

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 - учредителя)

О.Ю. Рубжанский
(подпись) (расшифровка подписи)

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

от "29" 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 "Сергиевский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
глава по БК
ИНН
КПП
код по ОКЕИ

29.12.2023

733

6381002781

638101001

383

Раздел I. 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	208 083 068,59	208 083 068,59	208 083 068,59
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.24.00001.0	208 083 068,59	208 083 068,59	208 083 068,59
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.24.00001.0	194 599 110,80	194 599 110,80	194 599 110,80
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	13 483 957,79	13 483 957,79	13 483 957,79
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:						
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 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:						
доходы от операций с активами, всего	1600					
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				
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	208 083 068,59	208 083 068,59	208 083 068,59
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	158 269 386,81	158 269 386,81	158 269 386,81
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	119 426 971,97	119 426 971,97	119 426 971,97
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	367 000,00	367 000,00	367 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	12 300,00	12 300,00	12 300,00
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 прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226	46 800,00	46 800,00	46 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	38 416 314,84	38 416 314,84	38 416 314,84
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	38 416 314,84	38 416 314,84	38 416 314,84
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	119	265	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				

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
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты населению	2220	360				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 777 522,90	1 777 522,90	1 777 522,90
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 705 104,90	1 705 104,90	1 705 104,90
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	72 266,00	72 266,00	72 266,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	152,00	152,00	152,00
другие экономические санкции	2340	853	295			
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	48 036 158,88	48 036 158,88	48 036 158,88
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	244	x	48 036 158,88	48 036 158,88	48 036 158,88
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	213 456,08	213 456,08	213 456,08
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00		
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	140 554,61	140 554,61	140 554,61
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	4 808 814,78	4 808 814,78	4 808 814,78
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	3 060 691,68	3 060 691,68	3 060 691,68
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 294 825,00	1 294 825,00	1 294 825,00
страхование	2640.7	244	227	76 579,52	76 579,52	76 579,52

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
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	1 335 874,38	1 335 874,38	1 335 874,38
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	25 841 550,89	25 841 550,89	25 841 550,89
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	2 313 907,85	2 313 907,85	2 313 907,85
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	2 085 192,00	2 085 192,00	2 085 192,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	6 864 712,09	6 864 712,09	6 864 712,09
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	0,00		
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	0,00	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 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				48 036 158,88	48 036 158,88	48 036 158,8
	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			20 041 891,48	20 041 891,48	20 041 891,4
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		20 041 891,48	20 041 891,48	20 041 891,4
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2				0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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			27 994 267,40	27 994 267,40	27 994 267,4
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 351 164,23	19 351 164,23	19 351 164,2
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			19 351 164,23	19 351 164,23	19 351 164,2
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
	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						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			8 643 103,17	8 643 103,17	8 643 103,17
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		0,00		
	из них:	26441.1						

№ 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
	из них:	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			8 643 103,17	8 643 103,17	8 643 103,1
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			39 393 055,71	34 366 040,80	34 366 040,8
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	до начала текущего финансового года	26510	x			20 041 891,48	0,00	0,0
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x			19 351 164,23	34 366 040,80	34 366 040,8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 643 103,17	8 643 103,17	8 643 103,1
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	до начала текущего финансового года	26610	x			0,00	0,00	0,0
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x			8 643 103,17	8 643 103,17	8 643 103,1



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон 89649791805

29.12.2023

[Handwritten signature]
(подпись)

С.А.Набережнев
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.А.Полежаева
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

О.В.Мельникова
(расшифровка подписи)