

Утверждаю

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



(подпись)

О.И. Богатых

(расшифровка подписи)

" 23 " августа 2023 г.

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

от " 23 " августа 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	___ . ___ . 2023
по Сводному реестру	
глава по БК	813
ИНН	0323088958
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета

Кириллов А.Н.
ФИО

подпись

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			95 859 442,06	60 626 749,16	58 719 949,16	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 238 913,10			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 238 913,10			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			91 620 528,96	60 626 749,16	58 719 949,16	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 459 436,51	14 749 436,51	14 749 436,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			13 459 436,51	14 749 436,51	14 749 436,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			37 008 697,00	7 933 440,00	6 026 640,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			37 008 697,00	7 933 440,00	6 026 640,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			41 152 395,45	37 943 872,65	37 943 872,65	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			41 152 395,45	37 943 872,65	37 943 872,65	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			91 620 528,96	60 626 749,16	58 719 949,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610				91 620 528,96	60 626 749,16	58 719 949,16	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ О.И. Богатых
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Исполнитель _____ Степанов Л.В.

«23» _____ 20 23 г.

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

Рабла 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	6	
I	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	1 967 431,90				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		241 216 967,60	197 616 320,00	195 709 520,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	177 418 300,00	173 418 300,00	173 418 300,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	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	56 100 000,00	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	63 798 667,60	24 198 020,00	22 291 220,00		
в том числе:							
исловые субсидии	1410	150	63 598 667,60	24 198 020,00	22 291 220,00		
прочие безвозмездные поступления	1430	150	200 000,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	X	243 184 309,50	197 616 320,00	195 709 520,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	139 066 410,54	136 440 283,94	136 440 283,94	X	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	106 655 306,85	104 638 312,85	104 638 312,85	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	382 400,00	382 400,00	382 400,00	X	
взносы 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	X	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 028 703,69	31 419 571,09	31 419 571,09	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 248 546,90	549 286,90	549 286,90	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 880 888,99	181 628,99	181 628,99	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	235 657,91	235 657,91	235 657,91	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	132 000,00	132 000,00	132 000,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	10 000,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	10 000,00	0,00	0,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	11 814 400,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	74 850 335,41	51 465 113,16	49 558 313,16		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 194 706,65	9 161 636,00	9 161 636,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	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, всего⁹	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	

Таблица 3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации по Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	а	1 907 451,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	а	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	а	200 440 897,60	197 616 320,00	195 709 520,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	а	120			
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	а	173 418 300,00	173 418 300,00	173 418 300,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	а	121 318 500,00	121 318 500,00	121 318 500,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1250	а	52 100 000,00	52 100 000,00	52 100 000,00	
в том числе:						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	а	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
страховые возмещения	1310	а	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	а	35 022 597,60	24 198 020,00	22 291 220,00	
в том числе:						
субсидии	1410	а	35 022 597,60	24 198 020,00	22 291 220,00	
в том числе:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	а				
прочие безвозмездные поступления	1450	а				
прочие доходы, всего	1500	а				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	а				
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁴	1980	а	0,00	0,00	0,00	
увеличивая остаток денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	а				х
Расходы, всего	2000	а	210 409 320,50	197 616 320,00	195 709 520,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	а	157 243 357,54	136 440 283,94	136 440 283,94	х
в том числе:						
расходы на оплату труда	2110	а	105 252 112,85	104 638 312,85	104 638 312,85	х
в том числе:						
расходы на оплату труда, в том числе компенсационного характера	2120	а	782 400,00	282 400,00	382 400,00	х
в том числе:						
расходы на оплату труда работников учреждений, всего	2140	а	31 605 844,69	31 419 571,09	31 419 571,09	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	а	31 605 844,69	31 419 571,09	31 419 571,09	х
на иные выплаты работникам	2142	а				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	а				х
размеры денежного довольствия	2160	а				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	а				х
обязавшие страховыми взносами	2180	а				х
на оплату труда стажеров	2181	а				х
сентябельные и иные выплаты населению, всего	2200	а	0,00	0,00	0,00	х
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	а	0,00	0,00	0,00	х
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	а				х
средств специального фонда	2220	а				х
стипендиям, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	а	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	а				х
услуги влетов, сборы и иные платежи, всего	2300	а	549 286,90	549 286,90	549 286,90	х
нале на имущество организации и ее филиалов	2310	а	181 628,99	181 628,99	181 628,99	х
также государственная пошлина	2320	а	255 657,91	255 657,91	255 657,91	х
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	а	152 000,00	152 000,00	152 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	а	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	а				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	а				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	а				х
взносы в международные организации	2450	а				х
международным организациям	2460	а				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	а	0,00	0,00	0,00	х
привнесено в результате деятельности учреждения	2520	а				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	а	72 615 685,06	60 626 749,16	58 719 949,16	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	а				х
имущества	2620	а	11 716 400,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	а	51 724 855,41	51 465 113,16	49 858 313,16	х
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	а				х
закупку энергетических ресурсов	2660	а	9 164 421,65	9 161 626,00	9 161 626,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	а	0,00	0,00	0,00	х
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710	а				х
муниципальными учреждениями	2720	а				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	а	0,00	0,00	0,00	х
нале на прибыль ⁷	3010	а				х
нале на добавленную стоимость ⁸	3020	а				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	а				х
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	а	0,00	0,00	0,00	х
вытрат в бюджет средств субсидии	4010	а				х

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1101 - 1190 - коды административной группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 1801 - 1991 - коды административной группы подкласса доходов финансово-операционных фондов бюджетной классификации доходов от финансово-операционных фондов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетной классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц и др. для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000 - 4000 - коды административной группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц и др. для отдельных видов деятельности.

² По строкам 0001 и 0002 указывается фактически полученная сумма средств на начало и на конец финансового года, в том числе по указанным показателям по разделу «Финансово-хозяйственная деятельность» учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия.

³ Показатели прочих поступлений в бюджет в том числе по возврату дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (ссудочных), а также по счету возврата средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Планов (строк) Планов (обязательных) (за исключением) показателей прочих поступлений в бюджет по разделу «Финансово-операционные фонды» указывается код строки 1981.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых по строкам 2100 - 2600 (услугами) Планов (обязательных) (за исключением) в строке 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Планов.

⁵ Показатели отражаются по строкам 2600 - 2660.

⁶ Показатели отражаются по строкам 3000 - 3030.

⁷ Показатели отражаются по строкам 3010 - 3010.

⁸ Показатели отражаются по строкам 3020 - 3020.

⁹ Показатели отражаются по строкам 3030 - 3030.

¹⁰ Показатели отражаются по строкам 4000 - 4000.

¹¹ Показатели отражаются по строкам 4010 - 4010.

¹² Показатели отражаются по строкам 4020 - 4020.

¹³ Показатели отражаются по строкам 4030 - 4030.

¹⁴ Показатели отражаются по строкам 4040 - 4040.

¹⁵ Показатели отражаются по строкам 4050 - 4050.

¹⁶ Показатели отражаются по строкам 4060 - 4060.

¹⁷ Показатели отражаются по строкам 4070 - 4070.

¹⁸ Показатели отражаются по строкам 4080 - 4080.

¹⁹ Показатели отражаются по строкам 4090 - 4090.

²⁰ Показатели отражаются по строкам 4100 - 4100.

²¹ Показатели отражаются по строкам 4110 - 4110.

²² Показатели отражаются по строкам 4120 - 4120.

²³ Показатели отражаются по строкам 4130 - 4130.

²⁴ Показатели отражаются по строкам 4140 - 4140.

²⁵ Показатели отражаются по строкам 4150 - 4150.

²⁶ Показатели отражаются по строкам 4160 - 4160.

²⁷ Показатели отражаются по строкам 4170 - 4170.

²⁸ Показатели отражаются по строкам 4180 - 4180.

²⁹ Показатели отражаются по строкам 4190 - 4190.

