085.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	29 407 915.00	29 407 915.00	29 407 915.00	0.00
Зарботная плата	2111	111	211	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	211	000	1002	29 207 915.00	29 207 915.00	29 207 915.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	266	000	1002	200 000.00	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	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	8 881 170.00	8 881 170.00	8 881 170.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	8 881 170.00	8 881 170.00	8 881 170.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	213	000	1002	8 881 170.00	8 881 170.00	8 881 170.00	0.00
Расходь на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	5 787 456.05	5 456 705.00	5 456 705.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	0000000000000000 00000000	0000000000000000 0000	0	000	000	0000	3 819 151.05	3 488 400.00	3 488 400.00	0.00
Услуги связи	2642	244	221	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	221	000	1002	97 560.00	97 560.00	97 560.00	0.00
Коммунальные услуги	2642	244	223	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	223	000	1002	170 240.00	170 240.00	170 240.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1500100323100 5902001	15010020000000 0000	4	225	000	1002	335 257.00	335 257.00	335 257.00	0.00

Прочие работы, услуги	2644	244	226	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	226	000	1002	451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00
Страхование	2645	244	227	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	227	000	1002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	341	000	1002	18 810,00	18 810,00	18 810,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	342	000	1002	2 065 374,16	1 800 725,00	1 800 725,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	343	000	1002	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	344	000	1002	32 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	345	000	1002	60 420,00	60 420,00	60 420,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	00000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	346	000	1002	1 081,14	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	346	000	1002	281 408,75	231 388,00	231 388,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	00000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	1 968 305,00	1 968 305,00	1 968 305,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	223	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	223	000	1002	1 968 305,00	1 968 305,00	1 968 305,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	93 955,00	93 955,00	93 955,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	00000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	93 955,00	93 955,00	93 955,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	93 955,00	93 955,00	93 955,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 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	5 787 456,05	5 456 705,00	5 456 705,00	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	5 787 456,05	5 456 705,00	5 456 705,00	0,00
1.1.1	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 787 456,05	5 456 705,00	5 456 705,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	5 787 456,05	5 456 705,00	5 456 705,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Виктор Игоревич Шереметьев
(подпись)

Исполнитель

Иванов И.И.
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон) 88317362964

" 01 " января 2025 г.