

УТВЕРЖДАЮ

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



Исполнение должности лица, утверждающего документ)
Е.А. Сулягина
(подпись) (расшифровка подписи)

16. 12. 2022

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годы**

15.12.2022

			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

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			98 464 106,75	34 104 871,72	33 116 061,15	0,00	29 243 173,88			
в том числе:												
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243			33 545 669,72		32 395 669,72		1 150 000,00			
из них:												
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225		32 295 669,72		32 395 669,72		0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2612	243	228		1 150 000,00				1 150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310		0,00							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244			53 292 424,11	24 478 858,80	720 391,43		28 093 173,88			
Из них:												
связи	2621	244	221		312 558,80	49 250,80			263 300,00			
Транспортные услуги	2622	244	222		230 000,00	21 000,00			209 000,00			
Коммунальные услуги	2623	244	223		2 309 800,00	2 309 800,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225		7 788 000,00	1 511 600,00			6 276 400,00			
Прочие работы, услуги	2625	244	226		5 999 075,74	3 405 733,74	30 700,00		2 562 622,00			
Страхование	2626	244	227		93 400,00	16 400,00			77 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310		1 093 150,00	0,00	234 400,00		858 750,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	2629	244	320		41 250,00	0,00			41 250,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	341		1 850 200,00	750 200,00			1 100 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2631	244	342		25 410 071,57	10 820 446,26	453 291,43		14 134 333,88			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2632	244	343		211 000,00	0,00			211 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2633	244	344		575 000,00	0,00			575 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2634	244	345		1 853 718,00	1 639 200,00			214 518,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2635	244	346		5 509 600,00	3 954 600,00			1 555 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2636	244	349		10 000,00	0,00			10 000,00			
Прочие неординарные выплаты персоналу в натуральной форме	2637	244	214		5 000,00				5 000,00			
Закупка нематериальных ресурсов	2640	247			9 626 012,92	9 626 012,92						
Коммунальные услуги	2641	247	223		9 626 012,92	9 626 012,92						
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		0,00	
Прочие выбытия	4200											

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



(подпись)
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туранская
(расшифровка подписи)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	96 464 106,75	62 184 000,00	63 638 500,00
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	459 271,72	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	96 004 835,03	62 184 000,00	63 638 500,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	33 645 600,00	35 152 200,00	36 605 800,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	33 645 600,00	35 152 200,00	36 605 800,00
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	33 116 061,15	21 900,00	22 800,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	33 116 061,15	21 900,00	22 800,00
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	29 243 173,88	27 009 900,00	27 009 900,00
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	29 243 173,88	27 009 900,00	27 009 900,00
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	66 761 661,15	35 174 100,00	36 628 600,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	66 761 661,15	23 211 100,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	0,00	11 963 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	0,00	0,00	36 628 600,00
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	29 243 173,88	27 009 900,00	27 009 900,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	29 243 173,88	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023	0,00	27 009 900,00	0,00
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2024	0,00	0,00	27 009 900,00

Директор

(уполномоченное лицо)

бухгалтер

полномочное лицо

«Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ИНН 9201500440

ОГРН 1149204098007

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

ИНН 9201500440

(подпись)

(подпись)

Я.Ю. Ганчева

(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская

(расшифровка подписи)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		63 638 500,00	36 605 800,00	22 800,00	0,00	17 009 900,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		600 000,00		0,00		600 000,00
из них Услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальныхложений	2612	243	228	600 000,00				600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310	0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2620-2630	244		52 871 500,00	26 438 800,00	22 800,00		16 409 900,00
Из них связи Услуги	2621	244	221	308 300,00	45 000,00			263 300,00
Транспортные услуги	2622	244	222	232 400,00	23 400,00			209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244	223	2 464 500,00	2 464 500,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	7 694 400,00	1 655 000,00			6 039 400,00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	5 994 300,00	5 019 000,00	22 800,00		932 500,00
Страхование	2626	244	227	92 800,00	17 800,00			75 000,00
Услуги, работы для целей капитальныхложений	2627	244	228	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	2 672 900,00	1 572 900,00			1 100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	20 342 300,00	8 587 300,00			11 755 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	343	100 000,00	0,00			100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	344	275 000,00	0,00			275 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	345	6 514 000,00	3 813 300,00			2 700 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2634	244	346	4 665 600,00	3 260 600,00			1 405 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов ооазовратного применения	2635	244	349	10 000,00	0,00			10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244	314	5 000,00	0,00			5 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	10 167 000,00	10 167 000,00			0,00
Коммунальные услуги	2641	247	223	10 167 000,00	10 167 000,00			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
(подпись)
И.М. Туржанская
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

На 2024 год (второй год планового периода)

Таблица 1 (продолжение)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Объем (инвального обеспечения, руб. (с округлением до двух знаков после запятой – 0,01))					
				млн	в том числе:				в том числе:
					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 в отечественной экономике	
1	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	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000	X		166 434 000,00	134 411 200,00	22 800,00		32 000 000,00	
в том числе:	1100				X	X	X		X
Доходы от собственности	1100								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	X	166 411 200,00	134 411 200,00	X	X	32 000 000,00	
в том числе:	1210	131	131	32 000 000,00	0,00			32 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	32 000 000,00	0,00			32 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	131	131	134 411 200,00	134 411 200,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	22 800,00	X	22 800,00		X	X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	22 800,00	X	22 800,00		X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	152		X				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера		160	X						
в том числе:	1430	160	161						
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	160	161						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440	160	162						
Доходы от операций с активами, всего	1900	X	X						
Прочие доходы, всего	1980	X	X						
Выплаты по расходам, всего	2000	X		166 434 000,00	134 411 200,00	22 800,00		32 000 000,00	
в том числе:	2100	X		102 659 200,00	97 799 100,00			4 860 100,00	
на выплаты персоналу всего	2110	111	211	78 364 500,00	74 864 500,00			3 500 000,00	
Зарплата	2110	111	211	78 364 500,00	74 864 500,00			3 500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	250 000,00	250 000,00			0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	10 000,00	0,00			10 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214	140 000,00				140 000,00	
Прочие работы, услуги	2150	112	226	120 000,00	0,00			120 000,00	
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	23 774 700,00	22 684 600,00			1 090 100,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X		136 300,00	6 300,00			136 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	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	291-295	115 000,00				115 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	2400	X							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							

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			62 184 000,00	35 152 200,00	21 900,00	0,00
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества из инв.	2610	243			600 000,00		0,00	600 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225		0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2612	243	228		600 000,00			600 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310		0,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244			51 856 800,00	25 425 000,00	21 900,00	26 409 900,00
Из них:								
Услуги связи	2621	244	221		306 600,00	43 300,00		263 300,00
Транспортные услуги	2622	244	222		231 500,00	22 500,00		209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244	223		2 372 800,00	2 372 800,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225		7 631 500,00	1 572 100,00		6 059 400,00
Прочие работы, услуги	2625	244	226		5 800 400,00	4 826 000,00	21 900,00	952 500,00
Страхование	2626	244	227		92 100,00	17 100,00		75 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228		0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310		1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341		2 612 400,00	1 512 400,00		1 100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342		20 012 000,00	8 257 000,00		11 755 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	343		100 000,00	0,00		100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	344		275 000,00	0,00		275 000,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	2633	244	345		6 367 300,00	3 665 600,00		2 700 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2634	244	346		4 540 200,00	3 135 200,00		1 405 000,00
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			9 727 200,00	9 727 200,00		
Коммунальные услуги	2641	247	223		9 727 200,00	9 727 200,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X						
из них:	3100							
Увеличение остатков средств								
Прочие поступления	3200							
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	X						
из них:	4100							
Уменьшение остатков средств								
Прочие выбытия	4200							

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

