

Утверждено

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. Рубжанский
(подпись)
Электронная подпись

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

Изменение № 4

от "19" мая 2022 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 "Реабилитационный центр для
инвалидов вследствие психических заболеваний (центр дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов) "Здоровье"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 19.05.2022
глава по БК 733
ИНН 6319102015
КПП 631901001
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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	4 378 778,43	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	30 926 231,77	30 396 131,77	30 396 131,77
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	30 396 131,77	30 396 131,77	30 396 131,77
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.002	22 914 680,77	22 914 680,77	22 914 680,77
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130	0.00.000.000	7 481 451,00	7 481 451,00	7 481 451,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0.00.000.000			
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		530 100,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		530 100,00		
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 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:						
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00		
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	35 305 010,20	30 396 131,77	30 396 131,77
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 990 180,66	17 990 180,66	17 990 180,66
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	13 743 962,34	13 743 962,34	13 743 962,34
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	80 500,00	80 500,00	80 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	400,00	400,00	400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	1 900,00	1 900,00	1 900,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2150	119	265	6 424,98	0,00	0,00
возмещение расходов, связанных со служебными командировками и возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра при трудоустройстве	2160	112	226	12 742,00	12 742,00	12 742,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	4 144 251,34	4 150 676,32	4 150 676,32
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	4 144 251,34	4 150 676,32	4 150 676,32
на иные выплаты работникам	2172	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	946 562,66	804 496,77	804 496,77
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	946 562,66	804 496,77	804 496,77
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 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
	2	3	4	5	6	7
иные выплаты населению						
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	360		946 562,66	804 496,77	804 496,77
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 270 249,58	588 952,90	588 952,90
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	58 562,91	58 562,91	58 562,91
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 151,00	22 151,00	22 151,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	1 179 535,67	508 238,99	508 238,99
другие экономические санкции	2340	853	291	0,00	0,00	0,00
бесхозные переписки организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	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		
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	15 098 017,30	11 012 501,44	11 012 501,44
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				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 098 017,30	11 012 501,44	11 012 501,44
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	113 299,04	108 851,50	108 851,50
транспортные услуги	2640.2	244	222	24 822,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	107 663,78	45 016,76	45 016,76
коммунальные услуги	2640.4	247	223	679 124,60	679 124,60	679 124,60
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	720 445,60	663 809,60	663 809,60
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	2 950 930,87	2 953 991,19	2 953 991,19

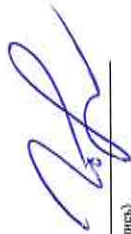
Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
1						
страхование	2640.7	244	227	12 933,52	12 933,52	12 933,52
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	679 097,00	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	801 983,71	801 983,71	801 983,71
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	266 092,26	257 470,19	257 470,19
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	128 873,10	128 873,10	128 873,10
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	8 586 028,87	5 320 223,44	5 320 223,44
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	26 722,95	25 223,83	25 223,83
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	180				
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		244	15 089 169,56	11 003 653,70	11 003 653,70
	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	244	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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	244	15 089 169,56	11 003 653,70	11 003 653,70
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	5 651 441,20	5 651 441,20	5 651 441,20
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	5 651 441,20	5 651 441,20	5 651 441,20
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	244	530 100,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	530 100,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	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	x	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	244	8 907 628,36	5 352 212,50	5 352 212,50
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00

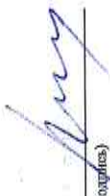
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)
	из них	26441.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	244	8 907 628,36	5 352 212,50	5 352 212,50
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	244	6 181 541,20	5 651 441,20	5 651 441,20
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	до начала текущего финансового года	26510	x	244	0,00		
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x	244	6 181 541,20	5 651 441,20	5 651 441,20
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	8 907 628,36	5 352 212,50	5 352 212,50
	в том числе по году начала закупки:						
3.1	до начала текущего финансового года	26610	x		0,00	0,00	0,00
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x	244	8 907 628,36	5 352 212,50	5 352 212,50

Руководитель учреждения


(подпись)

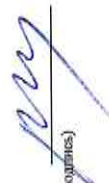
Горбачева J.I.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Рязанцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Рязанцева Е.В.
(расшифровка подписи)

19.05.2022