

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.Рубжанский  
(подпись)  
*О.Ю.Рубжанский*

(расшифровка подписи)

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "20" января 2020г.

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	Коды
Дата	20.01.2020
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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	814 914,35		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 335 978,50</b>	<b>68 335 978,50</b>	<b>68 335 978,50</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.001/ 0.00.000.000	68 335 978,50	68 335 978,50	68 335 978,50
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.001	57 565 558,56	57 565 558,56	57 565 558,56
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	10 770 419,94	10 770 419,94	10 770 419,94
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:						
от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений)	1410	150				
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1420	150				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	2.33.733.000/ 2.34.733.000	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 150 892,85</b>	<b>68 335 978,50</b>	<b>68 335 978,50</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	50 656 371,51	50 656 371,51	50 656 371,51
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	38 274 988,10	38 274 988,10	38 274 988,10
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	48 262,00	48 262,00	48 262,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	12 333 121,41	12 333 121,41	12 333 121,41
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	12 333 121,41	12 333 121,41	12 333 121,41
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				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	673 653,04	673 653,04	673 653,04
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	630 653,04	630 653,04	630 653,04
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	31 000,00	31 000,00	31 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 в том числе:	2600	x	x	17 820 868,30	17 005 953,95	17 005 953,95
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	x	17 820 868,30	17 005 953,95	17 005 953,95
услуги связи	2640.1	244	221	147 000,00	142 000,00	142 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	5 020 337,59	4 882 621,71	4 882 621,71
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	1 124 003,46	1 124 003,46	1 124 003,46
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 769 179,15	1 689 045,33	1 689 045,33
страхование	2640.7	244	227	47 396,00	47 396,00	47 396,00

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	0,00	0,00	0,00
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	6 034 344,33	6 034 344,33	6 034 344,33
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	457 949,35	395 866,80	395 866,80
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	911 515,82	800 596,22	800 596,22
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	1 501 692,91	1 082 630,41	1 082 630,41
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	0,00	0,00	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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110				
налог на добавленную стоимость	3020	110				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>17 820 868,30</b>	<b>17 005 953,95</b>	<b>17 005 953,95</b>
	в том числе:					
1.1	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	1 391 002,38	1 391 002,38	1 391 002,38
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 391 002,38	1 391 002,38	1 391 002,38
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	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	16 429 865,92	15 614 951,57	15 614 951,57
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 429 865,92	15 614 951,57	15 614 951,57
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 815 211,97	10 000 297,62	10 000 297,62
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 614 653,95	5 614 653,95	5 614 653,95
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 206 214,35	11 391 300,00	11 391 300,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
2.1	в том числе по году начала закупки:					
	до начала текущего финансового года	26510	x	1 391 002,38	1 391 002,38	1 391 002,38
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x	10 815 211,97	10 000 297,62	10 000 297,62
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 614 653,95	5 614 653,95	5 614 653,95
3.1	в том числе по году начала закупки:					
	до начала текущего финансового года	26610	x	0,00	0,00	0,00
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x	5 614 653,95	5 614 653,95	5 614 653,95

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

*Герасимова*  
(подпись)

Герасимова Т.С.  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансовым (экономическим) вопросам (руководитель финансово-экономической службы учреждения, начальник планово-экономического отдела, экономист)



*Игнатова*  
(подпись)

Игнатова О.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

*Ластовыря*  
(подпись)

Ластовыря Н.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Игнатова*  
(подпись)

Игнатова О.Н.  
(расшифровка подписи)

20.01.2020