

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)

(расшифровка подписи)

" 19 "

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
(изменение № 18)**

от " 19 " 11 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	19.11.2021
глава по БК	733
ИНН	6373002107
КПП	637301001
код по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	59 717 690,83	56 165 815,09	56 165 815,09
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	57 213 010,53	56 165 815,09	56 165 815,09
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	45 453 160,04	45 453 160,04
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		2 449 365,50	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2.33.733.136/ 2.33.733.137	2 449 365,50		
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		
				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	60 930 493,41	56 165 815,09	56 165 815,09
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 409 036,57	40 765 926,26	40 765 926,26
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	31 527 343,27	31 080 972,55	31 080 972,55
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	161 114,88	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	42 929,65	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	9 534 640,77	9 386 453,71	9 386 453,71
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	9 534 640,77	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				
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	425 273,53	340 273,53	340 273,53
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	281 197,29	281 197,29	281 197,29
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	85 000,00		
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	19 096 183,31	15 059 615,30	15 059 615,30
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	19 096 183,31	15 059 615,30	15 059 615,30
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 (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	552 105,42	569 420,28	569 420,28
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	2 986 101,95	2 986 101,95	2 986 101,95
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	692 411,88	495 549,93	495 549,93
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 388 495,30	738 585,26	738 585,26
страхование	2640.7	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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	409 278,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	811 683,96	593 870,06	593 870,06
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	7 704 561,49	6 123 983,23	6 123 983,23
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	1 037 221,45	721 071,05	721 071,05
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	205 217,46	132 100,00	132 100,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	1 306 886,47	1 251 571,67	1 251 571,67
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	1 787 279,93	1 232 421,87	1 232 421,87
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	x	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	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			19 096 183,31	15 059 615,30	15 059 615,30
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		10 941 467,06	9 988 007,33	9 988 007,33
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 794 355,96	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	7 147 111,10	6 014 091,07	6 014 091,07
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		8 154 716,25	5 071 607,97	5 071 607,97
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 975 133,45	5 071 607,97	5 071 607,97
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 975 133,45	5 071 607,97	5 071 607,97
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		1 179 582,80	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 179 582,80		
	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		11 949 072,21	9 045 524,23	9 045 524,23
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	до начала текущего финансового года	26510	х		3 794 355,96	3 973 916,26	3 973 916,26
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х		8 154 716,25	5 071 607,97	5 071 607,97
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		7 147 111,10	6 014 091,07	6 014 091,07
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	до начала текущего финансового года	26610	х		7 147 111,10	6 014 091,07	6 014 091,07
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	х		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Сондолова

И.А.Сондолова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Галяева

Н.В. Галяева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нарушева

В.Е.Нарушева

(подпись)

(расшифровка подписи)



19.11.2021