Утверждаю

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.Рубежанский

(подпись) (расшифровка подписи)

03 апреля 2023

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

(изменение №3)

от "03" апреля 2022 г.

			Коды
		Дата	03.04.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области Министерство имущественных отношений Самарской области	глава по БК	733
		ИНН	6345004487
		КПП	634501001
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополянский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства"	код по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	9 553 706,50		
Остаток средств на конецгода	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**325 853 339,31**	**314 867 582,31**	**314 867 582,31**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 255 132,32	1 255 132,32	1 255 132,32
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	222.733.002 /0.00.000.000	313 821 638,67	313 821 638,67	313 821 638,67
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	222.733.002	261 936 760,27	261 936 760,27	261 936 760,27
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	49 027 000,00	49 027 000,00	49 027 000,00
компенсация затрат	1240	130		2 857 878,40	2 857 878,40	2 857 878,40
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, конфискаций, 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	2.34.733.007	10 985 757,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2.34.733.007	10 985 757,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений)	1430	150				
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего	1500	180		-209 188,68	-209 188,68	-209 188,68
в том числе:				-209 188,68	-209 188,68	-209 188,68
				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**	**335 407 045,81**	**314 867 582,31**	**314 867 582,31**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	210 593 103,95	210 594 897,02	210 594 897,02
в том числе: оплата труда	2110	111	211	157 468 890,68	157 468 890,68	157 468 890,68
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	658 206,93	660 000,00	660 000,00
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	52 200,00	52 200,00	52 200,00
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	170 690,00	170 690,00	170 690,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	52 243 116,34	52 243 116,34	52 243 116,34
в том числе: на выплаты по оплате труда	2171	119	213	52 243 116,34	52 243 116,34	52 243 116,34
на иные выплаты работникам	2172	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 793,07	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 793,07	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 793,07	0,00	0,00
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	1 442 984,26	1 442 984,26	1 442 984,26

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 392 887,26	1 392 887,26	1 392 887,26
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 097,00	50 097,00	50 097,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции		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	123 369 164,53	102 829 701,03	102 829 701,03
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		10 985 757,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	112 383 407,53	102 829 701,03	102 829 701,03
из них: услуги связи	2640.1	244	221	438 648,00	438 648,00	438 648,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	2 447 488,26	2 447 490,51	2 447 490,51
коммунальные услуги	2640.3.1	247	223	9 877 538,87	9 877 536,62	9 877 536,62
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	3 897 169,23	2 789 021,23	2 789 021,23
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	60 511 122,09	60 511 122,09	60 511 122,09

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
страхование	2640.7	244	227	33 777,34	33 777,34	33 777,34
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	7 000 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	3 671 622,46	3 671 622,46	3 671 622,46
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	2 344 626,36	2 344 626,36	2 344 626,36
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	934 349,08	934 349,08	934 349,08
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	13 304 667,65	13 304 667,65	13 304 667,65
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	7 922 398,19	6 476 839,69	6 476 839,69
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	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				
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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**				**123 362 764,53**	**113 809 058,03**	**113 809 058,03**
1.1	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					
1.2	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			71 972 282,77	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		63 927 327,03	0,00	0,00
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		8 044 955,74		
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			51 390 481,76	113 809 058,03	113 809 058,03
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			27 962 047,11	85 169 826,45	85 169 826,45
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			27 962 047,11	85 169 826,45	85 169 826,45
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	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					
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			23 428 434,65	28 639 231,58	28 639 231,58
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		0,00	6 719 547,69	6 719 547,69
	из них	26441.1	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
	из них:	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			23 428 434,65	21 919 683,89	21 919 683,89
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			91 889 374,14	91 889 374,14	91 889 374,14
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	до начала текущего финансового года	26510	x			63 927 327,03	0,00	0,00
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x			27 962 047,11	91 889 374,14	91 889 374,14
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			31 473 390,39	21 919 683,89	21 919 683,89
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	до начала текущего финансового года	26610	x			8 044 955,74	0,00	0,00
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x			23 428 434,65	21 919 683,89	21 919 683,89

Руководитель учреждения (подпись) С.А.Тараканова (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера учреждения (подпись) Н.С.Скворцова (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО (подпись) Н.В.Тихомирова (расшифровка подписи)

03 апреля 2023 г.