



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Директора
Департамента труда и социальной защиты
населения города Севастополя

(Исполняющий обязанности лица, утверждающего документ)

Д.В. Шамрей

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2022 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годы**

на 01.01.2023

			КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение "Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Форма по КФД	
Адрес фактического местонахождения учреждения	299014, г. Севастополь, ул. Фиолентовское шоссе, 3	Дата	
ИНН/КПП	9201500440 / 920101001	по ОКПО	00327830
Единица измерения	рубли	по ОКВЭД	87.90
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя	по ОКАТО	
		по ОКЕИ	383
		Глава пл БК	855

Таблица 1

Раздел 1. Поступления и выплаты
на **01.01.2023** года

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)															
				в том числе:															
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
	4	5	6	7	8	9													
I	2	3																	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X		0,00	0,00	0,00												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00	0,00												
Доходы, всего:	1000	X			176 700 300,00	142 672 100,00	28 200,00							34 000 000,00					
в том числе:	1100					X	X		X										
Доходы от собственности	1200	130	X		176 672 100,00	142 672 100,00	X		X					34 000 000,00					
в том числе:	1210	131	131		34 000 000,00	0,00													
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	131		142 672 100,00	142 672 100,00													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150	X		28 200,00	X	28 200,00												
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152		28 200,00	X	28 200,00												
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152						X										
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	160	X																
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1440	160	161																
в том числе:	1450	160	162																
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1900	X	X																
Поступления капитального характера от сектора государственного управления	1980	X	X																
Поступления капитального характера от сектора государственного управления	2000	X	X		176 700 300,00	142 672 100,00	28 200,00							34 000 000,00					
Прочие доходы, всего:	2100	X			101 053 400,00	95 863 300,00	0,00							5 190 100,00					
в том числе:	2110	111	211																
на выплаты персоналу всего:	2120	111	266		76 727 700,00	73 227 700,00	0,00							3 500 000,00					
из них:	2130	112	212		400 000,00	400 000,00													
Заработная плата	2140	112	222		24 000,00														
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	112	226		376 000,00									376 000,00					
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	112	266		0,00	0,00													
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2170	112	214		200 000,00									200 000,00					
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2180	119	213		23 325 700,00	22 235 600,00								1 090 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	X																	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	X			286 300,00	6 300,00								280 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291		0,00														
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291		21 300,00	6 300,00								15 000,00					

Прочие расходы	2330	853	291-296	265 000,00				265 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	X						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		75 360 600,00	46 802 500,00	28 200,00	0,00	28 529 900,00
в том числе:								
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2612	243	228	1 000 000,00				1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310	0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244		64 701 500,00	37 143 400,00	28 200,00		27 529 900,00
Из них:								
Услуги связи	2621	244	221	312 400,00	44 100,00			268 300,00
Транспортные услуги	2622	244	222	231 900,00	22 900,00			209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244	223	2 430 700,00	2 430 700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	6 740 200,00	1 603 800,00			5 136 400,00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	6 490 300,00	5 269 600,00	28 200,00		1 192 500,00
Страхование	2626	244	227	114 400,00	17 400,00			97 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	2 867 900,00	1 542 900,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	35 669 500,00	20 807 500,00			14 862 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	343	400 000,00				400 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	344	575 000,00				575 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	345	2 946 100,00	1 951 400,00			994 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2634	244	346	4 908 100,00	3 433 100,00			1 455 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	2635	244	349	10 000,00				10 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	214	5 000,00				5 000,00
Коммунальные услуги	2641	247	223	9 659 100,00	9 659 100,00			
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X						
из них:								
Увеличение остатков средств	3100							
Прочие поступления	3200							
Выбытие финансовых активов, всего	4000	X			0,00		0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	4100	130	610	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выбытия	4200							

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



(подпись)
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

На 2024 год (первый год планового периода)

Таблица 1 (продолжение)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	5	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000	X	X	166 880 300,00	132 850 300,00	30 000,00		34 000 000,00		
в том числе:	1100			X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности	1200	130	X	166 850 300,00	132 850 300,00	X	X	34 000 000,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1210	131	131	34 000 000,00	0,00		X	34 000 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	131	132 850 300,00	132 850 300,00			34 000 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150	X	30 000,00	X	30 000,00		X	X	
Безвозмездные денежные поступления всего	1410	150	152	30 000,00	X	30 000,00		X	X	
Поступления текущего характера от инновационных учреждений от сектора государственного управления	1410	150	152	30 000,00	X	30 000,00		X	X	
Поступления текущего характера от инновационных учреждений от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1420	150	152		X					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1430	160								
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	160	161							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	160	162							
Доходы от операций с активами, всего	1900	X	X							
Прочие доходы	1980	X	X							
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	X	166 880 300,00	132 850 300,00	30 000,00		34 000 000,00		
в том числе:	2100	X		108 069 900,00	102 879 800,00			5 190 100,00		
на выплаты персоналу всего:								3 500 000,00		
из них:								0,00		
Заработная плата	2110	111	211	82 116 800,00	78 616 800,00			3 500 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	400 000,00	400 000,00			0,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	24 000,00				24 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	200 000,00				200 000,00		
Прочие работы, услуги	2150	112	226	376 000,00				376 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00	0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2170	119	213	24 933 100,00	23 863 000,00			1 090 100,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X		280 000,00	0,00			280 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0,00						
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	15 000,00	0,00			15 000,00		
Прочие расходы	2330	853	291-295	265 000,00	0,00			265 000,00		

Безвозмездные перечисления организациям	2400	x								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x							0,00	28 529 900,00
на закупку товаров, работ, услуг в исключительного имущества	2610	243								1 000 000,00
из них:										
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00						0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2612	243	228	1 000 000,00						1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310	0,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244								27 529 900,00
Из них:										
Услуги связи	2621	244	221	268 300,00				0,00		268 300,00
Транспортные услуги	2622	244	222	209 000,00				0,00		209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244	223	2 538 300,00				2 538 300,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	5 136 400,00				0,00		5 136 400,00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	1 222 500,00				0,00		1 222 500,00
Страхование	2626	244	227	97 000,00				0,00		97 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	1 000 000,00				0,00		1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	1 325 000,00				0,00		1 325 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	32 165 800,00				17 303 800,00		14 862 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	343	400 000,00				0,00		400 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	344	575 000,00				0,00		575 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	345	994 700,00				0,00		994 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2634	244	346	1 455 000,00				0,00		1 455 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	10 000,00				0,00		10 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244	214	5 000,00				0,00		5 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247								0,00
Коммунальные услуги	2641	247	223	10 128 400,00				10 128 400,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:										
из них:										
Увеличение остатков средств	3000	x								
Прочие поступления	3100									
Выбытие финансовых активов, всего	3200									
из них:	4000	x								
Уменьшение остатков средств	4100									
Прочие выбытия	4200									



(Handwritten signature)
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	37 194 599,99	8 624 700,00	40 000,00	0,00	28 529 900,00
в том числе:	2610	243	1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							
из них:							
на закупку							
Работы,	2611	243	0,00				0,00
услуги по содержанию имущества	2612	243	1 000 000,00				1 000 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	2620-2630	244	30 217 000,00	2 647 100,00	40 000,00		27 529 900,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
Из них:							
Услуги	2621	244	268 300,00	0,00			268 300,00
связи							
Транспортные услуги	2622	244	209 000,00	0,00			209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244	2 647 100,00	2 647 100,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	5 136 400,00	0,00			5 136 400,00
Прочие работы, услуги	2625	244	1 232 500,00	0,00	40 000,00		1 192 500,00
Страхование	2626	244	97 000,00	0,00			97 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	1 325 000,00	0,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	14 862 000,00	0,00			14 862 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	400 000,00	0,00			400 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	575 000,00	0,00			575 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	994 700,00	0,00			994 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2634	244	1 455 000,00	0,00			1 455 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	2635	244	10 000,00	0,00			10 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2636	244	5 000,00	0,00			5 000,00
Коммунальные услуги	2640	247	5 977 600,00	5 977 600,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	2641	247	5 977 600,00	5 977 600,00			0,00
из них:	3000	X					
Увеличение остатков средств	3100						
Прочие поступления	3200						
Выбытие финансовых активов, всего	4000	X					
из них:							
Уменьшение остатков средств	4100						
Прочие выбытия	4200						



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Я Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	75 360 600,00	58 530 400,00	37 194 600,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	75 360 600,00	58 530 400,00	37 194 600,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	46 802 500,00	29 970 500,00	8 624 700,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	46 802 500,00	29 970 500,00	8 624 700,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	28 200,00	30 000,00	40 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	28 200,00	30 000,00	40 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	28 529 900,00	28 529 900,00	28 529 900,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	28 529 900,00	28 529 900,00	28 529 900,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	46 830 700,00	30 000 500,00	8 664 700,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	46 830 700,00	0,00	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	0,00	30 000 500,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	0,00	0,00	8 664 700,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	28 529 900,00	28 529 900,00	28 529 900,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	28 529 900,00	0,00	0,00
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2024	0,00	28 529 900,00	0,00
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2025	0,00	0,00	28 529 900,00




 (подпись)

Я.Ю. Ганчева
 (расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
 (расшифровка подписи)