

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента труда и социальной  
защиты населения города Севастополя -  
член Правительства Севастополя



наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Сулягина

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 " апреля

2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025-2026 годы**

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

Таблица 1

Раздел 1. Поступления и выплаты  
на 2024 года

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)						
				4	5	6	7	8	9	
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	30 158 772,56	9 606 016,39	5 999 386,92		14 553 369,25		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>		<b>192 787 029,74</b>	<b>151 067 400,00</b>	<b>3 719 629,74</b>		<b>38 000 000,00</b>		
в том числе:	1100			X	X	X	X	X	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	X	189 067 400,00	151 067 400,00			38 000 000,00		
в том числе:	1210	131	131	38 000 000,00	0,00			38 000 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	131	131	151 067 400,00	151 067 400,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1300	140	X	0,00				0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1310	140	141	0,00				0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	3 719 629,74	X	3 719 629,74		X	X	
в том числе:	1410	150	152	3 719 629,74	X	3 719 629,74		X	X	
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 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1900	X	X	0,00				0,00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1910	440	446	0,00				0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1980	X	X							
Доходы от выбытия материальных запасов	2000	X								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>222 945 802,30</b>	<b>160 673 416,39</b>	<b>9 719 016,66</b>		<b>52 553 369,25</b>		
в том числе:	2110	111	211	115 785 816,39	110 595 716,39	0,00		5 190 100,00		
на выплаты персоналу всего:	2120	111	211	90 271 116,39	86 771 116,39			3 500 000,00		
из них:	2130	112	266	400 000,00	400 000,00			0,00		
Заработная плата	2140	112	212	24 000,00				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					
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2170	112	214	200 000,00				200 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2180	119	213	24 514 700,00	23 424 600,00			1 090 100,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X						280 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X		281 500,00	1 500,00					
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	6,00						



	Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	16 500,00	1 500,00			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		106 878 485,91	50 076 200,00	9 719 016,66	0,00	47 083 269,25
	в том числе:								
	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		7 617 916,66		6 317 916,66		1 300 000,00
	из них:								
	Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	6 317 916,66		6 317 916,66		0,00
	Услуги, работы по целевым капитальным вложениям	2612	243	226	1 300 000,00				1 300 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310	0,00				
	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244		89 075 369,25	39 891 000,00	3 401 100,00		45 783 269,25
	Из них:								
	Услуги связи	2621	244	221	414 600,00	46 300,00			368 300,00
	Транспортные услуги	2622	244	222	233 000,00	24 000,00			209 000,00
	Коммунальные услуги	2623	244	223	2 693 300,00	2 693 300,00			
	Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	8 355 600,00	1 682 400,00			6 673 200,00
	Прочие работы, услуги	2625	244	226	6 325 700,00	4 569 200,00	65 500,00		1 691 000,00
	Страхование	2626	244	227	143 300,00	18 300,00			125 000,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0,00				
	Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	11 835 600,00	0,00	3 335 600,00		8 500 000,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	2 943 500,00	1 618 500,00			1 325 000,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	342	45 578 169,25	22 611 100,00			22 967 069,25
	Увеличение стоимости продуктов питания	2631	244	343	220 000,00				220 000,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2632	244	344	575 000,00				575 000,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	345	3 041 700,00	2 047 000,00			994 700,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2634	244	346	6 620 900,00	4 580 900,00			2 040 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	90 000,00				90 000,00
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244	214	5 000,00				5 000,00
	Закупка энергетических ресурсов	2640	247		10 185 200,00	10 185 200,00			10 185 200,00
	Коммунальные услуги	2641	247	223	10 185 200,00	10 185 200,00			10 185 200,00
	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
	из них:								
	Уменьшение остатков средств	4100	130	610	0,00	0,00			0,00
	Прочие выбытия	4200							

Я.Ю. Ганчева  
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)



Директор  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)





2400	Безвозмездные перечисления организациям									
2500	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
2600	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X			84 732 100,00		52 135 700,00	66 500,00	0,00	32 529 900,00
2610	в том числе:	243			1 100 000,00			0,00		1 100 000,00
2611	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества из них:	243	225		0,00					0,00
2612	Работы, услуги по содержанию имущества	243	228		1 100 000,00					1 100 000,00
2613	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	310		0,00					0,00
2620-2630	Увеличение стоимости основных средств	244					41 498 300,00	66 500,00		31 429 900,00
2621	Прочие закупку товаров, работ и услуг, всего				72 994 700,00					268 300,00
2622	Из них:	244	221		316 400,00		48 100,00			209 000,00
2623	Услуги связи	244	222		234 000,00		25 000,00			0,00
2624	Транспортные услуги	244	223		2 812 800,00		2 812 800,00			7 276 300,00
2625	Коммунальные услуги	244	225		9 026 000,00		1 749 700,00			842 500,00
2626	Работы, услуги по содержанию имущества	244	226		5 661 000,00		4 752 000,00	66 500,00		97 000,00
2627	Прочие работы, услуги	244	227		116 000,00		19 000,00			1 509 000,00
2628	Страхование	244	228		0,00		0,00			1 325 000,00
2629	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	310		1 500 000,00					15 922 100,00
2630	Увеличение стоимости основных средств	244	341		3 008 200,00		1 683 200,00			400 000,00
2631	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342		39 437 600,00		23 515 500,00			575 000,00
2632	Увеличение стоимости продуктов питания	244	343		400 000,00		0,00			994 700,00
2633	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344		575 000,00		0,00			2 002 000,00
2634	Увеличение стоимости строительных материалов	244	345		3 123 600,00		2 128 900,00			10 000,00
2635	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	346		6 769 100,00		4 764 100,00			5 000,00
2636	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		10 000,00		0,00			0,00
2640	Прочие неспециальные выплаты персоналу в натуральной форме	247	214		5 000,00					0,00
2641	Закупка энергетических ресурсов	247	214		10 637 400,00		10 637 400,00			0,00
3000	Коммунальные услуги	X	223		0,00		0,00			
3100	Поступление финансовых активов, всего:									
3200	из них:									
4000	Увеличение остатков средств									
4100	Прочие поступления	X								
4200	Выбытие финансовых активов, всего									
	из них:									
	Уменьшение остатков средств									
	Прочие выбытия									

Директор  
(уполномоченное лицо)

Я.Ю. Ганчева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

И.М. Туржанская  
(расшифровка подписи)



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(подпись)





Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	86 820 100,00	54 221 000,00	69 200,00	0,00	32 529 900,00
в том числе:	2610	243	1 100 000,00		0,00		1 100 000,00
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611	243	0,00				0,00
из них:	2612	243	1 100 000,00				1 100 000,00
изделия по содержанию имущества	2613	243	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2620-2630	244	74 657 300,00	43 158 200,00	69 200,00		31 429 900,00
Увеличение стоимости основных средств							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2621	244	318 300,00	50 000,00			268 300,00
Из них:	2622	244	235 000,00	26 000,00			209 000,00
связи	2623	244	2 925 200,00	2 925 200,00			0,00
Транспортные услуги	2624	244	8 458 900,00	1 819 700,00			6 639 200,00
Коммунальные услуги	2625	244	5 853 800,00	4 942 100,00	69 200,00		842 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2626	244	116 700,00	19 700,00			97 000,00
Прочие работы, услуги	2627	244	0,00				
Страхование	2628	244	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2629	244	3 075 600,00	1 750 600,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	41 015 300,00	24 456 100,00			16 559 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2631	244	400 000,00	0,00			400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2632	244	575 000,00	0,00			575 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2633	244	3 208 800,00	2 214 100,00			994 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2634	244	6 959 700,00	4 954 700,00			2 005 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	10 000,00	0,00			10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2636	244	0,00	0,00			0,00
Прочие неосциллирующие выплаты персоналу в натуральной форме	2640	247	11 062 800,00	11 062 800,00			0,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	11 062 800,00	11 062 800,00			0,00
Коммунальные услуги	3000	X					
Поступление финансовых активов, всего:							
из них:	3100						
Увеличение остатков средств	3200						
Прочие поступления	4000	X					
Выбытие финансовых активов, всего							
из них:	4100						
Уменьшение остатков средств	4200						
Прочие выбытия							

Я.Ю. Ганчева  
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)



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 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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	106 878 485,91	84 732 100,00	86 820 100,00
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	х	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	х	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	х	360 978,14	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	х	106 517 507,77	84 732 100,00	86 820 100,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	49 715 221,86	52 135 700,00	54 221 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	49 715 221,86	52 135 700,00	54 221 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	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	х	9 719 016,66	66 500,00	69 200,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	9 719 016,66	66 500,00	69 200,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	47 083 269,25	32 529 900,00	32 529 900,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	47 083 269,25	32 529 900,00	32 529 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	59 434 238,52	52 202 200,00	54 290 200,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	59 434 238,52	0,00	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2025	0,00	52 202 200,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2026	0,00	0,00	54 290 200,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	47 083 269,25	32 529 900,00	32 529 900,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	47 083 269,25	0,00	0,00
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2025	0,00	32 529 900,00	0,00
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2026	0,00	0,00	32 529 900,00

Директор  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Я Ю. Ганчева  
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.М. Туржанская  
(расшифровка подписи)

