

Утверждено

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. Рубжанский
(подпись) (расшифровка подписи)

14 декабря 2022 г.

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

(изменение № 14)

от "14" декабря 2022 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
14.12.2022
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
I	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	70 095 154,17	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	65 242 732,97	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	54 427 144,23	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	10 815 588,74	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		4 852 421,20	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2.33.733.015/ 2.33.733.016	4 852 421,20		
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 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
ПРОЧЕЕ 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:						
ПРОЧЕЕ 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	70 691 621,13	58 923 454,76	58 923 454,76
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 303 922,36	37 446 649,67	42 247 917,56
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	36 873 252,31	28 526 397,28	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	0,00	18 000,00	18 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	42 230,40	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	11 137 165,67	8 614 971,99	9 728 630,13
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	11 137 165,67	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
I	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		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
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 в том числе:	2600	x	x	22 067 492,27	21 156 598,59	16 355 330,70
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	22 067 492,27	21 156 598,59	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	0,00	4 840,00	4 840,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	451 532,33	495 117,18	578 044,63
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	2 935 644,33	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	757 720,83	480 232,51	480 232,51
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	864 693,51	14 085 864,70	724 373,51
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		


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
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	4 689 637,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	658 795,62	585 224,16	585 224,16
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	6 407 147,64	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	1 856 215,26	557 613,65	557 613,65
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	1 924 774,98	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 государственным (муниципальным) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406				
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

№ ш/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			22 067 492,27	21 156 598,59	16 355 330,70
	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		9 566 212,54	6 488 112,89	6 488 112,89
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 744 649,90	0,00	0,00
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	6 821 562,64	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		12 501 279,73	14 668 485,70	9 867 217,81
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 648 858,53	14 668 485,70	9 867 217,81
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 648 858,53	14 668 485,70	9 867 217,81
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		4 852 421,20	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	4 852 421,20		
	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 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		15 245 929,63	14 668 485,70	9 867 217,81
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.2	до начала текущего финансового года	26510	х		2 744 649,90	0,00	0,00
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х		12 501 279,73	14 668 485,70	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		6 821 562,64	6 488 112,89	6 488 112,89
3.1	в том числе по году начала закупки:						
3.1	до начала текущего финансового года	26610	х		6 821 562,64	6 488 112,89	6 488 112,89
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. Галеева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)
 Т.В. Шелтыанова
 (расшифровка подписи)



14.12.2022г.