

Утверждаю

Первый заместитель министра-руководитель
департамента ресурсного обеспечения, опеки
и попечительства

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области

(наименование органа - учредителя)

О.Ю.Рубежанский

(подпись)

(расшифровка подписи)

20.01.2023

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

от "20" января 2023 г.

изменение № 1

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 "Самарский молодежный
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.01.2023
	глава по БК
	ИНН
6312026076	
	КПП
631201001	
	код по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	2 301 099,23		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	96 340 374,17	93 901 372,47	93 901 372,47
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	2.22.733.002/ 0.00.000.000	95 474 493,17	93 901 372,47	93 901 372,47
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130				
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130	2.22.733.002	79 929 623,39	79 929 623,39	79 929 623,39
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0.00.000.000	0,00		
компенсация затрат	1240	130	0.00.000.000	15 123 366,78	13 971 749,08	13 971 749,08
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		421 503,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00
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	2.22.733.002	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 и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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:						
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00		
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	98 641 473,40	93 901 372,47	93 901 372,47
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	61 735 807,11	61 735 807,11	61 735 807,11
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	46 446 941,87	46 446 941,87	46 446 941,87
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	84 400,00	84 400,00	84 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	0,00		
прочие не социальные 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	15 204 465,24	15 204 465,24	15 204 465,24
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	15 204 465,24	15 204 465,24	15 204 465,24
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 классификации и Российской Федерации	Код классифика- ции операций сектора государствен- ного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	1 669 390,39	1 669 390,39	1 669 390,39
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 642 210,39	1 642 210,39	1 642 210,39
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	35 236 275,90	30 496 174,97	30 496 174,97
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	35 236 275,90	30 496 174,97	30 496 174,97
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	156 500,00	156 500,00	156 500,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	7 250 334,51	7 250 334,51	7 250 334,51
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	3 494 766,96	1 996 787,87	1 996 787,87
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	17 918 956,75	17 918 956,75	17 918 956,75

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	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	835 859,42	835 859,42	835 859,42
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	496 299,49	496 299,49	496 299,49
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	250 000,00	124 907,20	124 907,20
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	1 148 069,08	348 069,00	348 069,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	3 638 093,69	1 321 064,73	1 321 064,73
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				
специальные расходы	2800	880				
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	Уникальный код	Сумма		
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				35 236 275,90	30 496 174,97	30 496 174,97
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			15 905 078,17	0,00	0,00
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		15 905 078,17		
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			19 331 197,73	30 496 174,97	30 496 174,97
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 332 937,31	19 361 992,87	19 361 992,87
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 332 937,31	19 361 992,87	19 361 992,87
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						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			11 998 260,42	9 632 161,19	9 632 161,19
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		2 840 401,01	2 846 533,01	2 846 533,01

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
	из них	26441.1						
	из них	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			9 157 859,41	6 785 628,18	6 785 628,18
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			26 078 416,49	18 019 420,42	18 019 420,42
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	до начала текущего финансового года	26510	x			15 905 078,17		
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x			10 173 338,32	18 019 420,42	18 019 420,42
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 157 859,41	6 785 628,18	6 785 628,18
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			9 157 859,41	6 785 628,18	6 785 628,18

Руководитель учреждения

Т.С. Герасимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

И.В. Фидина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.Н. Игнатова

(подпись)

до 01.2023

