

Утверждаю

Врио первого заместителя министра -
руководителя департамента ресурсного
обеспечения, опеки и попечительства
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области
(наименование органа - уредителя)

О.Ю.Рубенанский
(подпись) (визификация подписи)

19.12.2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "19" 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 «Высокинский дом-интернат,
предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата <i>19.12.2023</i>
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x			
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	211 415 344,60	211 415 344,60	211 415 344,60
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		1 232 997,12	1 232 997,12	1 232 997,12
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.24.0001.0/0.00.000.000	210 182 347,48	210 182 347,48	210 182 347,48
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		151 864 352,69	151 864 352,69	151 864 352,69
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	53 805 935,72	53 805 935,72	53 805 935,72
компенсация затрат	1240	130		4 512 059,07	4 512 059,07	4 512 059,07
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 обязательств 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 Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	1600			0,00		
доходы от операций с активами, всего						
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	211 415 344,60	211 415 344,59	211 415 344,59
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	132 154 928,99	132 154 928,99	132 154 928,99
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	98 238 673,53	100 944 645,92	100 944 645,92
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	0,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	0,00		0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2150	119	265	0,00		0,00
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226	25 000,00	25 000,00	25 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	33 191 255,46	30 485 283,07	30 485 283,07
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	33 191 255,46	30 485 283,07	30 485 283,07
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	1 553 568,16	1 553 568,16	1 553 568,16

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 520 945,16	1 520 945,16	1 520 945,16
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
другие экономические санкции	2340.1	831	296	0,00		
другие экономические санкции	2340.2	831	297	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	77 706 847,45	77 706 847,44	77 706 847,44
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	77 706 847,45	77 706 847,44	77 706 847,44
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	210 216,00	210 216,00	210 216,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	472 449,21	472 449,21	472 449,21
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	6 575 565,23	6 575 565,23	6 575 565,23
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	2 855 158,19	2 855 158,19	2 855 158,19
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	243	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	46 223 561,55	46 223 561,55	46 223 561,55
прочие работы, услуги	2640.7	243	226	0,00		

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
I	2					
страхование	2640.8	244	227	67 000,00	67 000,00	67 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244	310	1 637 341,00	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	2 852 282,60	2 852 282,60	2 852 282,60
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	7 714 448,00	7 714 448,00	7 714 448,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	346	8 104 705,45	9 742 046,45	9 742 046,45
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	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400	x	0,00	0,00	0,00
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				
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 субсидии	4010	610	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	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				77 706 847,45	77 706 847,45	77 706 847,45
	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			12 142 880,15	12 142 880,15	12 142 880,15
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		12 142 880,15	12 142 880,15	12 142 880,15
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	из них:	26320	x	x		0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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			65 563 967,30	65 563 967,30	65 563 967,30
1.4.1	в том числе:	26410	x			26 318 915,64	26 318 915,64	26 318 915,64
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			26 318 915,64	26 318 915,64	26 318 915,64
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			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x		0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	из них:	26422	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00		
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			39 245 051,66	39 245 051,66	39 245 051,66

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		8 427 276,87	8 427 276,87	8 427 276,87
	из них:	26441.1						
	из них:	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			30 817 774,79	30 817 774,79	30 817 774,79
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			46 889 072,66	46 889 072,66	46 889 072,66
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	x			12 142 880,15	12 142 880,15	12 142 880,15
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x			34 746 192,51	34 746 192,51	34 746 192,51
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			30 817 774,79	30 817 774,79	30 817 774,79
3.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610	x					
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x			30 817 774,79	30 817 774,79	30 817 774,79

и.о. руководителя учреждения

Е.А. Павлюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л.К.Моисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.А. Завацких

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.12.2023

