

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



наименование должности лица, утверждающего документ)

(Handwritten signature)

Е.А. Сулягина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" "06" 2023 г.

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

26.06.2023

			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
		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

Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	21 300,00	6 300,00			15 000,00	
	2330	853	291-296	265 000,00				265 000,00	
Прочие расходы	2400	X							
Безвозмездные перечисления организациям	2500	X							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X		107 216 613,39	54 100 669,39	20 633 019,72	0,00	32 482 924,28	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	243		21 704 819,72		20 604 819,72		1 100 000,00	
в том числе:									
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611	243	225	20 604 819,72		20 604 819,72		0,00	
из них:									
Работы, 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		75 852 693,67	44 441 569,39	28 200,00		31 382 924,28	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2621	244	221	322 400,00	54 100,00			268 300,00	
Из них:									
Услуги связи	2622	244	222	231 900,00	22 900,00			209 000,00	
Транспортные услуги	2623	244	223	2 430 700,00	2 430 700,00				
Коммунальные услуги	2624	244	225	17 484 013,67	8 891 969,39			8 592 044,28	
Работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	226	5 022 800,00	3 669 600,00	28 200,00		1 325 000,00	
Прочие работы, услуги	2626	244	227	114 400,00	17 400,00			97 000,00	
Страхование	2627	244	228	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	310	2 100 000,00	0,00			2 100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2629	244	341	2 867 900,00	1 542 900,00			1 325 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	342	33 669 500,00	20 807 500,00			12 862 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2631	244	343	400 000,00				400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2632	244	344	682 500,00				682 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2633	244	345	3 196 100,00	1 951 400,00			1 244 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2634	244	346	7 315 480,00	5 053 100,00			2 262 380,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2635	244	349	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2636	244	214	5 000,00				5 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640	247		9 659 100,00	9 659 100,00				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	9 659 100,00	9 659 100,00				
Коммунальные услуги	3000	X							
Поступление финансовых активов, всего:	3100								
из них:									
Увеличение остатков средств	3200								
Прочие поступления	4000	X			0,00		0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	4100	130	610	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:									
Уменьшение остатков средств	4200								
Прочие выбытия									

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

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		58 530 400,00	29 970 500,00	30 000,00	0,00	28 529 900,00
в том числе:	2610	243		1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества								
из них:								
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2611	243	225	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2612	243	228	1 000 000,00				1 000 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	310	0,00				
Увеличение стоимости основных средств								
	2620-2630	244		47 402 000,00	19 842 100,00	30 000,00		27 529 900,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
Из них:								
Услуги связи	2621	244	221	268 300,00	0,00			268 300,00
Транспортные услуги	2622	244	222	209 000,00	0,00			209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244	223	2 538 300,00	2 538 300,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	5 136 400,00	0,00			5 136 400,00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	1 222 500,00	0,00	30 000,00		1 192 500,00
Страхование	2626	244	227	97 000,00	0,00			97 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	1 325 000,00	0,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	32 165 800,00	17 303 800,00			14 862 000,00
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	994 700,00	0,00			994 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2634	244	346	1 455 000,00	0,00			1 455 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	10 000,00	0,00			10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244	214	5 000,00	0,00			5 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		10 128 400,00	10 128 400,00			0,00
Коммунальные услуги	2641	247	223	10 128 400,00	10 128 400,00			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)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		37 194 600,00	8 624 700,00	40 000,00	0,00	28 529 900,00
в том числе:								
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	на закупку 2610	243		1 000 000,00		0,00		1 000 000,00
из них:								
Работы,	2611	243	225	0,00				0,00
услуги по содержанию имущества	2612	243	228	1 000 000,00				1 000 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	310	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							
связи	2621	244	221	268 300,00	0,00			268 300,00
Транспортные услуги	2622	244	222	209 000,00	0,00			209 000,00
Коммунальные услуги	2623	244	223	2 647 100,00	2 647 100,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	5 136 400,00	0,00			5 136 400,00
Прочие работы, услуги	2625	244	226	1 232 500,00	0,00	40 000,00		1 192 500,00
Страхование	2626	244	227	97 000,00	0,00			97 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	1 325 000,00	0,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	14 862 000,00	0,00			14 862 000,00
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	994 700,00	0,00			994 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2634	244	346	1 455 000,00	0,00			1 455 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	10 000,00	0,00			10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244	214	5 000,00	0,00			5 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		5 977 600,00	5 977 600,00			0,00
Коммунальные услуги	2641	247	223	5 977 600,00	5 977 600,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X						
из них:	3100							
Увеличение остатков средств	3200							
Прочие поступления	4000	X						
Выбытие финансовых активов, всего	4100							
из них:								
Уменьшение остатков средств	4200							
Прочие выбытия								

Директор
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)

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	107 216 613,39	58 530 400,00	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	106 617 286,20	58 530 400,00	37 194 600,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	53 501 342,20	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	53 501 342,20	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	20 633 019,72	30 000,00	40 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	20 633 019,72	30 000,00	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	32 482 924,28	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	32 482 924,28	28 529 900,00	28 529 900,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	74 134 361,92	30 000 500,00	8 664 700,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	74 134 361,92	0,00	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	0,00	30 000 500,00	
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	0,00	0,00	8 664 700,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	32 482 924,28	28 529 900,00	28 529 900,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	32 482 924,28	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)