


Утверждаю
Врио первого заместителя министра -
руководителя департамента ресурсного
обеспечения, опеки и попечительства
(наименование должности)
Министерство социально-
демографической и семейной политики
Самарской области
(наименование органа - учредителя)


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

" 29 " декабря 20 23 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 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 "Шенталинский дом-
интернат для престарелых, инвалидов"

	Коды
Дата	29.12.2023
глава по БК	733
ИНН	6386001887
КПП	638601001
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x			
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00		
Доходы, всего	1000	x	x	63 157 053,05	63 157 053,05	63 157 053,05
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.24.0001.0/ 0.00.000.000	63 157 053,05	63 157 053,05	63 157 053,05
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.24.0001.0/ 0.00.000.000	50 857 053,05	50 857 053,05	50 857 053,05
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130				
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0.00.000.000	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
компенсация затрат	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		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		
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		
в том числе:			0.00.000.000/			
целевые субсидии	1510	180	0.00.000.000	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		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Расходы, всего	2000	x	x	63 157 053,05	63 157 053,05	63 157 053,05
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	45 400 792,38	45 400 792,38	45 400 792,38
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	34 711 223,01	34 713 066,33	34 713 066,33
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	152 400,00	152 400,00	152 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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	36 380,00	33 980,00	33 980,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	10 482 789,37	10 483 346,05	10 483 346,05
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	10 482 789,37	10 483 346,05	10 483 346,05
на иные выплаты работникам	2172	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 355 185,69	1 355 185,69	1 355 185,69
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 254 325,69	1 254 325,69	1 254 325,69
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 860,00	50 860,00	50 860,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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		
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		
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	16 401 074,98	16 401 074,98	16 401 074,98
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	16 401 074,98	16 401 074,98	16 401 074,98
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	145 000,00	145 000,00	145 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	485 920,81	485 920,81	485 920,81
коммунальные услуги	2640.4	247	223	3 238 638,79	3 238 638,79	3 238 638,79
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	1 384 644,00	1 384 644,00	1 384 644,00
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	1 031 647,00	1 031 647,00	1 031 647,00
страхование	2640.7	244	227	42 400,00	42 400,00	42 400,00

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	63 000,00	63 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	576 776,92	576 776,92	576 776,92
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	7 737 351,76	7 737 351,76	7 737 351,76
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	587 466,42	587 466,42	587 466,42
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	98 500,00	98 500,00	98 500,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	84 950,69	700 000,00	700 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	987 778,59	309 729,28	309 729,28
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		
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		
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		
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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		16 401 074,98	16 401 074,98	16 401 074,98
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	7 612 874,81		0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	7 612 874,81	0,00	0,00
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	8 788 200,17	16 401 074,98	16 401 074,98
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 669 894,71	16 401 074,98	16 401 074,98
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 669 894,71	16 401 074,98	16 401 074,98
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	4 118 305,46	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	4 118 305,46	0,00	0,00
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	16 401 074,98	16 401 074,98	16 401 074,98

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	х	7 612 874,81	0,00	0,00
2.2	в соответствующем финансовом году	26520	х	8 788 200,17	16 401 074,98	16 401 074,98
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610	х	0,00	0,00	0,00
3.2	в соответствующем финансовом году	26620	х	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

" 29 " декабря 20 23 г.



(подпись)

Малафеева О.Н.

(расшифровка подписи)

Литвинова И.В.

(расшифровка подписи)

Антипова Г.Н.

(расшифровка подписи)