

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)

А.Н. Лужнов

(расшифровка подписи)

30.12.2025

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**

от " 30 " декабря 2025 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 "Дом социального
обслуживания "Самарский"

Дата

30.12.2025

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 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	х	х			
Остаток средств на конец года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	135 754 076,26	135 754 076,26	135 754 076,26
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 26 0001 0/ 0 00 000 000	134 888 195,26	134 888 195,26	134 888 195,26
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2 22 733 26 0001 0	113 233 673,37	113 233 673,37	113 233 673,37
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130	0 00 000 000			
поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0 00 000 000	19 787 775,83	19 787 775,83	19 787 775,83
компенсация затрат	1240	130		1 866 746,06	1 866 746,06	1 866 746,06
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 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
I	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	135 754 076,26	135 754 076,26	135 754 076,26
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	91 183 565,06	91 183 565,06	91 183 565,06
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	68 714 513,57	68 714 513,57	68 714 513,57
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	164 400,00	164 400,00	164 400,00
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	22 284 651,49	22 284 651,49	22 284 651,49
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	22 284 651,49	22 284 651,49	22 284 651,49
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 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	1 683 408,45	1 683 408,45	1 683 408,45
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 652 543,44	1 652 543,44	1 652 543,44
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 865,01	30 865,01	30 865,01
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	х	х	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	х	х	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	х	х	42 887 102,75	42 887 102,75	42 887 102,75
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	х	42 887 102,75	42 887 102,75	42 887 102,75
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	199 063,00	199 063,00	199 063,00
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	25 245 538,37	25 245 538,37	25 245 538,37

Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код классификации операций сектора государственного управления (для расходов)	Сумма		
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. 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	54 396,00	54 396,00	54 396,00
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	921 490,59	921 490,59	921 490,59
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	1 058 585,46	1 058 585,46	1 058 585,46
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	3 812 351,60	3 812 351,60	3 812 351,60
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				
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 классификац ии Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				42 887 102,75	42 887 102,75	42 887 102,75
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		21 541 820,79	0,00	0,00
	из них:	26310.1				21 541 820,79		
	из них:	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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			21 345 281,96	42 887 102,75	42 887 102,75
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 031 892,96	24 887 044,51	24 887 044,51
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 031 892,96	24 887 044,51	24 887 044,51
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			15 313 389,00	18 000 058,24	18 000 058,24
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		1 774 503,07	4 461 172,31	4 461 172,31

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027г. (первый год планового периода)	на 2028г. (второй год планового периода)
	из них							
	из них	26441.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441.2						
		26442	х			13 538 885,93	13 538 885,93	13 538 885,93
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			29 348 216,82	29 348 216,82	29 348 216,82
2.1	в том числе по году начала закупки:							
	до начала текущего финансового года	26510	х			21 541 820,79		
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	х			7 806 396,03	29 348 216,82	29 348 216,82
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			13 538 885,93	13 538 885,93	13 538 885,93
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			13 538 885,93	13 538 885,93	13 538 885,93

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Т.С. Герасимова

(расшифровка подписи)

И.В. Филина

(расшифровка подписи)

О.Н. Игнатова

(расшифровка подписи)

Анализ вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год изменений по выплатам по учреждению ГБУ СО "ДСО "Самарский" (в разрезе источников финансирования)

Статья расходов (КОСГУ)	КВР	КРКС	План, утвержденный на начало года	Изменение Плана № 1 (+/-)	Уточненный План с учетом изменения № 1	Изменение Плана № 2 (+/-)	Уточненный План с учетом изменения № 2	Изменение Плана № 3 (+/-)	Уточненный План с учетом изменения № 3	Изменение Плана № 4 (+/-)	Уточненный План с учетом изменения № 4	Изменение Плана № 5 (+/-)	Уточненный План с учетом изменения № 5
Итого по учреждению, в т.ч.			135 754 076,26	0,00	135 754 076,26	0,00	135 754 076,26	0,00	135 754 076,26	0,00	135 754 076,26	0,00	135 754 076,26
211	111	X	68 714 513,57	0,00	68 714 513,57	0,00	68 714 513,57	0,00	68 714 513,57	0,00	68 714 513,57	0,00	68 714 513,57
212	112	X	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
266	111	X	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	164 400,00	0,00	164 400,00
226	112	X	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
213	119	X	22 284 651,49	0,00	22 284 651,49	0,00	22 284 651,49	0,00	22 284 651,49	0,00	22 284 651,49	0,00	22 284 651,49
221	244	X	199 063,00	0,00	199 063,00	0,00	199 063,00	0,00	199 063,00	0,00	199 063,00	0,00	199 063,00
223	244	X	307 145,22	0,00	307 145,22	0,00	307 145,22	0,00	307 145,22	0,00	307 145,22	0,00	307 145,22
223	247	X	8 231 070,47	0,00	8 231 070,47	0,00	8 231 070,47	0,00	8 231 070,47	0,00	8 231 070,47	0,00	8 231 070,47
225	244	X	1 981 024,78	0,00	1 981 024,78	0,00	1 981 024,78	0,00	1 981 024,78	0,00	1 981 024,78	0,00	1 981 024,78
226	244	X	25 245 538,37	0,00	25 245 538,37	0,00	25 245 538,37	0,00	25 245 538,37	0,00	25 245 538,37	0,00	25 245 538,37
227	244	X	54 396,00	0,00	54 396,00	0,00	54 396,00	0,00	54 396,00	0,00	54 396,00	0,00	54 396,00
228	244	X	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
291	851	X	1 652 543,44	0,00	1 652 543,44	0,00	1 652 543,44	0,00	1 652 543,44	0,00	1 652 543,44	0,00	1 652 543,44
291	852	X	30 865,01	0,00	30 865,01	0,00	30 865,01	0,00	30 865,01	0,00	30 865,01	0,00	30 865,01
341	244	X	921 437,26	0,00	921 437,26	0,00	921 437,26	0,00	921 437,26	0,00	921 437,26	0,00	921 437,26
343	244	X	921 490,59	0,00	921 490,59	0,00	921 490,59	0,00	921 490,59	0,00	921 490,59	0,00	921 490,59
344	244	X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
345	244	X	1 058 585,46	0,00	1 058 585,46	0,00	1 058 585,46	0,00	1 058 585,46	0,00	1 058 585,46	0,00	1 058 585,46
346	244	X	3 812 351,60	0,00	3 812 351,60	0,00	3 812 351,60	0,00	3 812 351,60	0,00	3 812 351,60	0,00	3 812 351,60
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета													
Всего, в т.ч.			113 233 673,37	0,00	113 233 673,37	0,00	113 233 673,37	0,00	113 233 673,37	0,00	113 233 673,37	0,00	113 233 673,37
211	111	200	66 284 819,10		66 284 819,10		66 284 819,10		66 284 819,10		66 284 819,10		66 284 819,10
266	111	200	164 400,00		164 400,00		164 400,00		164 400,00		164 400,00		164 400,00
213	119	200	21 550 883,76		21 550 883,76		21 550 883,76		21 550 883,76		21 550 883,76		21 550 883,76
223	247	111	4 195 107,81		4 195 107,81		4 195 107,81		4 195 107,81		4 195 107,81		4 195 107,81
226	244	111	100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
226	244	112	18 855 151,55		18 855 151,55		18 855 151,55		18 855 151,55		18 855 151,55		18 855 151,55
291	851	200	346 526,00		346 526,00		346 526,00		346 526,00		346 526,00		346 526,00
341	244	111	921 437,26		921 437,26		921 437,26		921 437,26		921 437,26		921 437,26
343	244	111	13 286,40		13 286,40		13 286,40		13 286,40		13 286,40		13 286,40
345	244	111			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
346	244	111	802 061,49		802 061,49		802 061,49		802 061,49		802 061,49		802 061,49
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи													
Всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	111	200	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
213	119	200	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
226	244	111	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
310	244	111	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной													
Всего, в т.ч.			22 520 402,89	0,00	22 520 402,89	0,00	22 520 402,89	0,00	22 520 402,89	0,00	22 520 402,89	0,00	22 520 402,89
211	111	200	2 429 694,47		2 429 694,47		2 429 694,47		2 429 694,47		2 429 694,47		2 429 694,47
212	112	200	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00
226	112	200	17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00		17 500,00
213	119	200	733 767,73		733 767,73		733 767,73		733 767,73		733 767,73		733 767,73
221	244	120	199 063,00		199 063,00		199 063,00		199 063,00		199 063,00		199 063,00
223	244	120	307 145,22		307 145,22		307 145,22		307 145,22		307 145,22		307 145,22
223	247	111	1 774 503,07		1 774 503,07		1 774 503,07		1 774 503,07		1 774 503,07		1 774 503,07
223	247	120	2 261 459,59		2 261 459,59		2 261 459,59		2 261 459,59		2 261 459,59		2 261 459,59
225	244	120	1 981 024,78		1 981 024,78		1 981 024,78		1 981 024,78		1 981 024,78		1 981 024,78
226	244	120	3 603 717,58		3 603 717,58		3 603 717,58		3 603 717,58		3 603 717,58		3 603 717,58
226	244	112	2 686 669,24		2 686 669,24		2 686 669,24		2 686 669,24		2 686 669,24		2 686 669,24
227	244	120	54 396,00		54 396,00		54 396,00		54 396,00		54 396,00		54 396,00
228	244	120	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
291	851	200	1 306 017,44		1 306 017,44		1 306 017,44		1 306 017,44		1 306 017,44		1 306 017,44
291	852	200	30 865,01		30 865,01		30 865,01		30 865,01		30 865,01		30 865,01
343	244	120	908 204,19		908 204,19		908 204,19		908 204,19		908 204,19		908 204,19
344	244	120	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00
345	244	120	1 058 585,46		1 058 585,46		1 058 585,46		1 058 585,46		1 058 585,46		1 058 585,46
346	244	120	3 010 290,11		3 010 290,11		3 010 290,11		3 010 290,11		3 010 290,11		3 010 290,11

Руководитель учреждения  Т.Е. Герасимова

Главный бухгалтер  И.В. Филина

Исполнитель (экономист)  О.Н. Игнатова
телефон 8(846)9313541