

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)

(расшифровка подписи)

00.01.2020

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от " *20* " *января* 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Министерство имущественных отношений Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сергиевский пансионат для детей-
инвалидов (детский дом - интернат для умственно отсталых детей)

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата <i>20.01.2020</i>
глава по БК 733
ИНН 6381002781
КПП 638101001
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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	1 282 550,88		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	118 687 769,62	119 970 320,50	119 970 320,50
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.001/ 0.00.000.000	118 687 769,62	119 970 320,50	119 970 320,50
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.001	111 326 221,78	111 326 221,78	111 326 221,78
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	7 361 547,84	8 644 098,72	8 644 098,72
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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений)	1410	150				
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1420	150				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
			4	5	6	7
1	2	3				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:			2.33.733.000/ 2.34.733.000			
целевые субсидии	1510	180		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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	510				
Расходы, всего	2000	x	x	119 970 320,50	119 970 320,50	119 970 320,50
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	89 923 154,59	89 923 154,59	89 923 154,59
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	67 754 650,22	67 754 650,22	67 754 650,22
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	314 000,00	314 000,00	314 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	3 600,00	3 600,00	3 600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	13 000,00	13 000,00	13 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	0,00		
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226	61 600,00	61 600,00	61 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	21 776 304,37	21 776 304,37	21 776 304,37
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	21 776 304,37	21 776 304,37	21 776 304,37
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				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
I						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 537 197,14	2 537 197,14	2 537 197,14
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 431 819,14	2 431 819,14	2 431 819,14
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	80 292,00	80 292,00	80 292,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	25 086,00	25 086,00	25 086,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	27 509 968,77	27 509 968,77	27 509 968,77
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	27 509 968,77	27 509 968,77	27 509 968,77
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	200 246,00	200 246,00	200 246,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	2 100,00	2 100,00	2 100,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	3 845 702,66	3 845 702,66	3 845 702,66
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	3 055 927,80	3 055 927,80	3 055 927,80
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 073 055,74	1 073 055,74	1 073 055,74
страхование	2640.7	244	227	40 159,52	40 159,52	40 159,52

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	1 153 723,50	1 153 723,50	1 153 723,50
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	10 691 610,30	10 691 610,30	10 691 610,30
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	1 487 002,00	1 487 002,00	1 487 002,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	1 660 840,00	1 660 840,00	1 660 840,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	4 299 601,25	4 299 601,25	4 299 601,25
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
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	110				
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		27 509 968,77	27 509 968,77	27 509 968,77
	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	3 022 883,81		
	в том числе:					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	3 022 883,81		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	24 487 084,96	27 509 968,77	27 509 968,77
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	24 487 084,96		27 509 968,77
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	18 789 280,24	21 137 464,05	21 137 464,05
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 697 804,72	6 372 504,72	6 372 504,72
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	0,00		
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	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	21 812 164,05	21 137 464,05	21 137 464,05

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	x	3 022 883,81		
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x	18 789 280,24	21 137 464,05	21 137 464,05
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 697 804,72	6 372 504,72	6 372 504,72
3.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610	x	0,00	0,00	0,00
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x	5 697 804,72	6 372 504,72	6 372 504,72


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

С.А.Набережнев
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансовым (экономическим) вопросам (руководитель финансово-экономической службы учреждения, начальник планово-экономического отдела, экономист)




(подпись)

Л.Е.Кулагина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Е.А.Полежаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В.Мельникова
(расшифровка подписи)

20.01.2020