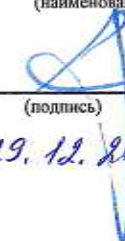


Утверждаю

Врио первого заместителя министра –
руководителя департамента ресурсного
обеспечения, опеки и попечительства
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области
(наименование органа - учредителя)



(подпись)

О.Ю.Рубжанский
(рашифровка подписи)

29.12.2023г.

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

от "29" декабря 2023 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 «Алексеевский дом-интернат,
предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
глава по БК	733
ИНН	6361005777
КПП	636101001
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	x	x			
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	51 806 101,75	51 806 101,75	51 806 101,75
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		248 518,37	248 518,37	248 518,37
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	51 557 583,38	51 557 583,38	51 557 583,38
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	43 658 643,36	43 658 643,36	43 658 643,36
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130	0.00.000.000	7 571 022,00	7 571 022,00	7 571 022,00
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0.00.000.000	327 918,02	327 918,02	327 918,02
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	0.00.000.000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0.00.000.000	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
от организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений)	1430	150				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
				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	51 806 101,75	51 806 096,33	51 806 096,33
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	34 963 307,51	34 963 307,51	34 963 307,51
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	26 292 612,94	26 292 612,94	26 292 612,94
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	8 610 694,57	8 610 694,57	8 610 694,57
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	8 610 694,57	8 610 694,57	8 610 694,57
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				
иные выплаты населению	2220	360				

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	343 910,21	343 910,21	343 910,21
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	318 000,00	318 000,00	318 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 953,00	15 953,00	15 953,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	9 957,21	9 957,21	9 957,21
другие экономические санкции	2340	853	295			
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	16 498 884,03	16 498 878,61	16 498 878,61
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	x	x	16 498 884,03	16 498 878,61	16 498 878,61
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	92 067,20	92 067,20	92 067,20
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	1 601 233,11	1 601 233,11	1 601 233,11
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	1 280 313,77	1 280 313,77	1 280 313,77
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	1 699 260,60	1 699 260,60	1 699 260,60
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	9 628 968,18	9 628 968,18	9 628 968,18
страхование	2640.7	244	227	14 361,40	14 361,40	14 361,40
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640.10	244				0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	341	427 779,20	427 773,78	427 773,78
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	274 869,00	274 869,00	274 869,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	552 201,57	552 201,57	552 201,57
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	927 830,00	927 830,00	927 830,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				16 498 884,03	16 487 686,69	16 487 686,69
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			9 128 958,42	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		9 128 958,42	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		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			7 369 925,61	16 487 686,69	16 487 686,69
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 273 151,17	10 093 851,39	10 093 851,39
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 273 151,17	10 093 851,39	10 093 851,39
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						
	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			5 096 774,44	6 393 835,30	6 393 835,30
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		5 096 774,44	6 393 835,30	6 393 835,30

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	из них:	26441.1						
	из них:	26441.2						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			16 498 884,03	16 487 686,69	16 487 686,69
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	х			9 128 958,42	0,00	0,00
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х			7 369 925,61	16 487 686,69	16 487 686,69
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	26611	х			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Глотова
(подпись)

Л. М. Глотова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Кулькова
(подпись)

Н. П. Кулькова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кулькова
(подпись)

Н. П. Кулькова
(расшифровка подписи)

29.12.2023г.

