

Утверждаю

Первый заместитель министра-руководитель
департамента ресурсного обеспечения и
организации закупок

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области

(наименование органа - учредителя)

О.Ю.Рубежанский

(подпись)

(расшифровка подписи)

13.01.2022

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

от "13" января 2022 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 "Самарский молодежный
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"

	Коды
Дата	13.01.2022
глава по БК	733
ИНН	6312026076
КПП	631201001
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 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	х	х	1 301 798,56		
Остаток средств на конец года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	82 207 773,11	79 898 662,11	79 898 662,11
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		865 881,00		
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 341 892,11	79 898 662,11	79 898 662,11
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		68 316 772,11	68 316 772,11	68 316 772,11
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	11 581 890,00	11 581 890,00	11 581 890,00
компенсация затрат	1240	130		1 443 230,00		
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				
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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		
				0,00		
доходы от операций с активами, всего	1600					
в том числе:						
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	83 509 571,67	79 898 662,11	79 898 662,11
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	54 039 403,99	54 039 403,99	54 039 403,99
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	40 768 301,83	40 768 301,83	40 768 301,83
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	64 400,00	65 000,00	65 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	13 206 102,16	13 206 102,16	13 206 102,16
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	13 206 102,16	13 206 102,16	13 206 102,16
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	321				

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 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	1 669 390,79	1 305 905,40	1 305 905,40
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 642 210,79	1 278 725,40	1 278 725,40
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 180,00	25 180,00	25 180,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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				
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	x	x	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	x	x	27 800 776,89	24 553 352,72	24 553 352,72
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	27 800 776,89	24 553 352,72	24 553 352,72
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	153 500,00	153 500,00	153 500,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	5 812 113,44	4 368 883,44	4 368 883,44
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	1 994 766,96	1 278 885,96	1 278 885,96

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 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	15 569 245,70	15 419 245,70	15 419 245,70
страхование	2640.7	244	227	47 396,00	47 396,00	47 396,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	345 250,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	766 880,73	766 880,73	766 880,73
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	462 960,25	462 960,25	462 960,25
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	40 568,96	40 568,96	40 568,96
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	1 148 069,08	1 148 069,08	1 148 069,08
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	1 460 025,77	766 962,60	766 962,60
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, 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	Сумма		
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			27 800 776,89	24 553 349,72	24 553 349,72
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), планируемыми 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		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00		
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		27 800 776,89	24 553 349,72	24 553 349,72
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 094 304,32	17 094 301,32	17 094 301,32
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		17 094 304,32	17 094 301,32	17 094 301,32
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00		
	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		10 706 472,57	7 459 048,40	7 459 048,40
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	4 355 647,80	3 299 117,80	3 299 117,80

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
	из них	26441.1	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		6 350 824,77	4 159 930,60	4 159 930,60
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		21 449 952,12	20 393 422,12	20 393 422,12
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	х		0,00		
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х		21 449 952,12	20 393 422,12	20 393 422,12
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		6 350 824,77	4 159 930,60	4 159 930,60
3.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610	х		0,00	0,00	0,00
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	х		6 350 824,77	4 159 930,60	4 159 930,60

Руководитель учреждения



Т.С. Герасимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

И.В. Филина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Н. Игнатова

(расшифровка подписи)

13.01.2022