

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)

30.12.2022

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

от "30" 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 "Высокинский пансионат для
инвалидов (психоневрологический интернат)"

Коды
Дата 30.12.2022
глава по БК 733
ИНН 6378001795
КПП 637501001
код по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	2	3	4	Сумма		
				5	6	7
Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операции сектора государственного управления (для расходов)	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
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	183 692 520,32	183 692 520,32	183 692 520,32
в том числе:	1100	120		1 479 140,00	1 479 140,00	1 479 140,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.002/ 0,00,000,000	182 213 380,32	182 213 380,32	182 213 380,32
в том числе:	1210	130	2.22.733.002	139 433 901,62	139 433 901,62	139 433 901,62
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1220	130				
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1230	130		38 881 558,70	38 881 558,70	38 881 558,70
поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130		3 897 920,00	3 897 920,00	3 897 920,00
компенсация затрат	1300	140		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						
в том числе:	1310	140				
поступления в результате применения мер гражданско-правовой, административной ответственности, в том числе штрафов, санкций, конфискации, компенсации 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)	1320	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	1330	140				
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	1400	150		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего						
в том числе:	1410	150		0,00		
целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
от организации (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений) в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и 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
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов				0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1600					
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	440				
Расходы, всего	2000	x	x	183 692 520,32	183 692 520,32	183 692 520,32
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	114 798 071,83	114 798 071,83	114 798 071,83
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	88 430 303,61	88 430 303,61	88 430 303,61
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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		0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	0,00		0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями 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	0,00		0,00
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	25 856 768,22	25 856 768,22	25 856 768,22
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	25 856 768,22	25 856 768,22	25 856 768,22
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 и 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
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
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
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	67 340 880,33	67 340 880,33	67 340 880,33
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	67 340 880,33	67 340 880,33	67 340 880,33
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	1 864 238,35	1 864 238,35	1 864 238,35
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	4 766 066,87	4 766 066,87	4 766 066,87
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	2 135 294,95	2 135 294,95	2 135 294,95
работы, услуги по содержанию имущества	2640.6	243	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	42 685 076,47	42 685 076,47	42 685 076,47
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

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	5	6	7
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	2 748 757,70	2 748 757,70	2 748 757,70
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	9 562 046,53	9 562 046,53	9 562 046,53
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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		2			4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1		67 340 880,33	67 340 991,97	67 340 991,97
	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			26 814 615,86	26 814 615,86	26 814 615,86
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		21 604 100,06	26 550 166,93	26 550 166,93
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		5 210 515,80	264 448,93	264 448,93
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			40 526 264,47	40 526 376,11	40 526 376,11
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			20 797 099,49	20 797 211,13	20 797 211,13
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			20 797 099,49	20 797 211,13	20 797 211,13
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			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X		0,00		
	из них:	26421.1						
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					
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			19 729 164,98	19 729 164,98	19 729 164,98

№ 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)
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X		4 026 997,68	4 026 997,68	4 026 997,68
	из них:	26441.1						
	из них:	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			15 702 167,30	15 702 167,30	15 702 167,30
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			46 428 197,23	39 389 758,20	39 389 758,20
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	X			21 604 100,06	26 143 071,33	26 143 071,33
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	X			24 824 097,17	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			15 702 167,30	15 702 167,30	15 702 167,30
3.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610	X					
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	X			15 702 167,30	15 702 167,30	15 702 167,30

Руководитель учреждения

Н.С.Искрин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Л.К.Монсева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А.Павлюкова

(расшифровка подписи)



