

Утверждаю

Директор

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ "Городецкий ПНИ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Б.Поздняков

(расшифровка подписи)

"14" февраля 2024 г.



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

от "14" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение "Городецкий психоневрологический интернат"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 14.02.2024

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	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	438 318 555,00	412 974 005,00	412 974 005,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	120	0000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	000000000000	1501002000000000	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	000000000000	000000000000	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	1501002000000000	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	000000000000	1501002000000000	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	000000000000	1501002000000000	2	134	130	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	0000000000	000000000000	1501002000000000	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	000000000000	000000000000	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	000000000000	1501002000000000	2	141	140	1002	34 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	26 444 000,00	1 099 450,00	1 099 450,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	150	0000	26 444 000,00	1 099 450,00	1 099 450,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	152	150	0705	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	15003003821251602022	1501002000000000	5	152	150	1002	25 179 550,00	0,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	1416	150	0000000000	1500300371125 1402007	1501003000000 0000	5	152	150	1003	1 039 450,00	1 039 450,00	1 039 450,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	1500300312129 8502004	1501003000000 0000	5	152	150	1003	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	180	0000	126 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Иные доходы	1510	180	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	189	180	1002	126 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	1905	440	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	442	440	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1909	440	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	446	440	1002	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	438 867 129,62	412 974 005,00	412 974 005,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	204 543 200,00	204 543 200,00	204 543 200,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	211	000	1002	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	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	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	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	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	212	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2125	112	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	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	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	213	000	1002	50 857 455,00	50 857 455,00	50 857 455,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	291	000	1002	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	291	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	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	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	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	0000000000000 0000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	141 505 800,00	116 161 250,00	116 161 250,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	221	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	1500100323100 5902001	1501002000000 0000	4	221	000	1002	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	244	0000000000	0000000000000 0000000	1501002000000 0000	2	222	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	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	00000000000000000000	1501002000000000	2	224	000	1002	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	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	1501002000000000	4	225	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	0000000000	15003003821251602022	1501002000000000	5	225	000	1002	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	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	1501002000000000	4	226	000	1002	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	15003003232250702002	1500705000000000	5	226	000	0705	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Страхование	2645	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	2	227	000	1002	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	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	1501002000000000	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	15003003821251602022	1501002000000000	5	310	000	1002	14 996 550,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003711251402007	1501003000000000	5	310	000	1003	1 039 450,00	1 039 450,00	1 039 450,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	0000000000	15003003121298502004	1501003000000000	5	310	000	1003	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	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	1501002000000000	5	344	000	1002	183 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	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	1501002000000000	4	345	000	1002	308 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	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	1501002000000000	4	346	000	1002	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	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	1501002000000000	2	349	000	1002	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	28 252 000,00	28 252 000,00	28 252 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	00000000000000000000	1501002000000000	2	223	000	1002	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2661	247	0000000000	15001003231005902001	1501002000000000	4	223	000	1002	26 252 000,00	26 252 000,00	26 252 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	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, планиваемым 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, планиваемым 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)

И.о. главного бухгалтера
(должность)

Т.М. Борькова
(подпись)

Т.М. Борькова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Д. Лебедева
(фамилия, инициалы)

(83161)25384
(телефон)

" 14 " февраля 2024 г.