



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

от 01 января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Волгоградской области

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

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	КОСР	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	7 984 691,04	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	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	33 305 335,00	32 255 335,00	32 255 335,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	32 242 855,00	32 242 855,00	32 242 855,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	1501002000000000	1501002000000000	4	131	130	1002	25 042 855,00	25 042 855,00	25 042 855,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	0000000000	0000000000	1501002000000000	2	131	130	1002	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	1 062 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	150	0000	1 062 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Целевые субсидии	1413	150	0000000000	702002	0000	5	152	150	0705	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
Целевые субсидии	1415	150	0000000000	602022	0000	5	152	150	1002	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1416	150	0000000000	502004	0000	5	152	150	1003	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	41 290 046,04	32 255 335,00	32 255 335,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	25 916 087,68	22 195 595,00	22 195 595,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	0000000000	0000000000	1501002000000000	0	000	000	0000	18 694 187,68	17 047 290,00	17 047 290,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	211	000	1002	2 962 250,02	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00
Зарплата плата	2111	111	0000000000	902001	0000	4	211	000	1002	15 631 937,66	15 288 290,00	15 288 290,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	1500100200000000	1501002000000000	4	266	000	1002	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	16 930 438,36	9 616 240,00	9 616 240,00	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	16 930 438,36	9 616 240,00	9 616 240,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 667 938,36	4 663 740,00	4 663 740,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 667 938,36	4 663 740,00	4 663 740,00	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	1 062 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 062 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.1.2.1.1	03.3.РЗ.51630 Мероприятия по созданию системы долговременного ухода	26421.1	2024	033РЗ51630	1 062 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 200 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	11 200 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 " 01 " января 2024 г.

Директор _____ В.В.Митрушин
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Галичкова Т.И.
 (должность) (фамилия, инициалы) (8(83)787-11-33 (телефон))