

УТВЕРЖДАЮ



Директор Департамента труда и социальной
защиты населения города Севастополя-
член Правительства Севастополя
наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Сулягина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " 12 20 23 г.

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

18.12.2023

			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 19.10. 2023 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) в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
I	2	3		4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	25 699 441,69	7 298 169,39	14 459 758,12		3 941 514,18	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000	X		212 332 264,51	141 669 800,00	36 648 250,00		34 014 214,51	
в том числе:	1100			X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	X	175 669 800,00	141 669 800,00	X	X	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, всего	1220	131	131	141 669 800,00	141 669 800,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего:	1300	140	X	2 316,51				2 316,51	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего:	1310	140	141	2 316,51				2 316,51	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	36 648 250,00	X	36 648 250,00		X	X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	36 648 250,00	X	36 648 250,00		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	1430	160	X						
в том числе:	1440	160	161						
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	11 898,00				11 898,00	
Доходы от операций с активами, всего	1910	440	446	11 898,00				11 898,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	1980	X	X						
Выплаты по расходам, всего:	2000	X		238 031 706,20	148 967 969,39	51 108 008,12		37 955 728,69	
в том числе:	2100	X		109 483 300,00	102 061 000,00	0,00		7 422 300,00	
на выплаты персоналу всего:	2110	111	211	83 872 900,00	78 657 900,00			5 215 000,00	
из них:	2120	111	266	400 000,00	400 000,00				
Заработная плата	2130	112	212	24 000,00				24 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	112	222						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2150	112	226	376 000,00				376 000,00	
Социальные пособия и компенсации 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	24 610 400,00	23 003 100,00			1 607 300,00	
Социальные и иные выплаты населения, всего	2200	X							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X		286 300,00	6 300,00			280 000,00	
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	291-296	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		128 262 106,20	46 900 669,39	51 108 008,12	0,00	30 253 428,69
в том числе:	2610	243		52 449 641,42		51 066 008,12		1 383 633,30
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611	243	225	51 066 008,12				0,00
из них:	2612	243	228	1 383 633,30				1 383 633,30
Работы, услуги по содержанию имущества	2613	243	310	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2620-2630	244		66 153 364,78	37 241 569,39	42 000,00		28 869 795,39
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2621	244	221	327 104,41	56 100,00			271 004,41
Из них:	2622	244	222	295 000,00	86 000,00			209 000,00
Услуги связи	2623	244	223	2 430 700,00	2 430 700,00			
Транспортные услуги	2624	244	225	10 000 180,37	1 623 969,39			8 376 210,98
Коммунальные услуги	2625	244	226	4 420 592,00	3 053 592,00	42 000,00		1 325 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2626	244	227	114 400,00	17 400,00			97 000,00
Прочие работы, услуги	2627	244	228	0,00				
Страхование	2628	244	310	2 300 000,00	0,00			2 300 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2629	244	341	2 867 900,00	1 542 900,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	342	27 369 500,00	16 807 500,00			10 562 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2631	244	343	400 000,00				400 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2632	244	344	682 500,00				682 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2633	244	345	4 196 100,00	2 951 400,00			1 244 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2634	244	346	10 734 388,00	8 672 008,00			2 062 380,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2635	244	349	10 000,00				10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2636	244	214	5 000,00				5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	247		9 659 100,00	9 659 100,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	247	223	9 659 100,00	9 659 100,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	3000	X						
Закупка энергетических ресурсов	3100							
Коммунальные услуги	3200							
Поступление финансовых активов, всего:	4000							
из них:	4100							
Увеличение остатков средств	4200							
Прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего		X	610	0,00	0,00			0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств		130						0,00
Прочие выбытия								

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)



Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

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

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

(Подпись)
(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 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	128 262 106,20	61 866 000,00	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	599 327,19	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	127 662 779,01	61 866 000,00	37 194 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	46 301 342,20	29 970 500,00	8 624 700,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	46 301 342,20	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	51 108 008,12	3 365 600,00	40 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	51 108 008,12	3 365 600,00	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	30 253 428,69	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	30 253 428,69	28 529 900,00	28 529 900,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	97 409 350,32	33 336 100,00	8 664 700,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	97 409 350,32	25 700 000,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	0,00	7 636 100,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	0,00	0,00	8 664 700,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	30 253 428,69	28 529 900,00	28 529 900,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	30 253 428,69	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. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)