

Утверждено

Первый заместитель министра -
руководитель департамента ресурсного
обеспечения, охраны и воспитательства
(подпись)

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

О.Ю. Рубжанский
(подпись)

20.09.2023

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

изменение № 01

от "10" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата	Коды
20.09.2023	
глава по БК	733
ИНН	6381002781
КПП	638101001
код по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	х	х	6 167 736,18		
Остаток средств на конец года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	185 644 078,14	185 644 078,14	185 644 078,14
в том числе:						
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, выполненных затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.002/ 0.00.000.000	185 644 078,14	185 644 078,14	185 644 078,14
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.002	171 905 612,53	171 905 612,53	171 905 612,53
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	13 738 465,61	13 738 465,61	13 738 465,61
конденсация затрат	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
полученные в результате применения мер гражданского-правовой, административной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, конфискации в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (доплатов)	1310	140				
получения сумм задатков и залогов и обеспечение заявок на участие в конкурсе (оригиналы), в том числе 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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целивые 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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			0,00		
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 прошлых лет		1710	510				
Расходы, всего		2000	x	x	191 811 814,32	185 644 078,14	185 644 078,14
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	x	136 030 788,21	136 030 788,21	136 030 788,21
в том числе:							
оплата труда		2110	111	211	102 561 407,61	102 561 407,61	102 561 407,61
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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2140	112	212	20 800,00	20 800,00	20 800,00
прочие непроизводные выплаты персоналу в натуральной форме		2150	112	214	0,00		0,00
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на проживание медицинского персонала при трудоустройстве		2160	112	226	93 600,00	93 600,00	93 600,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2170	119	x	32 987 980,60	32 987 980,60	32 987 980,60
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2171	119	213	32 987 980,60	32 987 980,60	32 987 980,60
на иные выплаты работникам		2172	119				
социальные и иные выплаты персоналу, 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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	119	265	0,00		*
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2212	323				

Наименование показателя	Код по строн	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государствен- ного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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
из них:	2310	851	291	1 700 698,90	1 700 698,90	1 700 698,90
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	81 672,00	81 672,00	81 672,00
иные налоги (акцизные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	152,00	152,00	152,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295			
другие экономические санкции	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:	2420	623				
трансф. предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634				
трансф. предоставляемые автономным учреждениям	2440	810				
трансф. предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862				
трансф. предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863				
вносы в международные организации	2500	x	x	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами	2510	831				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x	x	53 998 503,21	47 830 767,03	47 830 767,03
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2610	241				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243				
в том числе:	2640	244				
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2640.1	244	221	206 006,80	206 006,80	206 006,80
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного в (муниципального) имущества	2640.2	244	222	0,00		
иные закупки товаров, работ и услуг, всего	2640.3	244	223	132 224,47	132 224,47	132 224,47
из них:	2640.3.1	247	223	4 425 003,15	4 425 003,15	4 425 003,15
транспортные услуги	2640.4	244				
коммунальные услуги (за исключением закупок энергетических ресурсов)	2640.5	244	225	2 988 958,24	2 988 958,24	2 988 958,24
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.6	244	226	1 577 024,18	1 577 024,18	1 577 024,18
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2640.7	244	227	41 579,52	41 579,52	41 579,52
работы, услуги по содержанию имущества						
иные работы, услуги						
страхование						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228		0,00		
уменьшение стоимости основных средств	2640.9	244	310		0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	2640.10	244					0,00
уменьшение стоимости декартесных перевозов и нитерпалов, привлеченных в медицинских целях	2640.11	244	341		1 268 959,00	1 268 959,00	1 268 959,00
уменьшение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342		21 375 111,84	21 375 111,84	21 375 111,84
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343		1 981 733,10	1 981 733,10	1 981 733,10
уменьшение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344		0,00		
уменьшение стоимости легкого инвентаря	2640.15	244	345		4 931 888,00	4 931 888,00	4 931 888,00
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346		15 070 014,91	8 902 278,73	8 902 278,73
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244					
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349		0,00		
Закупка 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
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплата, уменьшающие 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, уменьшающие доход	3030	110					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма	
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				53 998 503,21	47 830 767,03
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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			10 525 653,93	10 525 653,93
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		10 525 653,93	10 525 653,93
	из них:	26310.1					0,00
	из них:	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			0,00
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			43 472 849,28	37 305 113,10
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			26 562 764,49	26 562 764,49
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			25 838 241,49	25 838 241,49
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			724 523,00	724 523,00
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					
	из них:	26430.2					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			16 910 084,79	10 742 348,61
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
	из них:	26441.1					

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма	
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
	из них:	26441.2					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			10 742 348,61	10 742 348,61
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			36 363 895,42	36 363 895,42
2.1	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26510	x			10 525 653,93	
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x			25 838 241,49	25 838 241,49
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 742 348,61	10 742 348,61
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	до начала текущего финансового года	26610	x				
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x			10 742 348,61	10 742 348,61



Руководитель Учреждения
 Главный бухгалтер учреждения
 Исполнитель
 телефон 8(494)7911815

20.01.2023


 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

С.А. Нифедов
 (расшифровка подписи)
 Е.А. Полоскова
 (расшифровка подписи)
 О.В. Мельникова
 (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Самарской области, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, утвержденному приказом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 27.12.2019 № 646

Анализ вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год изменений по выплатам по учреждению
ГБУ СО "Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"
(в разрезе источников финансирования)

Статья расходов (КОСГУ)	КВР	КРКС	План, утвержденный на начало года	Изменение Плана № 1 (+/-)	Уточненный План с учётом изменения № 1	Изменение Плана № 2 (+/-)	Уточненный План с учётом изменения № 2	Изменение Плана № 3 (+/-)	Уточненный План с учётом изменения № 3
Итого по учреждению, в т.ч.			185 644 078,14	6 167 736,18	191 811 814,32	0,00	191 811 814,32	0,00	191 811 814,32
211	111	X	102 561 407,61	0,00	102 561 407,61	0,00	102 561 407,61	0,00	102 561 407,61
212	112	X	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00
266	111	X	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	367 000,00
226	112	X	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	93 600,00
213	119	X	32 987 980,60	0,00	32 987 980,60	0,00	32 987 980,60	0,00	32 987 980,60
221	244	X	206 006,80	0,00	206 006,80	0,00	206 006,80	0,00	206 006,80
223	244	X	132 224,47	0,00	132 224,47	0,00	132 224,47	0,00	132 224,47
223	247	X	4 425 003,15	0,00	4 425 003,15	0,00	4 425 003,15	0,00	4 425 003,15
225	244	X	2 988 958,24	0,00	2 988 958,24	0,00	2 988 958,24	0,00	2 988 958,24
226	244	X	1 577 024,18	0,00	1 577 024,18	0,00	1 577 024,18	0,00	1 577 024,18
227	244	X	41 579,52	0,00	41 579,52	0,00	41 579,52	0,00	41 579,52
291	851	X	1 700 698,90	0,00	1 700 698,90	0,00	1 700 698,90	0,00	1 700 698,90
291	852	X	81 672,00	0,00	81 672,00	0,00	81 672,00	0,00	81 672,00
291	853	X	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
341	244	X	1 268 959,00	0,00	1 268 959,00	0,00	1 268 959,00	0,00	1 268 959,00
342	244	X	21 375 111,84	0,00	21 375 111,84	0,00	21 375 111,84	0,00	21 375 111,84
343	244	X	1 981 733,10	0,00	1 981 733,10	0,00	1 981 733,10	0,00	1 981 733,10
345	244	X	4 931 888,00	0,00	4 931 888,00	0,00	4 931 888,00	0,00	4 931 888,00
346	244	X	8 902 278,73	6 167 736,18	15 070 014,91	0,00	15 070 014,91	0,00	15 070 014,91

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета

Всего, в т.ч.			171 905 612,53	0,00	171 905 612,53	0,00	171 905 612,53	0,00	171 905 612,53
211	111	200	100 941 135,72		100 941 135,72		100 941 135,72		100 941 135,72
212	112	200	20 800,00		20 800,00		20 800,00		20 800,00
266	111	200	210 000,00		210 000,00		210 000,00		210 000,00
226	112	200	93 600,00		93 600,00		93 600,00		93 600,00
213	119	200	32 498 658,49		32 498 658,49		32 498 658,49		32 498 658,49
221	244	111	100 346,00		100 346,00		100 346,00		100 346,00
223	244	111	131 836,03		131 836,03		131 836,03		131 836,03
223	244	112	388,44		388,44		388,44		388,44
223	247	112	3 700 480,15		3 700 480,15		3 700 480,15		3 700 480,15
225	244	111	1 123 490,48		1 123 490,48		1 123 490,48		1 123 490,48
225	244	112	40 800,00		40 800,00		40 800,00		40 800,00
226	244	111	642 857,89		642 857,89		642 857,89		642 857,89
226	244	113	60 720,00		60 720,00		60 720,00		60 720,00
227	244	111	41 579,52		41 579,52		41 579,52		41 579,52
291	851	200	1 700 698,90		1 700 698,90		1 700 698,90		1 700 698,90
291	852	200	76 672,00		76 672,00		76 672,00		76 672,00
291	853	200	152,00		152,00		152,00		152,00
341	244	111	1 268 959,00		1 268 959,00		1 268 959,00		1 268 959,00
342	244	111	15 844 288,55		15 844 288,55		15 844 288,55		15 844 288,55
342	244	112	5 530 823,29		5 530 823,29		5 530 823,29		5 530 823,29
343	244	111	988 376,00		988 376,00		988 376,00		988 376,00
343	244	112	415 000,00		415 000,00		415 000,00		415 000,00
345	244	111	4 931 888,00		4 931 888,00		4 931 888,00		4 931 888,00
346	244	111	764 231,58		764 231,58		764 231,58		764 231,58
346	244	112	777 830,49		777 830,49		777 830,49		777 830,49

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

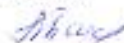
211	111	200	1 620 271,89		1 620 271,89		1 620 271,89		1 620 271,89
266	111	200	157 000,00		157 000,00		157 000,00		157 000,00
213	119	200	489 322,11		489 322,11		489 322,11		489 322,11
221	244	120	105 660,80		105 660,80		105 660,80		105 660,80
223	247	112	724 523,00		724 523,00		724 523,00		724 523,00
225	244	120	1 824 667,76		1 824 667,76		1 824 667,76		1 824 667,76
226	244	120	873 446,29		873 446,29		873 446,29		873 446,29
291	852	200	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
343	244	120	578 357,10		578 357,10		578 357,10		578 357,10
346	244	120	7 360 216,66	6 167 736,18	13 527 952,84		13 527 952,84		13 527 952,84

Руководитель учреждения


(подпись)

С.А.Набережная
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Е.А.Потемкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(законномост)
телефон 89649791803


(подпись)

О.В.Митюкова
(расшифровка подписи)