

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)

" 15 " 07 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
(изменение № 10)
от " 15 " 07 2021 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 "Клявлинский пансионат для ветеранов труда (дом- интернат для престарелых и инвалидов)"

	Коды
Дата	15.07.2021
глава по БК	733
ИНН	6373002107
КПП	637301001
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	1 212 802,58		
Остаток средств на конецгода	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	58 453 858,33	56 796 013,98	56 796 013,98
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.001/ 0.00.000.000	57 213 010,53	56 796 013,98	56 796 013,98
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.001	46 500 355,48	46 083 358,93	46 083 358,93
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	10 712 655,05	10 712 655,05	10 712 655,05
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		1 185 533,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2.33.733.136/ 2.33.733.137	1 185 533,00		
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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	55 314,80	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		55 314,80		
Расходы, всего	2000	x	x	59 666 660,91	56 796 013,98	56 796 013,98
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	40 765 926,26	40 765 926,26	40 765 926,26
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	31 080 972,55	31 080 972,55	31 080 972,55
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	116 800,00	116 800,00	116 800,00
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	24 000,00	24 000,00	24 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	38 692,00	38 692,00	38 692,00
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226	119 008,00	119 008,00	119 008,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	9 386 453,71	9 386 453,71	9 386 453,71
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	9 386 453,71	9 386 453,71	9 386 453,71
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 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	340 273,53	299 680,98	299 680,98
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	281 197,29	240 604,74	240 604,74
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	59 076,24	59 076,24	59 076,24
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00
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	18 560 461,12	15 730 406,74	15 730 406,74
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	18 560 461,12	15 730 406,74	15 730 406,74
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	159 940,00	159 940,00	159 940,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	569 420,28	2 256 788,09	2 256 788,09
коммунальные услуги	2640.3	247	223	2 986 101,95	1 218 700,16	1 218 700,16
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244				

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
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	495 549,93	495 549,90	495 549,90
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 070 847,83	738 585,26	738 585,26
страхование	2640.7	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	142 090,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	666 683,96	606 124,32	606 124,32
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	7 951 635,20	6 250 349,06	6 250 349,06
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	721 071,05	746 302,96	746 302,96
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	132 100,00	132 100,00	132 100,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	1 306 886,47	1 655 082,30	1 655 082,30
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	2 303 134,45	1 415 884,69	1 415 884,69
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 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			18 560 461,12	15 730 406,74	15 730 406,74
	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		11 200 809,91	10 028 599,88	10 028 599,88
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 973 916,26	3 973 916,26	3 973 916,26
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	7 226 893,65	6 054 683,62	6 054 683,62
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		7 359 651,21	5 701 806,86	5 701 806,86
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 493 192,21	5 701 806,86	5 701 806,86
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 493 192,21	5 701 806,86	5 701 806,86
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		866 459,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	866 459,00		
	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		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00		
	из них	26441.1	x				

№ 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)
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 333 567,47	9 675 723,12	9 675 723,12
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	х		3 973 916,26	3 973 916,26	3 973 916,26
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х		7 359 651,21	5 701 806,86	5 701 806,86
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		7 226 893,65	6 054 683,62	6 054 683,62
3.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610	х		7 226 893,65	6 054 683,62	6 054 683,62
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	х		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

И.А. Сондолова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Н.В. Галяева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.Е.Нарушева

(расшифровка подписи)

15.07.2021