

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)

(подпись)

О.Ю.Рубежанский

(расшифровка подписи)

27.12.2021

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "27" декабря 2021г.
изменение № 23

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)"

Дата

27.12.2021

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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	614 432,52		
Остаток средств на конецгода	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	85 118 785,77	74 856 400,89	74 856 400,89
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	79 706 445,45	74 856 400,89	74 856 400,89
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.001	68 405 475,78	63 579 381,06	63 579 381,06
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	11 277 019,83	11 277 019,83	11 277 019,83
компенсация затрат	1240	130		23 949,84		
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		5 407 172,69	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		5 407 172,69		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений)	1430	150				
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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:						
прочие поступления, всего	1700	x	x	5 167,63	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		5 167,63		
Расходы, всего	2000	x	x	85 733 218,29	74 856 400,89	74 856 400,89
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	58 222 254,30	51 062 045,31	51 062 083,28
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	44 051 184,96	38 573 709,84	38 573 739,15
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	86 500,00	65 000,00	65 000,00
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			
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	14 084 569,34	12 423 335,47	12 423 344,13
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	14 072 019,50	12 423 335,47	12 423 344,13
на иные выплаты работникам	2172	119	265	12 549,84		
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				
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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 305 905,40	609 650,28	609 650,28
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 278 482,15	572 650,28	572 650,28
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 458,00	35 000,00	35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 965,25	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	26 205 058,59	23 184 705,30	23 184 667,33
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	x	x	26 205 058,59	23 184 705,30	23 184 667,33
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 (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	1 631 807,18	713 122,23	697 657,17
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	4 877 585,14	2 974 468,56	2 932 207,00
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	1 578 385,96	305 544,00	305 544,00
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	2 023 420,72	15 113 139,59	15 370 411,50
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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	2 836 250,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	726 686,55	766 880,73	766 880,73
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	8 245 221,45	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	454 841,48	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	2 075 369,42	2 148 069,08	2 148 069,08
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	1 514 025,73	459 055,90	259 472,64
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	x	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				
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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			26 205 058,59	23 184 705,30	23 184 617,61
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		2 946 171,50	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 700 921,50		
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	245 250,00		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		23 258 887,09	23 184 705,30	23 184 617,61
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 008 020,28	20 842 514,29	20 969 153,85
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 008 020,28	20 842 514,29	20 969 153,85
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		1 354 891,23	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 354 891,23		
	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		5 895 975,58	2 342 191,01	2 215 463,76
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
	из них	26441.1	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		5 895 975,58	2 342 191,01	2 215 463,76
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		20 063 833,01	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26510	х		2 700 921,50		
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х		17 362 911,51		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		6 141 225,58	2 342 191,01	2 215 463,76
3.1	в том числе по году начала закупки:						
	до начала текущего финансового года	26610	х		245 250,00	0,00	0,00
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	х		5 895 975,58	2 342 191,01	2 215 463,76

Директор



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Т.С. Герасимова

(расшифровка подписи)

И.В. Филина

(расшифровка подписи)

О.Н. Игнатова

(расшифровка подписи)