

Утверждаю

Директор АУСО «Улан-Удэнский
комплексный центр социального
обслуживания населения «Доверие»



О.И. Богатых

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " июня 2023 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " 20 " июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя Министерство
социальной защиты населения
Республики Бурятия

Учреждение АУСО «Улан-Удэнский
комплексный центр социального
обслуживания населения «Доверие»

Ед. измерения: руб.

	Коды
Дата	20.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	813
ИНН	0323088958
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета

Кириллов А.Н.

ФИО

подпись

приложение №1 к Порядку составления и утверждения
 планов финансово-хозяйственной деятельности
 государственных бюджетных и автономных
 учреждений, подведомственных Министерству
 социальной защиты населения Республики Бурятия

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	Сумма			7
				4	5	6	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0901	х	1 967 431,90				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0902	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		238 016 967,66	197 616 320,00	195 709 520,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	173 418 300,00	173 418 300,00	173 418 300,00		
в том числе:							
средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-право-образователя, создавшего учреждение	1210	130	121 318 300,00	121 318 300,00	121 318 300,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	52 100 000,00	52 100 000,00	52 100 000,00		
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	64 398 667,66	24 198 020,00	22 291 220,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	64 398 667,66	24 198 020,00	22 291 220,00		
прочие безвозмездные поступления	1430	150	200 000,00				
Расходы, всего	2000	х	239 984 399,50	197 616 320,00	195 709 520,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	139 066 410,54	136 440 283,94	136 440 283,94	х	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	106 655 406,85	104 638 312,85	104 638 312,85	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	382 400,00	382 400,00	382 400,00	х	
возмощ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 028 703,69	31 419 571,09	31 419 571,09	х	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 028 703,69	31 419 571,09	31 419 571,09	х	
на иные выплаты работникам	2142	119				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 248 546,90	549 286,90	549 286,90	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 880 888,99	181 628,99	181 628,99	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджете бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	235 657,91	235 657,91	235 657,91	х	

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	132 000,00	132 000,00	132 000,00		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	92 659 442,06	60 626 749,16	58 719 949,16		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	11 716 400,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	71 738 335,41	51 465 113,16	49 538 313,16		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 194 706,65	9 161 636,00	9 161 636,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00		X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X	0,00	0,00	0,00		X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		X

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1300 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджета классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1380 - 1390 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы кода вида доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону органа, осуществляющего функции и полномочия управителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически освоенные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
- ⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (или) по возможности прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обособленными подразделениями;
- ⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, поджект детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;
- ⁸ Показатель отражается со знаком "минус";
- ⁹ Показатели прочих выплат включают себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по началу текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах, размещенных на депозитах, прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

