

Утверждено

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)


О.Ю.Рубжанский
(подпись)

Электронная цифровая подпись

17.01.2020

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

от "17" января 2020г.

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 "Сурдоцентр"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
глава по БК
ИНН
КПП
код по ОКЕИ

Коды

Дата

глава по БК

ИНН

КПП

код по ОКЕИ

733

6318156184

631801001

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 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	93 644,45		
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	7 751 060,82	7 751 060,82	7 751 060,82
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 751 060,82	7 751 060,82	7 751 060,82
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	2.22.733.002	7 693 133,67	7 693 133,67	7 693 133,67
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130		57 927,15	57 927,15	57 927,15
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				

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
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	2.33.733.000/ 2.34.733.000	0,00		
субсидии 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	7 844 705,27	7 751 060,82	7 751 060,82
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6 546 238,80	6 546 230,00	6 546 230,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	4 892 143,21	4 892 134,41	4 892 134,41
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	212	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	214	165 471,00	165 471,00	165 471,00
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	1 477 424,59	1 477 424,59	1 477 424,59
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2171	119	213	1 477 424,59	1 477 424,59	1 477 424,59
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				

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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 132,15	6 132,15	6 132,15
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 132,00	5 132,00	5 132,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,15	1 000,15	1 000,15
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00
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	1 292 334,32	1 198 698,67	1 198 698,67
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	1 292 334,32	1 198 698,67	1 198 698,67
из них:						
услуги связи	2640.1	244	221	68 000,00	68 000,00	68 000,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	550 240,67	550 240,67	550 240,67
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	106 072,00	106 072,00	106 072,00
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	337 282,00	337 282,00	337 282,00
страхование	2640.7	244	227	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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
	2	3	4	5	6	7
I						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	68 999,85	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	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.13	244	343	74 736,00	74 736,00	74 736,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	73 003,80	48 368,00	48 368,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	0,00	0,00	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				
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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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		1 292 334,32	1 198 698,67	1 198 698,67
	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			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	39 840,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	39 840,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	1 252 494,32	1 198 698,67	1 198 698,67
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 252 494,32	1 198 698,67	1 198 698,67
1.4.1.1	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 252 494,32	1 198 698,67	1 198 698,67
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		
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		
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	1 292 334,32	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26510	x	39 840,00		
2.2	в соответствующем финансовом году	26511	x	1 252 494,32		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки: до начала текущего финансового года	26610	x	0,00		
3.2	в соответствующем финансовом году	26611	x	0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.Б. Шелерева
(расшифровка подписи)




Заместитель руководителя
учреждения по финансовым
(экономическим) вопросам
(руководитель финансово-
экономической службы
учреждения, начальник планово-
экономического отдела, экономист)

(расшифровка подписи)

(подпись)



Д.И. Сошкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель



Д.И. Сошкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

17.01.2020

Анализ вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год изменений по выплатам по учредительному ГБУ СО "Суролемонт"
(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
Итого по учреждениям, в т.ч.											
211	111	X	7 844 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	111	X	4 892 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	112	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	119	X	1 477 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	112	X	165 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	244	X	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	244	X	550 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	X	106 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	244	X	337 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	244	X	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	852	X	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	853	X	1 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	244	X	68 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	244	X	74 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	244	X	73 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета

Всего, в т.ч.											
211	111	200	4 864 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	111	200	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	112	200	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	119	200	1 468 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	112	200	145 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	244	111	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	244	112	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	244	111	550 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	111	106 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	244	111	337 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	244	111	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	852	200	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	244	111	74 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	244	111	48 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от

Всего, в т.ч.											
211	111	200	28 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	119	200	8 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	112	200	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	853	200	1 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	244	111	68 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	244	111	24 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель руководителя учреждения по финансам
(лице уполномоченное руководителем лице)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
(наименование должности)

телефон

А. Б. Шеврева
(расшифровка подписи)

Д. И. Соколова
(расшифровка подписи)

Д. И. Соколова
(расшифровка подписи)

Д. И. Соколова
(расшифровка подписи)

