

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)

А.Н. Лужнов

(расшифровка подписи)

  
28.12.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 2024 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 "Самарский дом-интернат,  
предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства"

	Коды
Дата	28.12.2024
глава по БК	733
ИНН	6312026076
КПП	631201001
код по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127 105 774,65</b>	<b>127 105 774,65</b>	<b>127 105 774,65</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		865 881,00	865 881,00	865 881,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 22 733 25 0001 0/ 0 00 000 000	126 239 893,65	126 239 893,65	126 239 893,65
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2 22 733 25 0001 0			
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130	0 00 000 000	108 187 487,53	108 187 487,53	108 187 487,53
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0 00 000 000	16 293 009,96	16 293 009,96	16 293 009,96
компенсация затрат	1240	130		1 759 396,16	1 759 396,16	1 759 396,16
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:						
целевые субсидии	1410	150		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 и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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:						
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00		
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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127 105 774,65</b>	<b>127 105 774,65</b>	<b>127 105 774,65</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	87 291 249,66	87 291 249,66	87 291 249,66
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	65 679 422,52	65 679 422,52	65 679 422,52
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	84 400,00	84 400,00	84 400,00
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	17 500,00	17 500,00	17 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2170	119	x	21 507 427,14	21 507 427,14	21 507 427,14
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	21 507 427,14	21 507 427,14	21 507 427,14
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 и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 683 408,45	1 683 408,45	1 683 408,45
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 663 186,45	1 663 186,45	1 663 186,45
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 222,00	20 222,00	20 222,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2340	853	295			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296			
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	38 131 116,54	38 131 116,54	38 131 116,54
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	38 131 116,54	38 131 116,54	38 131 116,54
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	185 132,00	185 132,00	185 132,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00		
коммунальные услуги (за исключением закупки энергетических ресурсов)	2640.3	244	223	307 145,22	307 145,22	307 145,22
коммунальные услуги (в части закупки энергетических ресурсов)	2640.3.1	247	223	8 231 070,47	8 231 070,47	8 231 070,47
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	1 981 024,78	1 981 024,78	1 981 024,78
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5.1	243	225	0,00		
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	21 103 348,41	21 103 348,41	21 103 348,41

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие работы, услуги	2640.6.1	112	226	0,00	0,00	0,00
страхование	2640.7	244	227	47 396,00	47 396,00	47 396,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	5 000,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	0,00	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	921 437,26	921 437,26	921 437,26
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	655 862,76	655 862,76	655 862,76
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	2 210 277,00	2 210 277,00	2 210 277,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	2 333 422,64	2 333 422,64	2 333 422,64
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	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
специальные расходы	2800	880				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110				
налог на добавленную стоимость	3020	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>				<b>38 131 116,54</b>	<b>38 131 116,54</b>	<b>38 131 116,54</b>
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			17 910 741,41	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		17 910 741,41		
	из них:	26310.1						
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			20 220 375,13	38 131 116,54	38 131 116,54
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 240 159,38	23 733 174,07	23 733 174,07
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 240 159,38	23 733 174,07	23 733 174,07
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			11 980 215,75	14 397 942,47	14 397 942,47
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		4 035 962,66	4 035 962,66	4 035 962,66

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (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			7 944 253,09	10 361 979,81	10 361 979,81
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			30 186 863,45	28 268 278,38	28 268 278,38
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	х			17 910 741,41		
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х			12 276 122,04	28 268 278,38	28 268 278,38
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			7 944 253,09	10 361 979,81	10 361 979,81
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			7 944 253,09	10 361 979,81	10 361 979,81

Руководитель учреждения



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Т.С. Герасимова

(расшифровка подписи)

И.В. Филина

(расшифровка подписи)

О.Н. Игнатова

(расшифровка подписи)