

УТВЕРЖДАЮ



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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Сулягина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » 03 2024 г.

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

19.03.2024

		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



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:	2610	243		7 417 916,66		6 317 916,66		1 100 000,00	
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611	243	225	6 317 916,66		6 317 916,66		0,00	
из них:	2612	243	228	1 100 000,00				1 100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2613	243	310	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2620-2630	244		89 273 569,25	39 891 000,00	3 401 100,00		45 983 269,25	
Увеличение стоимости основных средств	2621	244	221	414 600,00	46 300,00			368 300,00	
Услуги связи	2622	244	222	233 000,00	24 000,00			209 000,00	
Транспортные услуги	2623	244	223	2 693 300,00	2 693 300,00				
Коммунальные услуги	2624	244	225	8 555 600,00	1 682 400,00			6 873 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	226	6 325 700,00	4 569 200,00	65 500,00		1 691 000,00	
Прочие работы, услуги	2626	244	227	143 300,00	18 300,00			125 000,00	
Страхование	2627	244	228	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	310	11 835 600,00	0,00	3 335 600,00		8 500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2629	244	341	2 943 500,00	1 618 500,00			1 325 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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 строительных материалов	2633	244	345	3 041 700,00	2 047 000,00			994 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	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				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2641	247	223	10 185 200,00	10 185 200,00				
Коммунальные услуги	3000	X							
Поступление финансовых активов, всего:									
из них:	3100								
Увеличение остатков средств	3200								
Прочие поступления	4000	X			0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	4100	130	610	0,00	0,00			0,00	
из них:	4200								
Уменьшение остатков средств									
Прочие выбытия									

Директор  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

Я.Ю. Ганчева  
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская  
(расшифровка подписи)



Таблица 1 (продолжение)

на 2025 год (первый год планового периода)

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:	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				4	5	6	7	8			9
<b>I</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	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			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>197 702 900,00</b>	<b>159 636 400,00</b>	<b>66 500,00</b>		<b>38 000 000,00</b>			
в том числе:	1100				X	X	X		X		
<b>Доходы от собственности</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>197 636 400,00</b>	<b>159 636 400,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38 000 000,00</b>			
в том числе:	1210	131	131	38 000 000,00	0,00		X	38 000 000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	131	159 636 400,00	159 636 400,00						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150	X	66 500,00	X	66 500,00		X	X		
<b>Безвозмездные денежные поступления</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>66 500,00</b>	<b>X</b>	<b>66 500,00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	1420	150	152		X						
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1430	160									
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								
Прочие доходы	1980	X	X								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>197 702 900,00</b>	<b>159 636 400,00</b>	<b>66 500,00</b>		<b>38 000 000,00</b>			
в том числе:	2100	X		112 689 300,00	107 499 200,00			5 190 100,00			
на выплаты персоналу всего:											
из них:											
Заработная плата	2110	111	211	85 664 600,00	82 164 600,00			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 несоциальные 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	26 024 700,00	24 934 600,00			1 090 100,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X		281 500,00	1 500,00			280 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0,00							
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	1 500,00	1 500,00			0,00			
Прочие расходы	2330	853	291-295	280 000,00				280 000,00			

2400	Безвозмездные перечисления организациям																								
2500	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)																								
2600	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																								
2610	в том числе:																								
2611	за закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243																							
2612	из них:																								
2613	Работы, услуги по содержанию имущества	243																							
	Увеличение стоимости основных средств	243																							
2620-2630	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244																							
2621	Из них:																								
2622	Услуги связи	244																							
2623	Услуги связи	244																							
2624	Транспортные услуги	244																							
2625	Коммунальные услуги	244																							
2626	Работы, услуги по содержанию имущества	244																							
2627	Прочие работы, услуги	244																							
2628	Страхование	244																							
2629	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244																							
2630	Увеличение стоимости основных средств	244																							
2631	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244																							
2632	Увеличение стоимости продуктов питания	244																							
2633	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244																							
2634	Увеличение стоимости строительных материалов	244																							
2635	Увеличение стоимости прочего инвентаря	244																							
2636	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244																							
2640	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244																							
2641	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	247																							
2642	Закупка энергетических ресурсов	247																							
2643	Коммунальные услуги	247																							
3000	Поступление финансовых активов, всего	X																							
3100	из них:																								
3200	Увеличение остатков средств																								
4000	Прочие поступления	X																							
4100	Выбытие финансовых активов, всего																								
4200	из них:																								
	Уменьшение остатков средств																								
	Прочие выбытия																								

  
 (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		86 820 100,00	54 221 000,00	69 200,00	0,00	32 529 900,00
в том числе:								
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243		1 100 000,00		0,00		1 100 000,00
из них:								
услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2612	243	228	1 100 000,00				1 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2613	243	310	0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620-2630	244		74 657 300,00	43 158 200,00	69 200,00		31 429 900,00
Из них:								
связи	2621	244	221	318 300,00	50 000,00			268 300,00
Транспортные услуги	2622	244	222	235 000,00	26 000,00			209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244	223	2 925 200,00	2 925 200,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	8 458 900,00	1 819 700,00			6 639 200,00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	5 853 800,00	4 942 100,00	69 200,00		842 500,00
Страхование	2626	244	227	116 700,00	19 700,00			97 000,00
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	3 075 600,00	1 750 600,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	41 015 300,00	24 456 100,00			16 559 200,00
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	3 208 800,00	2 214 100,00			994 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2634	244	346	6 959 700,00	4 954 700,00			2 005 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	10 000,00	0,00			10 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244	214	5 000,00	0,00			5 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		11 062 800,00	11 062 800,00			0,00
Коммунальные услуги	2641	247	223	11 062 800,00	11 062 800,00			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)

Я.Ю. Ганчева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

И.М. Туржанская  
(расшифровка подписи)



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

**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



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Я.Ю. Ганчева  
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская  
(расшифровка подписи)