

Утверждаю

Врио первого заместителя 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 подписи)

01.12.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

(изменение №15)

от "01" декабря 2023 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 дом-интернат для престарелых, инвалидов"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<i>01.12.2023</i>
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	1 591 910,96		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	79 229 277,89	69 042 486,04	69 042 486,04
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		951 993,12		
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.002/ 0.00.000.000	77 426 859,36	69 042 486,04	69 042 486,04
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130				
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130	0.00.000.000	62 919 841,99	58 329 830,99	58 329 830,99
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0.00.000.000	13 166 870,20	10 712 655,05	10 712 655,05
компенсация затрат	1240	130		1 340 147,17		
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		760 414,61	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2.34.733.008/ 2.34.733.015	760 414,61		
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1600			158 665,56		
в том числе:						
прочие поступления, всего	1700	x	x	90 010,80	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		90 010,80		
Расходы, всего	2000	x	x	80 821 188,85	69 042 486,04	69 042 486,04
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	52 864 991,38	46 142 942,10	47 289 054,20
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	40 311 435,63	35 177 755,52	36 058 025,95
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	195 224,70	251 274,00	251 274,00
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
прочие не социальные 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	100 050,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	12 168 050,65	10 623 682,18	10 889 523,85
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	12 168 050,65	10 623 682,18	10 889 523,85
на иные выплаты работникам	2172	119	265	0,00	0,00	0,00
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
				5	6	7
I	2	3	4			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	358 220,32	320 206,50	320 206,50
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	308 241,68	97 535,04	97 535,04
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	49 911,36	160 481,93	160 481,93
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	67,28	32 205,00	32 205,00
другие экономические санкции	2340	853	295	0,00	29 984,53	29 984,53
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	27 597 977,15	22 579 337,44	21 433 225,34
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	27 597 977,15	22 579 337,44	21 433 225,34
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	273 071,30	230 571,30	230 571,30
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	338 444,59	544 593,59	544 593,59
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	3 325 411,30	2 233 698,21	2 233 698,21
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	711 605,81	587 091,11	587 091,11
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	14 766 997,89	16 014 070,95	14 867 958,85
страхование	2640.7	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	1 780 479,97		
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	637 858,65	637 858,65	637 858,65
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	976 101,50	783 111,65	783 111,65
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	200 816,42	93 864,00	93 864,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	557 613,65	557 613,65	557 613,65
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	3 989 196,07	866 864,33	866 864,33
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	10 380,00		
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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-158 665,56	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	Уникальный код	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				27 597 977,15	22 579 337,44	21 433 225,34
	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			15 943 325,81	0,00	0,00
1.3	в том числе:	26310	x	x		15 106 162,98	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		837 162,83	0,00	0,00
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			11 654 651,34	22 579 337,44	21 433 225,34
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 789 446,75	14 907 208,82	14 612 701,13
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 789 446,75	14 907 208,82	14 612 701,13
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			760 414,61	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x		760 414,61		
	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				
	в том числе:	26430.1						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			9 104 789,98	7 672 128,62	6 820 524,21
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x			3 234 563,01	2 382 958,60
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1						
	из них:	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			9 104 789,98	4 437 565,61	4 437 565,61

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 656 024,34	18 141 771,83	16 995 659,73
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	до начала текущего финансового года	26510	x			15 106 162,98	0,00	0,00
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x			2 549 861,36	18 141 771,83	16 995 659,73
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			9 941 952,81	4 437 565,61	4 437 565,61
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	до начала текущего финансового года	26610	x			837 162,83	0,00	0,00
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x			9 104 789,98	4 437 565,61	4 437 565,61

Сондолова И.А.
(подпись)

Галеева Н.В.
(подпись)

Шелтыганова Т.В.
(подпись)

