

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)

"13" 01 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "13" 01 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 "Шенталинский пансионат
для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"

	Коды
Дата	13.01.2022
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	3 361 714,85		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00		
Доходы, всего	1000	x	x	51 142 719,94	51 142 719,94	51 142 719,94
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2.22.733.002/ 0.00.000.000	51 142 719,94	51 142 719,94	51 142 719,94
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.002	42 342 719,94	42 342 719,94	42 342 719,94
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130				
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0.00.000.000	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		
в том числе:			2.33.733.000/			
целевые субсидии	1510	180	2.34.733.000	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	54 504 434,79	51 142 719,94	51 142 719,94
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 751 516,36	34 751 516,36	34 751 516,36
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	26 541 579,38	26 541 579,38	26 541 579,38
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	2 400,00	2 400,00	2 400,00
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	33 980,00	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	8 015 556,98	8 015 556,98	8 015 556,98
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	8 015 556,98	8 015 556,98	8 015 556,98
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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	568 035,69	568 035,69	568 035,69
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	467 175,69	467 175,69	467 175,69
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 860,00	100 860,00	100 860,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	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	19 184 882,74	15 823 167,89	15 823 167,89
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	19 184 882,74	15 823 167,89	15 823 167,89
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	275 244,70	275 244,70	275 244,70
коммунальные услуги	2640.4	247	223	2 782 270,65	2 768 913,68	2 768 913,68
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	32 400,00	32 400,00	32 400,00

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	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	142 500,00	142 500,00	142 500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	506 287,68	506 287,68	506 287,68
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	6 170 123,84	6 170 123,84	6 170 123,84
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	587 466,42	584 715,92	584 715,92
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	48 500,00	48 500,00	48 500,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	700 000,00	700 000,00	700 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	5 378 798,45	2 033 191,07	2 033 191,07
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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		19 184 882,74	15 823 167,89	15 823 167,89
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), планируемыми 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	4 888 066,86		0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	4 888 066,86	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14 296 815,88	15 823 167,89	15 823 167,89
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 531 053,19	15 823 167,89	15 823 167,89
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 531 053,19	15 823 167,89	15 823 167,89
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	8 765 762,69	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	8 765 762,69	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	19 184 882,74	15 823 167,89	15 823 167,89

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	4 888 066,86	0,00	0,00
2.2	в соответствующем финансовом году	26520	х	14 296 815,88	15 823 167,89	15 823 167,89
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
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Малафеева О.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения по финансовым
(экономическим) вопросам
(руководитель финансово-
экономической службы

(уполномоченное лицо учреждения)




(подпись)

Антипова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Литвинова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Антипова Г.Н.
(расшифровка подписи)

13. 01 2022 г.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Самарской области, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, утвержденному приказом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 27.12.2019 № 646

Анализ вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год изменений по выплатам по учреждению ГБУ СО "Шенталинский пансионат" (в разрезе источников финансирования)

Статья расходов (КОСГУ)	КВР	КРКС	План, утвержденный на начало года	Изменение Плана № 1 (+/-)	Уточненный План с учетом изменения № 1	ИТОГО Изменение Плана (+/-)	ИТОГО Уточненный План с учетом изменения (на конец года)
Итого по учреждению, в т.ч.			54 504 434,79	0,00		0,00	54 504 434,79
211	111	X	26 541 579,38			0,00	26 541 579,38
212	112	X	18 000,00			0,00	18 000,00
266	111	X	140 000,00			0,00	140 000,00
266	112	X	2 400,00			0,00	2 400,00
226	112	X	33 980,00			0,00	33 980,00
213	119	X	8 015 556,98			0,00	8 015 556,98
221	244	X	145 000,00			0,00	145 000,00
223	244	X	275 244,70			0,00	275 244,70
223	247	X	2 782 270,65			0,00	2 782 270,65
225	244	X	1 384 644,00			0,00	1 384 644,00
226	244	X	1 031 647,00			0,00	1 031 647,00
227	244	X	32 400,00			0,00	32 400,00
291	851	X	467 175,69			0,00	467 175,69
291	852	X	50 860,00			0,00	50 860,00
291	853	X	50 000,00			0,00	50 000,00
310	244	X	142 500,00			0,00	142 500,00
341	244	X	506 287,68			0,00	506 287,68
342	244	X	6 170 123,84			0,00	6 170 123,84
343	244	X	587 466,42			0,00	587 466,42
344	244	X	48 500,00			0,00	48 500,00
345	244	X	700 000,00			0,00	700 000,00
346	244	X	5 378 798,45			0,00	5 378 798,45
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета							
Всего, в т.ч.			42 342 719,94			0,00	42 342 719,94
211	111	200	24 423 738,37			0,00	24 423 738,37
266	111	200	140 000,00			0,00	140 000,00
213	119	200	7 375 968,99			0,00	7 375 968,99
346	244	111	93 622,81			0,00	93 622,81
223	247	111	684 398,13			0,00	684 398,13
223	244	112	153 571,20			0,00	153 571,20
223	247	112	1 855 293,00			0,00	1 855 293,00
341	244	111	506 287,68			0,00	506 287,68
342	244	111	3 466 028,65			0,00	3 466 028,65
342	244	112	2 704 095,19			0,00	2 704 095,19
343	244	111	80 715,92			0,00	80 715,92
343	244	112	159 000,00			0,00	159 000,00
345	244	111	700 000,00			0,00	700 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Всего, в т.ч.			12 161 714,85			0,00	12 161 714,85
211	111	200	2 117 841,01			0,00	2 117 841,01
212	112	200	18 000,00			0,00	18 000,00
266	112	200	2 400,00			0,00	2 400,00
226	112	200	33 980,00			0,00	33 980,00
213	119	200	639 587,99			0,00	639 587,99
221	244	111	145 000,00			0,00	145 000,00
223	244	111	121 673,50			0,00	121 673,50
223	247	111	229 222,55			0,00	229 222,55
223	247	112	13 356,97			0,00	13 356,97
225	244	111	1 384 644,00			0,00	1 384 644,00
225	244	112	0,00			0,00	0,00
226	244	111	1 031 647,00			0,00	1 031 647,00
227	244	111	32 400,00			0,00	32 400,00
291	851	200	467 175,69			0,00	467 175,69
291	852	200	50 860,00			0,00	50 860,00
291	853	200	50 000,00			0,00	50 000,00
310	244	111	142 500,00			0,00	142 500,00
343	244	111	345 000,00			0,00	345 000,00
343	244	112	2 750,50			0,00	2 750,50
344	244	111	48 500,00			0,00	48 500,00
345	244	111	0,00			0,00	0,00
346	244	111	5 285 175,64			0,00	5 285 175,64

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель руководителя учреждения по финансовым
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Экономист

телефон 88465242236

 Малафеева О.Н.
подпись

 Антипова Г.Н.
подпись

 Литвинова И.В.
подпись

 Антипова Г.Н.
подпись