

УТВЕРЖДАЮ

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



наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Сулягина

(подпись)

(расшифровка подписи)

15.02.2023.

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

14.02.2023

			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

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 14.02.2023 года

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. с плюсом до двух знаков после запятой – (0,00)	в том числе:					
					всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые соответствиям с абзацем 2 пункта 1 статьи 1.1 Бюджетного закона 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	X X	X X	18 635 353,29 0,00	7 298 169,39 0,00	7 395 669,72 0,00		3 941 514,18 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		X	
Доходы от собственности	1200	130	X	176 672 100,00	142 672 100,00	X	X	34 000 000,00		X
в том числе:	1210	131		34 000 000,00	0,00			34 000 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	131		142 672 100,00	142 672 100,00	28 200,00			X	X
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	28 200,00	X	28 200,00		X		X
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	1410	150		28 200,00	X	28 200,00		X		X
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150			X					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1430	160	X							
в том числе:	1440	160								
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	160		162						
Доходы от операций с активами, всего	1900	X	X							
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	X	195 335 653,29	149 970 269,39	7 423 869,72		37 941 514,18		
в том числе:	2100	X		101 053 400,00	95 863 300,00	0,00		5 190 100,00		
на выплаты персоналу всего:										
из них:	2110	111		76 227 700,00	73 227 700,00			3 500 000,00		
Зарботная плата	2120	111		400 000,00	400 000,00			24 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112		24 000,00						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112		222						
Транспортные услуги	2150	112		376 000,00				376 000,00		
Прочие работы, услуги	2160	112		0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	112		200 000,00				200 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2180	119		23 325 700,00	22 233 600,00			1 090 100,00		
Наименения на выплаты по оплате труда	2200	X		206 300,00				200 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	X		0,00				200 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		21 300,00	6 300,00			13 000,00		
Налоги и пошлины и сборы	2320	852		291	6 300,00					

На 2024 год (первый год планового периода)

Таблица 1 (продолжение)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	4	5	6	7	в том числе:	
								8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	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	
Доходы, всего:	1000	X	X	166 880 300,00	132 850 300,00	30 000,00	X	34 000 000,00	X
в том числе:	1100				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			34 000 000,00	
в том числе:	1220	131	131	132 850 300,00	132 850 300,00			X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	X	30 000,00	X	30 000,00		X	X
Доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1410	150	152	30 000,00	X	30 000,00		X	X
Безвозмездные денежные поступления всего	1420	150	152	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	1430	160	161						
в том числе:	1440	160	161						
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	160	162						
Поступления капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	1900	X	X						
Доходы от операций с активами, всего	1980	X	X	166 880 300,00	132 850 300,00	30 000,00		34 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	X	108 069 900,00	102 879 800,00	0,00		5 190 100,00	
в том числе:	2100	X							
на выплаты персоналу всего	2110	111	211	82 116 800,00	78 616 800,00	0,00		3 500 000,00	
из них:	2120	111	266	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	212	24 000,00				24 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	214	200 000,00				200 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	226	376 000,00				376 000,00	
Прочие работы, услуги	2160	112	266	0,00	0,00			0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	119	213	24 953 100,00	23 863 000,00	0,00		1 090 100,00	
Назначения на выплаты по оплате труда	2200	X							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	X		280 000,00	0,00			280 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	0,00	0,00			13 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	13 000,00	0,00			13 000,00	
Прочие расходы	2330	853	291-295	265 000,00				265 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) – (0,00)

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								
в том числе:										
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243				58 530 400,00	29 970 500,00	30 000,00	0,00	28 529 900,00
из них:						1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243				0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2612	243				1 000 000,00				1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243				0,00				0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244				47 402 000,00	19 842 100,00	30 000,00		27 529 900,00
Из них:										
Услуги связи	2621	244				268 300,00	0,00			268 300,00
Транспортные услуги	2622	244				209 000,00	0,00			209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244				2 538 300,00	2 538 300,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244				5 136 400,00	0,00			5 136 400,00
Прочие работы, услуги	2625	244				1 222 500,00	0,00	30 000,00		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				32 165 800,00	17 303 800,00			14 862 000,00
Увеличение стоимости торговле-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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244				10 000,00	0,00			10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244				214				5 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247				10 128 400,00	10 128 400,00			0,00
Коммунальные услуги	2641	247				10 128 400,00	10 128 400,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	x								
из них:										
Увеличение остатков средств	3100									
Прочие поступления	3200									
Выбытие финансовых активов, всего	4000	x								
из них:										
Уменьшение остатков средств	4100									
Прочие выбытия	4200									

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)



На 2025 год (второй год планового периода)

Таблица 1 (продолжение)

	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
	1 год числитель:								
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Начисленные показатели									
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		132 517 900,00	118 477 900,00	40 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
в том числе:	1100				X	X	X	X	
Доходы от собственности	1200	130	X	132 477 900,00	118 477 900,00	X	34 000 000,00	34 000 000,00	
в том числе:	1210	131	131	34 000 000,00	0,00		34 000 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	131	131	118 477 900,00	118 477 900,00				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150	X	40 000,00	X	40 000,00	X	X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	40 000,00	X	40 000,00	X	X	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152		X				
государственного сектора)	1430	160	161						
в том числе:	1440	160	162						
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1450	160	162						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1900	X	X						
Доходы от операций с активами, всего	1980	X	X						
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	X	152 517 900,00	118 477 900,00	40 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
в том числе:	2100	X		115 043 300,00	109 853 200,00		5 190 100,00	5 190 100,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	211	87 472 600,00	83 972 600,00		3 500 000,00	3 500 000,00	
из них:	2120	111	266	400 000,00	400 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	212	24 000,00			24 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	214	200 000,00			200 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2150	112	226	376 000,00	0,00		376 000,00		
Прочие работы, услуги	2160	112	266	0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	119	213	26 570 700,00	23 480 600,00		1 090 100,00	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			265 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	2400	X							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							

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	х	93 995 953,29	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	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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	599 327,19	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	93 396 626,10	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	х	53 501 342,20	29 970 500,00	8 624 700,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	53 501 342,20	29 970 500,00	8 624 700,00
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	7 423 869,72	30 000,00	40 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	7 423 869,72	30 000,00	40 000,00
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	32 471 414,18	28 529 900,00	28 529 900,00
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	32 471 414,18	28 529 900,00	28 529 900,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	60 925 211,92	30 000 500,00	8 664 700,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	60 925 211,92	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	32 471 414,18	28 529 900,00	28 529 900,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	32 471 414,18	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



(Handwritten signature)
(подпись)

Я.Ю. Ганцева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)