

УТВЕРЖДАЮ

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



Наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Сулягина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » 01 2024 г.

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

25.01.2024

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

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				4	5	6	7	8	
I	2	3							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X	X	197 702 900,00	159 636 400,00	66 500,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
в том числе:	1100				X	X	X		X
Доходы от собственности	1200	130	X	197 636 400,00	159 636 400,00	X	38 000 000,00	38 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1210	131	131	38 000 000,00	0,00			38 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131	131	159 636 400,00	159 636 400,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	1400	150	X	66 500,00	X	66 500,00		X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1410	150	152	66 500,00	X	66 500,00		X	X
Безвозмездные денежные поступления всего	1420	150	152		X				X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	160							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	160	161						
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1450	160	162						
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1900	X	X						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1980	X	X						
Доходы от операций с активами, всего	2000	X		197 702 900,00	159 636 400,00	66 500,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	2100	X		112 689 300,00	107 499 200,00			5 190 100,00	
в том числе:	2110	111	211						
на выплаты персоналу всего:	2120	111	266	85 664 600,00	82 164 600,00			3 500 000,00	
из них:	2130	112	212	400 000,00	400 000,00			0,00	
Заработная плата	2140	112	214	24 000,00				24 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	112	226	200 000,00				200 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2160	112	266	376 000,00				376 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2170	119	213	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	2200	X		26 024 700,00	24 934 600,00			1 090 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2300	X							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2310	851	291	281 500,00	1 500,00			280 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	291	0,00				0,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330	853	291-295	1 500,00	1 500,00			0,00	
Прочие расходы				280 000,00				280 000,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X		86 820 100,00	54 221 000,00	69 200,00	0,00	32 529 900,00
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества из них:	2610	243		1 100 000,00		0,00		1 100 000,00
услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00				0,00
услуги по содержанию имущества	2612	243	228	1 100 000,00				1 100 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	310	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2620-2630	244		74 637 300,00	43 158 200,00	69 200,00		31 429 900,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
Из них:	2621	244	221	318 300,00	50 000,00			268 300,00
связи								
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				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	310	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2629	244	341	3 075 600,00	1 750 600,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	342	41 015 300,00	24 456 100,00			16 559 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2631	244	343	400 000,00	0,00			400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2632	244	344	575 000,00	0,00			575 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2633	244	345	3 208 800,00	2 214 100,00			994 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2634	244	346	6 959 700,00	4 954 700,00			2 005 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2635	244	349	10 000,00	0,00			10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2636	244	214	5 000,00	0,00			5 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	2640	247		11 062 800,00	11 062 800,00			0,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	11 062 800,00	11 062 800,00			0,00
Коммунальные услуги	3000	X						
на них:	3100							
Увеличение остатков средств	3200							
Прочие поступления	4000	X						
Выбытие финансовых активов, всего	4100							
из них:								
Уменьшение остатков средств	4200							
Прочие выбытия								

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 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	106 558 456,17	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	106 197 478,03	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	9 398 986,92	66 500,00	69 200,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	9 398 986,92	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	59 114 208,78	52 202 200,00	54 290 200,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	59 114 208,78	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)