

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 подписей)

12.10.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

(изменение № 10)

от "12" октября 2022 г.

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 "Клявлинский пансионат для ветеранов труда (дом- интернат для престарелых и инвалидов)"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
глава по БК
ИНН
КПП
код по ОКЕИ

12.10.2022

733

6373002107

637301001

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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	596 466,96		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	65 186 691,48	58 923 454,76	58 923 454,76
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.002/ 0.00.000.000	64 884 270,28	58 923 454,76	58 923 454,76
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.002	54 171 615,23	48 210 799,71	48 210 799,71
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 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		302 421,20	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2.33.733.015/ 2.33.733.016	302 421,20		
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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:				0,00		
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		0,00		
Расходы, всего	2000	x	x	65 783 158,44	58 923 454,76	58 923 454,76
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	47 746 393,36	37 465 649,67	42 247 917,56
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	36 377 676,06	28 545 397,28	32 214 007,03
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	251 273,98	115 000,00	115 000,00
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	72 230,40	72 230,40	72 230,40
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226	0,00	100 050,00	100 050,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	11 027 212,92	8 614 971,99	9 728 630,13
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	11 027 212,92	8 614 971,99	9 728 630,13
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	x	320 206,50	320 206,50	320 206,50
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	269 607,12	269 607,12	269 607,12
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 599,38	50 599,38	50 599,38
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	0,00	0,00
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	17 716 558,58	21 137 598,59	16 355 330,70
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	17 716 558,58	21 137 598,59	16 355 330,70
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	209 610,27	166 560,97	166 560,97
транспортные услуги	2640.2	244	222	4 840,00	4 840,00	4 840,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	499 627,15	495 117,18	578 044,63
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	3 278 757,22	1 943 120,03	3 200 339,74
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	690 720,83	480 232,51	480 232,51
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	931 693,51	14 066 864,70	724 373,51
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
I	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	139 637,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	700 760,62	585 224,16	585 224,16
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	7 369 813,91	0,00	7 132 122,08
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	1 067 856,50	675 205,15	675 205,15
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	193 864,00	93 864,00	93 864,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	833 220,50	557 613,65	557 613,65
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	1 746 157,07	2 018 956,24	2 106 910,30
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) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			17 716 558,58	21 137 598,59	16 355 330,70
	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		9 716 823,22	6 488 112,89	6 488 112,89
1.3	в том числе:	26310	x	x	2 867 638,49	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1					
	из них:						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	6 849 184,73	6 488 112,89	6 488 112,89
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		7 999 735,36	14 649 485,70	9 867 217,81
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 525 869,94	14 649 485,70	9 867 217,81
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		7 525 869,94	14 649 485,70	9 867 217,81
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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		302 421,20	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	302 421,20		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x				
	из них:						
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		171 444,22	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x	171 444,22		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x				
	из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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		10 867 373,85	9 867 217,81	9 867 217,81
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	х		2 867 638,49	0,00	0,00
2.2	до начала текущего финансового года	26511	х		7 999 735,36	9 867 217,81	9 867 217,81
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		6 849 184,73	6 488 112,89	6 488 112,89
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	х		6 849 184,73	6 488 112,89	6 488 112,89
3.2	до начала текущего финансового года	26611	х		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

И.А. Сонцолова

(расшифровка подписи)

Сонц

(подпись)



Главный бухгалтер учреждения

Н.В. Галеева

(расшифровка подписи)

Н.В. Галеева

(подпись)

Т.В. Шелтыганова

(расшифровка подписи)

Т.В. Шелтыганова

(подпись)

12.10.2022