

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)
13.01.2022
(расшифровка подписи)

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

от "13" января 2022г.

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 "Высокинский пансионат для
инвалидов (психоневрологический интернат)"

Единица измерения: руб.

| Коды | Коды |
|-------------|------------|
| Дата | 13.01.2022 |
| глава по БК | 733 |
| ИНН | 6378001795 |
| КПП | 637501001 |
| код по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Коды строк | Код по бюджетной классификации и 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года | 0001 | x | x | 11 592 326,42 | | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 156 760 513,21 | 151 383 453,21 | 151 383 453,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 479 140,00 | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 2.22.733.002 /0.00.0000.00 | 155 281 373,21 | 151 383 453,21 | 151 383 453,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 2.22.733.002 | 114 672 858,41 | 114 672 858,41 | 114 672 858,41 |
| поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) | 1220 | 130 | 0.00.0000.000 | | | |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 0.00.0000.000 | 36 710 594,80 | 36 710 594,80 | 36 710 594,80 |
| компенсация затрат | 1240 | 130 | | 3 897 920,00 | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 0,00 | | |
| 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 и 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 |
| 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: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| 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 | 1710 | 440 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 168 352 839,63 | 151 383 453,21 | 151 383 453,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 96 752 090,53 | 96 752 090,53 | 96 752 090,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 72 008 336,69 | 72 008 336,69 | 72 008 336,69 |
| социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | 368 080,00 | 368 080,00 | 368 080,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | 266 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 112 | 212 | 0,00 | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2150 | 112 | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на проездные билеты на территории Московской области | 2160 | 112 | 226 | 0,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2170 | 119 | x | 24 364 673,84 | 24 364 673,84 | 24 364 673,84 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2171 | 119 | 213 | 24 364 673,84 | 24 364 673,84 | 24 364 673,84 |
| 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 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 1 553 568,15 | 1 553 568,15 | 1 553 568,15 |

| Наименование показателя | Коды строк | Код по бюджетной классификации и 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 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 520 945,15 | 1 520 945,15 | 1 520 945,15 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 32 583,00 | 32 583,00 | 32 583,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 70 047 180,95 | 53 077 794,53 | 53 077 794,53 |
| 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 | 70 047 180,95 | 53 077 794,53 | 53 077 794,53 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| транспортные услуги | 2640.2 | 244 | 222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов) | 2640.3 | 244 | 223 | 242 613,70 | 242 613,70 | 242 613,70 |
| коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов) | 2640.3.1 | 247 | 223 | 5 840 235,13 | 1 942 315,13 | 1 942 315,13 |
| 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 | 3 576 339,15 | 2 097 199,15 | 2 097 199,15 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.6 | 244 | 225 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2640.7 | 244 | 226 | 37 289 751,80 | 37 289 751,80 | 37 289 751,80 |
| страхование | 2640.8 | 244 | 227 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |

| Наименование показателя | Коды строк | Код по бюджетной классификации и 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 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2640.10 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.11 | 244 | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2640.12 | 244 | 341 | 2 558 962,05 | 2 558 962,05 | 2 558 962,05 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640.13 | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.14 | 244 | 343 | 590 120,21 | 590 120,21 | 590 120,21 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640.15 | 244 | 344 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.16 | 244 | 345 | 2 308 279,25 | 2 308 279,25 | 2 308 279,25 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640.17 | 244 | 346 | 16 959 879,66 | 5 367 553,24 | 5 367 553,24 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.18 | 244 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 349 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 110 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | |
| возврат в бюджет средств субдлин из них: | 4010 | 610 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субдлин | 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 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 | | | 70 047 180,95 | 70 047 180,95 | 70 047 180,95 |
| | 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 | | 30 040 991,33 | 31 520 131,33 | 31 520 131,33 |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 26 143 071,33 | 26 143 071,33 | 26 143 071,33 |
| | из них: | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 3 897 920,00 | 5 377 060,00 | 5 377 060,00 |
| 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 | | 40 006 189,62 | 38 527 049,62 | 38 527 049,62 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 12 109 501,70 | 12 109 501,70 | 12 109 501,70 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 11 227 131,97 | 11 227 131,97 | 11 227 131,97 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 882 369,73 | 882 369,73 | 882 369,73 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 27 896 687,92 | 26 417 547,92 | 26 417 547,92 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | 2 019 554,90 | 2 019 554,90 | 2 019 554,90 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 2022г. текущий финансовый год | Сумма | |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | на 2023г. первый год планового периода | на 2024г. второй год планового периода |
| | из них | 26441.1 | X | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | 25 877 133,02 | 24 397 993,01 | 24 397 993,02 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 39 389 758,20 | 39 389 758,20 | 39 389 758,20 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1 | до начала текущего финансового года | 26510 | X | | 26 143 071,33 | 26 143 071,33 | 26 143 071,33 |
| 2.2 | в соответствующем финансовом году | 26511 | X | | 13 246 686,87 | 13 246 686,87 | 13 246 686,87 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 26 759 502,75 | 25 280 362,75 | 25 280 362,75 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1 | до начала текущего финансового года | 26610 | X | | | | |
| 3.2 | в соответствующем финансовом году | 26611 | X | | 26 759 502,75 | 25 280 362,75 | 25 280 362,75 |

Руководитель учреждения



Н.С.Искрин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Ж.К.Монсева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.А.Павлова

(расшифровка подписи)



13.01.2022