

УТВЕРЖДАЮ

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



наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Сулягина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" 04 2023.

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

26.04.2023

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

Таблица 1

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 26.04.2023 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)					
				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	поступления от оказания услуг (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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	18 635 353,29	7 298 169,39	7 395 669,72		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		189 919 475,73	142 672 100,00	13 237 350,00		34 010 025,73	
в том числе:	1100				X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x	176 672 100,00	142 672 100,00	X	X	34 000 000,00	
в том числе:	1210	131	131	34 000 000,00	0,00			34 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	131	131	142 672 100,00	142 672 100,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1300	140	x	1 645,73				1 645,73	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	1 645,73				1 645,73	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	13 237 350,00	X	13 237 350,00		X	X
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	13 237 350,00	X	13 237 350,00		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	8 380,00				8 380,00	
Доходы от операций с активами, всего	1910	440	446	8 380,00				8 380,00	
Доходы от выбытия материальных запасов	1910	440	446	8 380,00				8 380,00	
Прочие доходы, всего	1980	x	x						
Выплаты по расходам, всего:	2000	X		208 554 829,02	149 970 269,39	20 633 019,72		37 951 539,91	
в том числе:	2100	X		101 053 400,00	95 863 300,00	0,00		5 190 100,00	
на выплаты персоналу всего:	2110	111	211	76 727 700,00	73 227 700,00			3 500 000,00	
из них:	2110	111	211	76 727 700,00	73 227 700,00			3 500 000,00	
Заработная плата	2120	111	266	400 000,00	400 000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	212	24 000,00				24 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	222						
Транспортные услуги	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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2180	119	213	23 325 700,00	22 235 600,00			1 090 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	X							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2300	X		286 300,00	6 300,00			280 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	0,00					
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	
	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		107 215 129,02	54 100 669,39	20 633 019,72	0,00	32 481 439,91	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	243		21 604 819,72		20 604 819,72		1 000 000,00	
в том числе:									
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества из них:	2611	243	225	20 604 819,72		20 604 819,72		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		75 951 209,30	44 441 569,39	28 200,00		31 481 439,91	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
Из них:	2621	244	221	322 400,00	54 100,00			268 300,00	
Услуги связи								209 000,00	
Транспортные услуги	2622	244	222	231 900,00	22 900,00				
Коммунальные услуги	2623	244	223	2 430 700,00	2 430 700,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2624	244	225	16 272 529,30	8 891 969,39			7 380 559,91	
Прочие работы, услуги	2625	244	226	5 490 300,00	3 669 600,00	28 200,00		1 792 500,00	
Страхование	2626	244	227	114 400,00	17 400,00			97 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2627	244	228	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	2628	244	310	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2629	244	341	2 867 900,00	1 542 900,00			1 325 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342	35 669 500,00	20 807 500,00			14 862 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2631	244	343	400 000,00				400 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2632	244	344	575 000,00				575 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2633	244	345	3 196 100,00	1 951 400,00			1 244 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2634	244	346	6 765 480,00	5 053 100,00			1 712 380,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2635	244	349	10 000,00				10 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2636	244	214	5 000,00				5 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		9 659 100,00	9 659 100,00				
Коммунальные услуги	2641	247	223	9 659 100,00	9 659 100,00				
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X							
из них:	3100								
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									
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)

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:	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:	2621	244	221	268 300,00	0,00			268 300,00
Услуги связи	2622	244	222	209 000,00	0,00			209 000,00
Транспортные услуги	2623	244	223	2 538 300,00	2 538 300,00			0,00
Коммунальные услуги	2624	244	225	5 136 400,00	0,00			5 136 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	226	1 222 500,00	0,00	30 000,00		1 192 500,00
Прочие работы, услуги	2626	244	227	97 000,00	0,00			97 000,00
Страхование	2627	244	228	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	310	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2629	244	341	1 325 000,00	0,00			1 325 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2630	244	342	32 165 800,00	17 303 800,00			14 862 000,00
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	994 700,00	0,00			994 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2634	244	346	1 455 000,00	0,00			1 455 000,00
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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2640	247		10 128 400,00	10 128 400,00			0,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	10 128 400,00	10 128 400,00			0,00
Коммунальные услуги	3000	X						
Поступление финансовых активов, всего								
из них:	3100							
Увеличение остатков средств	3200							
Прочие поступления	4000	X						
Выбытие финансовых активов, всего								
из них:	4100							
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)

Таблица 1 (продолжение)

На 2025 год (второй 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)						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
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		
Доходы, всего:	1000	X		152 517 900,00	118 477 900,00	40 000,00		34 000 000,00		
в том числе:	1100				X	X	X		X	
Доходы от собственности										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130	x	152 477 900,00	118 477 900,00	X	X	34 000 000,00		
в том числе:	Доходы от									
оказания платных услуг (работ)	1210	131	131	34 000 000,00	0,00			34 000 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	131	131	118 477 900,00	118 477 900,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	40 000,00	X	40 000,00		X	X	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	40 000,00	X	40 000,00		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								
в том числе:										
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1440	160	161							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1450	160	162							
Доходы от операций с активами, всего	1900	x	x							
Прочие доходы, всего	1980	x	x							
Выплаты по расходам, всего:	2000	X		152 517 900,00	118 477 900,00	40 000,00		34 000 000,00		
в том числе:	2100	X								
на выплаты персоналу всего:				115 043 300,00	109 853 200,00			5 190 100,00		
из них:										
Заработная плата	2110	111	211	87 472 600,00	83 972 600,00			3 500 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	400 000,00	400 000,00					
Прочие несоциальные 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	0,00			376 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2160	112	266	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	2170	119	213	26 570 700,00	25 480 600,00			1 090 100,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X		280 000,00	0,00			280 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	0,00						
Налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	15 000,00	0,00			15 000,00		
Прочие расходы	2330	853	291-295	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		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								
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2620-2630	244		30 217 000,00	2 647 100,00	40 000,00	27 529 900,00
Из них:	Услуги	2621	244	221	268 300,00	0,00		268 300,00
связи								
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:								
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)

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	х	107 215 129,02	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	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	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	х	106 615 801,83	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	х	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	х	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	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	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	х	20 633 019,72	30 000,00	40 000,00
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	32 481 439,91	28 529 900,00	28 529 900,00
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	32 481 439,91	28 529 900,00	28 529 900,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	32 481 439,91	28 529 900,00	28 529 900,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	32 481 439,91	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)

(Handwritten signature)
(подпись)

Я.Ю. Ганчева
(расшифровка подписи)

И.М. Туржанская
(расшифровка подписи)