

Утверждаю.

Врио первого заместителя министра -
руководителя департамента ресурсного
обеспечения, опеки и попечительства
(наименование должности уполномоченного лица)

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


(подпись)
А.Н.Лужнов
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сергиевский дом-интернат, в том
числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2024
глава по БК	733
ИНН	6381002781
КПП	638101001
код по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	х	х			
Остаток средств на конец года	0002	х	х	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000	х	х	252,335,689.25	252,335,689.25	252,335,689.25
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00
в том числе:	1110				0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.25.0001.0	252,335,689.25	252,335,689.25	252,335,689.25
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	0.00.000.000	234,499,407.71	234,499,407.71	234,499,407.71
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	17,836,281.54	17,836,281.54	17,836,281.54
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 возникновении страховых случаев	1330	140				
безвозмездные денежные 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	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
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:						
				0.00		
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 прошлых лет	1710	510				
Расходы, всего	2000	x	x	252,335,689.25	252,335,689.25	252,335,689.25
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	194,725,939.40	194,725,939.40	194,725,939.40
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	146,791,077.66	146,791,077.66	146,791,077.66
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	580,000.00	580,000.00	580,000.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	12,300.00	12,300.00	12,300.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	0.00		0.00
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226	46,800.00	46,800.00	46,800.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	47,295,761.74	47,295,761.74	47,295,761.74
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	47,295,761.74	47,295,761.74	47,295,761.74
на иные выплаты работникам	2172	119				
социальные и иные выплаты населению, 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				
иные выплаты населению	2220	360				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1,739,216.02	1,739,216.02	1,739,216.02
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1,643,310.02	1,643,310.02	1,643,310.02
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	95,754.00	95,754.00	95,754.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	152.00	152.00	152.00
другие экономические санкции	2340	853	295	0.00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	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				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	55,870,533.83	55,870,533.83	55,870,533.83
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	х	55,870,533.83	55,870,533.83	55,870,533.83
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	219,076.80	219,076.80	219,076.80
транспортные услуги	2640.2	244	222	0.00		
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	148,566.23	148,566.23	148,566.23
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	5,082,917.22	5,082,917.22	5,082,917.22
арендная 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	3,060,691.68	3,060,691.68	3,060,691.68
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1,302,465.00	1,302,465.00	1,302,465.00
страхование	2640.7	244	227	85,348.00	85,348.00	85,348.00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0.00		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	0.00		0.00

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				0.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	1,405,352.20	1,405,352.20	1,405,352.20
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	26,684,932.62	26,684,932.62	26,684,932.62
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	2,363,987.10	2,363,987.10	2,363,987.10
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0.00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	2,728,100.00	2,728,100.00	2,728,100.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	12,789,096.98	12,789,096.98	12,789,096.98
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение 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	х	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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	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	х	х	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				#VALUE!	55,870,533.83	55,870,533.83
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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			9,567,463.60	9,567,463.60	9,567,463.60
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		9,567,463.60	9,567,463.60	9,567,463.60
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		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	х			#VALUE!	46,303,070.23	46,303,070.23
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			30,738,382.69	30,738,382.69	30,738,382.69
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			30,738,382.69	30,738,382.69	30,738,382.69
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х		0.00		
	из них:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х		0.00		
	из них:	26430.1						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			#VALUE!	15,564,687.54	15,564,687.54
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х		#VALUE!		
	из них:	26441.1				0.00		
	из них:	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			15,564,687.54	15,564,687.54	15,564,687.54
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			40,305,846.29	40,305,846.29	40,305,846.29

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	до начала текущего финансового года	26510	х			9,567,463.60	9,567,463.60	9,567,463.60
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х			30,738,382.69	30,738,382.69	30,738,382.69
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			15,564,687.54	15,564,687.54	15,564,687.54
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	до начала текущего финансового года	26610	х			0.00	0.00	0.00
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	х			15,564,687.54	15,564,687.54	15,564,687.54

Руководитель учреждения

(подпись)

С.А.Набережнев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.А.Полежаева

Исполнитель
телефон 89649791805

(подпись)

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, утверждённому приказом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 27.12.2019 № 646

Анализ вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год изменений по выплатам по учреждению
ГБУ СО "Сергиевский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства"
(в разрезе источников финансирования)

Статья расходов (КОСГУ)	КВР	КРКС	План, утверждённый на начало года	Изменение Плана № 1 (+/-)	Уточнённый План с учётом изменения № 1	Изменение Плана № 2 (+/-)	Уточнённый План с учётом изменения № 2	Изменение Плана № 3 (+/-)	Уточнённый План с учётом изменения № 3
Итого по учреждению, в т.ч.			252,335,689.25	0.00	252,335,689.25	0.00	252,335,689.25	0.00	252,335,689.25
211	111	X	146,791,077.66		146,791,077.66	0.00	146,791,077.66	0.00	146,791,077.66
212	112	X	12,300.00		12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
266	111	X	580,000.00		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
226	112	X	46,800.00		46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
213	119	X	47,295,761.74		47,295,761.74	0.00	47,295,761.74	0.00	47,295,761.74
221	244	X	219,076.80		219,076.80	0.00	219,076.80	0.00	219,076.80
223	244	X	148,566.23		148,566.23	0.00	148,566.23	0.00	148,566.23
223	247	X	5,082,917.22		5,082,917.22	0.00	5,082,917.22	0.00	5,082,917.22
225	244	X	3,060,691.68		3,060,691.68	0.00	3,060,691.68	0.00	3,060,691.68
226	244	X	1,302,465.00		1,302,465.00	0.00	1,302,465.00	0.00	1,302,465.00
227	244	X	85,348.00		85,348.00	0.00	85,348.00	0.00	85,348.00
291	851	X	1,643,310.02		1,643,310.02	0.00	1,643,310.02	0.00	1,643,310.02
291	852	X	95,754.00		95,754.00	0.00	95,754.00	0.00	95,754.00
291	853	X	152.00		152.00	0.00	152.00	0.00	152.00
341	244	X	1,405,352.20		1,405,352.20	0.00	1,405,352.20	0.00	1,405,352.20
342	244	X	26,684,932.62		26,684,932.62	0.00	26,684,932.62	0.00	26,684,932.62
343	244	X	2,363,987.10		2,363,987.10	0.00	2,363,987.10	0.00	2,363,987.10
345	244	X	2,728,100.00		2,728,100.00	0.00	2,728,100.00	0.00	2,728,100.00
346	244	X	12,789,096.98		12,789,096.98	0.00	12,789,096.98	0.00	12,789,096.98
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета									
Всего, в т.ч.			234,499,407.71	0.00	234,499,407.71	0.00	234,499,407.71	0.00	234,499,407.71
211	111	200	145,295,997.78		145,295,997.78		145,295,997.78		145,295,997.78
212	112	200	12,300.00		12,300.00		12,300.00		12,300.00
266	111	200	260,000.00		260,000.00		260,000.00		260,000.00
226	112	200	46,800.00		46,800.00		46,800.00		46,800.00
213	119	200	46,844,247.62		46,844,247.62		46,844,247.62		46,844,247.62
221	244	111	4,818.16		4,818.16		4,818.16		4,818.16
221	244	112	95,527.84		95,527.84		95,527.84		95,527.84
223	244	111	148,566.23		148,566.23		148,566.23		148,566.23
223	247	111	814,011.06		814,011.06		814,011.06		814,011.06

223	247	112	3,343,815.13		3,343,815.13		3,343,815.13		3,343,815.13
225	244	111	674,994.48		674,994.48		674,994.48		674,994.48
225	244	112	489,296.00		489,296.00		489,296.00		489,296.00
226	244	111	618,085.00		618,085.00		618,085.00		618,085.00
226	244	112	68,844.00		68,844.00		68,844.00		68,844.00
227	244	111	41,579.52		41,579.52		41,579.52		41,579.52
291	851	200	1643310.02		1,643,310.02		1,643,310.02		1,643,310.02
291	852	200	90754.00		90,754.00		90,754.00		90,754.00
291	853	200	152.00		152.00		152.00		152.00
341	244	111	1,162,311.87		1,162,311.87		1,162,311.87		1,162,311.87
341	244	112	243,040.33		243,040.33		243,040.33		243,040.33
342	244	111	21,844,992.32		21,844,992.32		21,844,992.32		21,844,992.32
342	244	112	4,839,940.30		4,839,940.30		4,839,940.30		4,839,940.30
343	244	111	916,376.00		916,376.00		916,376.00		916,376.00
343	244	112	487,000.00		487,000.00		487,000.00		487,000.00
345	244	111	2,728,100.00		2,728,100.00		2,728,100.00		2,728,100.00
346	244	111	1,784,548.05		1,784,548.05		1,784,548.05		1,784,548.05

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

Всего, в т.ч.			17,836,281.54	0.00	17,836,281.54	0.00	17,836,281.54	0.00	17,836,281.54
211	111	200	1,495,079.88		1,495,079.88		1,495,079.88		1,495,079.88
266	111	200	320,000.00		320,000.00		320,000.00		320,000.00
213	119	200	451,514.12		451,514.12		451,514.12		451,514.12
221	244	120	118,730.80		118,730.80		118,730.80		118,730.80
223	247	120	925,091.03		925,091.03		925,091.03		925,091.03
225	244	120	1,896,401.20		1,896,401.20		1,896,401.20		1,896,401.20
226	244	120	615,536.00		615,536.00		615,536.00		615,536.00
227	244	120	43,768.48		43,768.48		43,768.48		43,768.48
291	852	200	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00
343	244	120	960,611.10		960,611.10		960,611.10		960,611.10
346	244	120	11,004,548.93		11,004,548.93		11,004,548.93		11,004,548.93

Руководитель учреждения

(подпись)

С.А.Набережнев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.А.Полежаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(экономист)
телефон 89649791805

(подпись)

О.В.Мельникова
(расшифровка подписи)