

Утверждаю

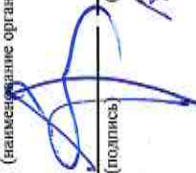
Первый заместитель министра-руководитель
департамента ресурсного обеспечения и

организации закупок

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области

(наименование органа - учредителя)


(подпись)

О.Ю. Рубжанский
(расшифровка подписи)

О.Ю. Рубжанский

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "14" *сентября* 2020г.

Коды	
Дата	
глава по БК	733
ИНН	6319102015
КПП	631901001
код по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Министерство имущественных отношений Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Реабилитационный центр для
инвалидов вследствие психических заболеваний (центр дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов) "Здоровье"

Учреждение

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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x	4 099 872,85		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	27 168 437,08	27 168 437,08	27 168 437,08
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	222.733.000	27 168 437,08	27 168 437,08	27 168 437,08
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130		20 942 686,08	20 942 686,08	20 942 686,08
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130		6 225 751,00	6 225 751,00	6 225 751,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130				
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:						
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				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	233.733.000/ 234.733.000	0,00		
субсидий 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	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				
Расходы, всего	2000	x	x	31 268 309,93	27 168 437,08	27 168 437,08
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 217 523,03	16 836 337,19	16 836 337,19
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	13 189 951,71	12 893 753,84	12 893 753,84
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	41 627,00	41 627,00	41 627,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	600,00	600,00	600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	500,00	500,00	500,00
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	5 942,70	5 942,70	5 942,70
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	3 978 901,62	3 893 913,65	3 893 913,65
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	3 978 901,62	3 893 913,65	3 893 913,65
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	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	360				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 001 448,54	1 195 815,74	1 195 815,74
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	127 651,53	127 651,53	127 651,53
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 834,00	11 500,00	11 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	360	296	1 457 217,63	1 056 664,21	1 056 664,21
иные расходы	2331	853	297	390 745,38	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340					
2400	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего						
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	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	12 049 338,36	9 136 284,15	9 136 284,15
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	12 049 338,36	9 136 284,15	9 136 284,15
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	108 851,50	108 800,00	108 800,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	62 054,97	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	696 290,40	696 290,40	696 290,40
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	1 083 956,15	638 124,00	638 124,00
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	2 849 654,38	2 646 455,51	2 646 455,51
страхование	2640.7	244	227	23 477,49	23 477,49	23 477,49

Наименование показателя	Коды строк	Код по классификации Российской Федерации	Код классифика- ции операций сектора государствен- ного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	154 567,00	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	327 470,19	327 470,19	327 470,19
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	36 775,00	36 775,00	36 775,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	5 879 033,74	3 809 566,06	3 809 566,06
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	25 223,83	22 341,79	22 341,79
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4 758 053,06	9 142 226,85	9 142 226,85
	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 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			
1.1	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	7 297 228,00	4 384 173,79	4 384 173,79
	в том числе:					
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	7 297 228,00	4 384 173,79	4 384 173,79
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	4 758 053,06	4 758 053,06	4 758 053,06
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 758 053,06	4 758 053,06	4 758 053,06
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 758 053,06	4 758 053,06	4 758 053,06
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	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	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			
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	4 758 053,06	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
2.1	до начала текущего финансового года	26510	X	0,00	0,00	0,00
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	X	4 758 053,06	4 578 053,06	4 578 053,06
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	7 297 228,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
3.1	до начала текущего финансового года	26610	X	7 297 228,00	4 384 173,79	4 384 173,79
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	X	0,00		



 Горбачева Л.Г.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

 Рязанцева Е.В.

 Рязанцева Е.В.

 Главный бухгалтер учреждения

 Исполнитель

 /А.С. 2020

Анализ вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год изменений по выплатам по учреждению ГБУ СО РЦ "Здоровье
(в разрезе источников финансирования)

Статья расходов (КОСГУ)	КВР	КРКСС	План, утвержденный на начало года	Изменение Плана № 1 (+/-)	Уточненный План с учётом изменения № 1	Изменение Плана № 2 (+/-)	Уточненный План с учётом изменения № 2	Изменение Плана № 3 (+/-)	Уточненный План с учётом изменения № 3	Изменение Плана № 4 (+/-)	Уточненный План с учётом изменения № 4	ИТОГО Изменение Плана (+/-)	ИТОГО Уточненный План с учётом изменения (на конец года)
Итого по учреждению, в т.ч.			31 268 309,93										31 268 309,93
211	111	X	13 189 951,71									0,00	13 189 951,71
212	112	X	500,00									0,00	500,00
266	111	X	41 627,00									0,00	41 627,00
266	112	X	600,00									0,00	600,00
226	112	X	5 942,70									0,00	5 942,70
213	119	X	3 978 901,62									0,00	3 978 901,62
221	244	X	108 851,50									0,00	108 851,50
222	244	X	62 054,97									0,00	62 054,97
223	244	X	696 290,40									0,00	696 290,40
225	244	X	1 083 956,15									0,00	1 083 956,15
226	244	X	2 849 654,38									0,00	2 849 654,38
227	244	X	23 477,49									0,00	23 477,49
291	851	X	127 651,53									0,00	127 651,53
291	852	X	25 834,00									0,00	25 834,00
296	853	X	1 457 217,63									0,00	1 457 217,63
297	853	X	390 745,38									0,00	390 745,38
310	244	X	154 567,00									0,00	154 567,00
341	244	X	801 983,71									0,00	801 983,71
343	244	X	327 470,19									0,00	327 470,19
345	244	X	36 775,00									0,00	36 775,00
346	244	X	5 879 033,74									0,00	5 879 033,74
349	244	X	25 223,83									0,00	25 223,83
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета													
Всего, в т.ч.			20 942 686,08										
211	111	200	12 290 902,07									0,00	12 290 902,07
212	112	200	500,00									0,00	500,00
266	111	200	41 627,00									0,00	41 627,00
266	112	200	600,00									0,00	600,00
226	112	111	5 942,70									0,00	5 942,70
213	119	200	3 711 852,42									0,00	3 711 852,42
221	244	111	87 600,00									0,00	87 600,00
223	244	111	675 530,40									0,00	675 530,40
225	244	111	467 952,00									0,00	467 952,00
226	244	111	2 306 375,19									0,00	2 306 375,19
227	244	111	23 477,49									0,00	23 477,49
291	851	200	127 651,53									0,00	127 651,53
291	852	200	11 500,00									0,00	11 500,00
341	244	111	801 983,71									0,00	801 983,71
343	244	111	242 892,00									0,00	242 892,00
345	244	111	36 775,00									0,00	36 775,00
346	244	111	97 334,57									0,00	97 334,57
349	244	111	12 190,00									0,00	12 190,00
Всего, в т.ч.			10 325 623,85										
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности													
Всего, в т.ч.			10 325 623,85										
211	111	200	899 049,64									0,00	899 049,64
213	119	200	267 049,20									0,00	267 049,20
221	244	120	21 251,50									0,00	21 251,50
222	244	120	62 054,97									0,00	62 054,97
223	244	120	20 760,00									0,00	20 760,00
225	244	120	616 004,15									0,00	616 004,15
226	244	120	543 279,19									0,00	543 279,19
291	852	200	14 334,00									0,00	14 334,00
296	360	200	1 457 217,63									0,00	1 457 217,63
297	853	200	390 745,38									0,00	390 745,38
310	244	120	154 567,00									0,00	154 567,00
343	244	120	84 578,19									0,00	84 578,19
346	244	120	5 781 699,17									0,00	5 781 699,17
349	244	120	13 033,83									0,00	13 033,83

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Горбатова Л.Г.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансовым
(иное уполномоченное руководителем лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Рязанцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(наименование должности)

(подпись)

Рязанцева Е.В.
(расшифровка подписи)

телефон 8-846-951-02-88