

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Е.А. Сулягина

(расшифровка подписи)

« 25 » 12 2023 г.

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

25.12.2023

		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
	ИНН/КПП	по ОКВЭД	87.90
Единица измерения	9201500440 / 920101001	по ОКАТО	
	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

Раздел 1. Поступления и выплаты  
на \_\_\_\_\_ 2024 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:	
				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 и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (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	
				4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	X X	X X	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>		<b>189 131 400,00</b>	<b>151 067 400,00</b>	<b>64 000,00</b>	X	<b>38 000 000,00</b>	X	
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	X	189 067 400,00	151 067 400,00		X	38 000 000,00		
в том числе:										
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1210	131	131	38 000 000,00	0,00					
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1220	131	131	151 067 400,00	151 067 400,00		X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1300	140	X	0,00				0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1310	140	141	0,00				0,00		
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	150	X	64 000,00	X	64 000,00		X	X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	64 000,00	X	64 000,00		X	X	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152		X					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	160	X							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1440	160	161							
в том числе:										
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	0,00				0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1910	440	446	0,00				0,00		
Доходы от выбития материальных записок	1980	X	X							
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>189 131 400,00</b>	<b>151 067 400,00</b>	<b>64 000,00</b>		<b>38 000 000,00</b>		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>106 179 800,00</b>	<b>100 989 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 190 100,00</b>		
в том числе:										
на выплаты персоналу всего:										
из них:										
Заработная плата	2110	111	211	80 665 100,00	77 165 100,00			3 500 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	400 000,00	400 000,00			0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2130	112	212	24 000,00				24 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	222							
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					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	112	214	200 000,00				200 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2180	119	213	24 514 700,00	23 424 600,00			1 090 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	X								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	X		281 500,00	1 500,00			280 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	0,00						









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:	2610	243	1 100 000,00		0,00		1 100 000,00
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611	243	0,00				0,00
из них:	2612	243	1 100 000,00				1 100 000,00
услуги по содержанию имущества	2613	243	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2620-2630	244	74 657 300,00	43 158 200,00	69 200,00		31 429 900,00
Увеличение стоимости основных средств							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2621	244	318 300,00	50 000,00			268 300,00
Из них:	2622	244	235 000,00	26 000,00			209 000,00
связи	2623	244	2 925 200,00	2 925 200,00			0,00
Транспортные услуги	2624	244	8 458 900,00	1 819 700,00			6 639 200,00
Коммунальные услуги	2625	244	5 853 800,00	4 942 100,00	69 200,00		842 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2626	244	116 700,00	19 700,00			97 000,00
Прочие работы, услуги	2627	244	0,00				
Страхование	2628	244	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2629	244	3 075 600,00	1 750 600,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	41 015 300,00	24 456 100,00			16 559 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	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 горюче-смазочных материалов	2633	244	3 208 800,00	2 214 100,00			994 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2634	244	6 959 700,00	4 954 700,00			2 005 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	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	11 062 800,00	11 062 800,00			0,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	11 062 800,00	11 062 800,00			0,00
Коммунальные услуги	3000	X					
Поступление финансовых активов, всего:	3100						
из них:	3200						
Увеличение остатков средств	4000	X					
Прочие поступления	4100						
Выбытие финансовых активов, всего	4200						
из них:							
Уменьшение остатков средств							
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	82 670 100,00	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	0,00	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	82 670 100,00	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	50 076 200,00	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	50 076 200,00	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	64 000,00	66 500,00	69 200,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	64 000,00	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	32 529 900,00	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	32 529 900,00	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	50 140 200,00	52 202 200,00	54 290 200,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	50 140 200,00	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	32 529 900,00	32 529 900,00	32 529 900,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	32 529 900,00	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)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Я.Ю. Ганчева  
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская  
(расшифровка подписи)