

Утверждено

(Первый заместитель министра-руководителя
департаamenta ресурсного обеспечения и
организации закупок
(составляющие должности уполномоченных лиц)

Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области
(наименование органа - учреждения)

О.Ю. Русаковский
(подпись) (подпись по паспорту)
13.01.2024

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 13 " января 2024 г.

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 "Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом - интернат для умственно отсталых детей)

Коды	
Дата	13.01.2024
глава по БК	733
ИНН	6381002781
КПП	638101001
код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	1 874 615,98		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	153 084 795,59	153 084 795,59	153 084 795,59
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.002/ 0.00.000.000	153 084 795,59	153 084 795,59	153 084 795,59
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.002	142 204 272,35	142 204 272,35	142 204 272,35
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130	0.00.000.000			
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0.00.000.000	10 880 523,24	10 880 523,24	10 880 523,24
компенсация затрат	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, компенсаций 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				
бесхозные денежные поступления, всего	1400	150	2.34.733.003, 2.33.733.139	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1410		150		0,00		
перевысвобождения	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений)	1430	150				

Наименование показателя	Сумма						
	1	2	3	4	5	6	7
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц		1440	150				
прочие доходы, всего		1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего		1600					
в том числе:							
Уменьшение 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 принципала		1710	510				
Расходы, всего		2000	x	x	154 959 411,57	153 084 795,59	153 084 795,59
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	x	115 080 207,07	115 080 207,07	115 080 207,07
в том числе:							
оплата труда		2110	111	211	86 901 034,62	86 901 034,62	86 901 034,62
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2120	111	266	367 000,00	367 000,00	367 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	112	266	500,00	500,00	500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2140	112	212	16 200,00	16 200,00	16 200,00
прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме		2150	112	214	0,00		0,00
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на проживание исследователя по месту при трудоустройстве		2160	112	226	36 960,00	36 960,00	36 960,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2170	119	x	27 758 512,45	27 758 512,45	27 758 512,45
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2171	119	213	27 758 512,45	27 758 512,45	27 758 512,45
на выплаты работникам		2172	119				
социальные и иные выплаты исследователя, 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
и в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	119	265	0,00		*

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
иные выплаты населению	2220	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 782 522,90	1 782 522,90	1 782 522,90
платит на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 700 698,90	1 700 698,90	1 700 698,90
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	81 672,00	81 672,00	81 672,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	152,00	152,00	152,00
другие экономические санкции	2340	853	295			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
позисы в междоустановочных отношениях с правительственными иностранными платежами в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и междоустановочными организациями	2460	863				
иные	2500	x	x	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x	x	38 096 681,60	36 222 065,62	36 222 065,62
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	38 096 681,60	36 222 065,62	36 222 065,62
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	200 246,00	200 246,00	200 246,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00		
компьютерные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	121 306,85	321 306,85	321 306,85
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	4 059 635,92	3 859 635,92	3 859 635,92
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	2 988 958,24	2 988 958,24	2 988 958,24

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 140 746,91	1 140 746,91	1 140 746,91	1 140 746,91
страхование	2640.7	244	227	40 159,52	40 159,52	40 159,52	40 159,52
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00			
уменьшение стоимости основных средств	2640.9	244	310	10 755,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	2640.10	244					0,00
уменьшение стоимости лесохозяйственных препаратов и материалов, привнесенных в мединских целях	2640.11	244	341	1 157 688,75	1 157 688,75	1 157 688,75	1 157 688,75
уменьшение стоимости прочее-связанных материалов	2640.12	244	342	16 485 492,90	16 485 492,90	16 485 492,90	16 485 492,90
уменьшение стоимости строительных материалов	2640.13	244	343	1 714 305,53	1 714 305,53	1 714 305,53	1 714 305,53
уменьшение стоимости прочего инвентаря	2640.14	244	344	0,00			
уменьшение стоимости прочего инвентаря	2640.15	244	345	1 499 900,00	1 499 900,00	1 499 900,00	1 499 900,00
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	8 677 485,98	6 802 870,00	6 802 870,00	6 802 870,00
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244					
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	0,00			
Зачисли товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	110					
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на п
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			38 096 681,60	38 096 681,60	38
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		9 109 645,27	9 109 645,27	5
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	8 909 645,27	8 909 645,27	8
	из них:	26310.1				0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	200 000,00	200 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		28 987 036,33	28 987 036,33	25
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 168 191,11	19 168 191,11	19
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		18 703 491,11	18 703 491,11	11
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		464 700,00	464 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x			
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00		
	из них:	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		9 818 845,22	9 818 845,22	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	1.04.2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)
	из них	26441.1	x		9 818 845,22	9 818 845,22
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		9 818 845,22	9 818 845,22
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		28 077 836,38	28 077 836,38
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	x		8 909 645,27	8 909 645,27
2.1	до начала текущего финансового года	26511	x		19 168 191,11	19 168 191,11
2.2	в соответствующем финансовом году	26600	x		9 818 845,22	9 818 845,22
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x		9 818 845,22	9 818 845,22
3.1	в том числе по году начала закупки:	26611	x		9 818 845,22	9 818 845,22
3.1	до начала текущего финансового года	26611	x		9 818 845,22	9 818 845,22
3.2	в соответствующем финансовом году					

Руководитель учреждения

С.А. Набережнев
(подпись)

С.А. Набережнев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.А. Полежаева
(подпись)

Е.А. Полежаева

Исполнитель
телефон 896-4979180

О.В. Мельникова
(подпись)

О.В. Мельникова
(расшифровка подписи)



13.01.2022