

Первый заместитель министра государственного
административного управления и
организации закупок
(подпись и должность уполномоченного лица)

Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области
(подпись и должность главы - руководителя)

О.Ю. Русаковский
(подпись)
15.01.2024 (подпись не имеет)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 15 " января 2021г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Министерство муниципальных отношений Самарской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сервисный пансионат для детей-инвалидов (детский дом - интернат для умственно отсталых детей)

Коды	Дата
733	15.01.2024
ИНН	6381002781
КПП	638101001
код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций текущего государственного управления (или расходов)	Сумма		
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
Остаток средств на начало года	0001	X	X	1 806 948,87		
Остаток средств на конец года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	127 312 015,21	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего	1200	130	2.22.753.001/ 0.00.000.000	127 312 015,21	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.753.001	118 650 570,99		
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130	0.00.090.000	8 661 444,22		
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0.00.000.000			
коммерческая прибыль	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления в результате применения мер гражданско-правовой, административной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
поступления сумм задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1320	140				
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возмещении страховых случаев	1330	140	1.40.034.000/2.33 .733.026/1.40.039 000			
Безвозмездные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений)	1430	150				

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					на 2022-й финансовый год	на 2022-й финансовый год	на 2023-й финансовый год
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	130			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00		
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов		440					
прочие поступления, всего	1700	x	x		0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					
Расходы, всего	2000	x	x		129 118 964,08	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		94 264 834,00	0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		71 072 829,49		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		367 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266		1 850,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учредителей, для выполнения отдельных поручений	2140	112	212		7 800,00		
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214		0,00	0,00	
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на проведение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226		36 960,00		
расходы на оказание социального обслуживания граждан, в том числе на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x		22 778 394,51	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2171	119	213		22 778 394,51		
на иные выплаты работникам	2172	119					
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		0,00	0,00	0,00
из них:							
пособие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				*	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
приобретение товаров, работ, услуг и сырья (продукции и сырья из собственного обеспечения)	2212	123					
иные выплаты населению	2220	160					
иные выплаты населению	2300	850			2 537 197,14	0,00	0,00
услуги питания, сборов и иных платежей, всего	2310	851		291	2 431 819,14		
иные выплаты организациям и юридическим лицам на имущество организации и земельный налог	2320	892		291	79 736,00		
иные налоги (налог на имущество и налог на прибыль) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2330	843		291	25 622,00		
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		295			
иные прочие перечисления	2400	8		х	0,00	0,00	0,00
иные прочие перечисления	2410	613					
иные прочие перечисления	2420	623					
иные прочие перечисления	2430	634					
иные прочие перечисления	2440	810					
иные прочие перечисления	2450	862					
иные прочие перечисления	2460	863					
иные прочие перечисления	2500	х		х	0,00	0,00	0,00
иные прочие перечисления	2510	831					
иные прочие перечисления	2600	х		х	32 316 932,94	0,00	0,00
иные прочие перечисления	2610	241					
иные прочие перечисления	2630	243					
иные прочие перечисления	2640	244		х	32 316 932,94	0,00	0,00
иные прочие перечисления	2640.1	244		221	200 246,00		
иные прочие перечисления	2640.2	244		222	2 100,00		
иные прочие перечисления	2640.3	244		223	116 641,20		
иные прочие перечисления	2640.3.1	247		223	3 929 061,46		
иные прочие перечисления	2640.4	244					
иные прочие перечисления	2640.5	244		225	2 910 918,04		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					5	6	7
иные работы, услуги	2640.6	244	226		1 075 463,50		
страхование	2640.7	244	227		40 159,52		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228		0,00		
улучшение стоимости основных средств	2640.9	244	310		0,00		
улучшение стоимости нематериальных активов	2640.10	244					
улучшение стоимости декартесных предприятий и материалов, приобретенных в медицинских целях	2640.11	244	341		1 157 688,75		
улучшение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342		14 169 256,71		
улучшение стоимости торговле-сбыточных материалов	2640.13	244	343		1 487 002,00		
улучшение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344		0,00		
улучшение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345		942 120,00		
улучшение стоимости прочих материальных активов	2640.16	244	346		6 286 275,36		
улучшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244					
улучшение стоимости материальных запасов для целей капитального строительства	2640.18	244	349		0,00		
улучшение стоимости прочих материальных запасов для целей капитального строительства	2650	400	x		0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, увеличивающие доход	3030	110					
прочие выплаты, всего	4000	x	x		0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610					
которые в бюджете средств сбалансированы							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год платящего периода)	на (итого платя пер
	итого	26441.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2	Итого по контрактам, направленным к запуску в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		24 120 133,85	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	x		8 479 725,35		
2.2	по началу текущего финансового года	26511	x		15 640 408,50		
3	в соответствии с финансовым годом	26600	x		8 196 799,09		
3.1	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x			0,00	
3.2	в том числе по году начала закупки:	26611	x		8 196 799,09		
	до начала текущего финансового года						
	в соответствии с финансовым годом						

Или руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон 8(846) 930-54-59



(подпись)

А.В. Грешин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Попжасва
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Мельникова
(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Самарской области, подведомственного министерству образования и науки Самарской области, утверждаемому приказом министерства социально-демографической и социальной политики Самарской области от 27.12.2019 № 646

Анализ выполнен в целях финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год по утвержденным показателям:
ГБУ СО "Самарский институт для детей инвалидов (институт) министерства для молодежи и спорта Самарской области"
(сведения о деятельности финансово-хозяйственной)

Статья расходов (KOCIV)	KBP	KPCC	План, утвержденный на 2021 год (тыс.)	Изменения План № 1 (%)	Утвержденный План с учетом изменений № 1	Изменения План № 2 (%)	Утвержденный План с учетом изменений № 2	Изменения План № 3 (%)	Утвержденный План с учетом изменений № 3	Изменения План № 4 (%)	Утвержденный План с учетом изменений № 4
			119 118 964,08	0,00	119 118 964,08	0,00	119 118 964,08	0,00	119 118 964,08	0,00	119 118 964,08
План на утверждение, в т.ч.			119 118 964,08	0,00	119 118 964,08	0,00	119 118 964,08	0,00	119 118 964,08	0,00	119 118 964,08
111	111	X	7 072 829,29	0,00	7 072 829,29	0,00	7 072 829,29	0,00	7 072 829,29	0,00	7 072 829,29
112	112	X	7 893,80	0,00	7 893,80	0,00	7 893,80	0,00	7 893,80	0,00	7 893,80
200	111	X	367 160,00	0,00	367 160,00	0,00	367 160,00	0,00	367 160,00	0,00	367 160,00
200	112	X	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
200	113	X	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00
210	113	X	11 278 394,51	0,00	11 278 394,51	0,00	11 278 394,51	0,00	11 278 394,51	0,00	11 278 394,51
211	113	X	200 246,00	0,00	200 246,00	0,00	200 246,00	0,00	200 246,00	0,00	200 246,00
221	244	X	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
222	244	X	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20
225	244	X	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40
227	247	X	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34
227	248	X	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50
226	244	X	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52
227	244	X	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14
201	851	X	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00
201	852	X	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00
201	853	X	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
210	244	X	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75
241	244	X	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71
242	244	X	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00
243	244	X	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00
244	244	X	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание общешкольного питания

			118 650 570,99	0,00	118 650 570,99	0,00	118 650 570,99	0,00	118 650 570,99	0,00	118 650 570,99
Всего, в т.ч.			118 650 570,99	0,00	118 650 570,99	0,00	118 650 570,99	0,00	118 650 570,99	0,00	118 650 570,99
111	111	200	69 452 557,60	0,00	69 452 557,60	0,00	69 452 557,60	0,00	69 452 557,60	0,00	69 452 557,60
112	112	200	7 893,80	0,00	7 893,80	0,00	7 893,80	0,00	7 893,80	0,00	7 893,80
200	111	200	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
200	112	200	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
200	113	200	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00
210	113	200	22 289 072,40	0,00	22 289 072,40	0,00	22 289 072,40	0,00	22 289 072,40	0,00	22 289 072,40
211	113	200	100 246,00	0,00	100 246,00	0,00	100 246,00	0,00	100 246,00	0,00	100 246,00
221	244	111	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
222	244	111	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20
225	244	111	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40
227	247	111	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34
227	248	111	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50
226	244	111	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52
227	244	111	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14
201	851	200	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00
201	852	200	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00
201	853	200	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
210	244	111	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75
241	244	111	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71
242	244	111	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00
243	244	111	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00
244	244	111	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмещение затрат на оказание общешкольного питания

			10 468 292,09	0,00	10 468 292,09	0,00	10 468 292,09	0,00	10 468 292,09	0,00	10 468 292,09
Всего, в т.ч.			10 468 292,09	0,00	10 468 292,09	0,00	10 468 292,09	0,00	10 468 292,09	0,00	10 468 292,09
111	111	200	1 620 271,89	0,00	1 620 271,89	0,00	1 620 271,89	0,00	1 620 271,89	0,00	1 620 271,89
200	111	200	489 332,11	0,00	489 332,11	0,00	489 332,11	0,00	489 332,11	0,00	489 332,11
210	113	200	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	664 200,00
211	113	200	200 246,00	0,00	200 246,00	0,00	200 246,00	0,00	200 246,00	0,00	200 246,00
221	244	111	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
222	244	111	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20	0,00	116 841,20
225	244	111	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40	0,00	2 929 061,40
227	247	111	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34	0,00	2 910 918,34
227	248	111	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50	0,00	1 075 493,50
226	244	111	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52	0,00	40 129,52
227	244	111	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14	0,00	2 431 819,14
201	851	200	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00
201	852	200	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00	0,00	25 622,00
201	853	200	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
210	244	111	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75	0,00	1 157 888,75
241	244	111	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71	0,00	14 169 256,71
242	244	111	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00	0,00	1 487 002,00
243	244	111	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00	0,00	942 120,00
244	244	111	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78	0,00	6 296 275,78

Исполнитель

Самарский бу-...

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель