

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. министра социальной защиты населения  
Республики Бурятия

 А.А.Меринова  
« 30 » декабря 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

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

 О.И.Богатых  
« 30 » декабря 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

от « 30 » декабря 2019 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	30.12.19г.
по Сводному реестру	
глава по БК	813
по Сводному реестру	
ИНН	0323088958
КПП	032301001
по ОКЕИ	383


Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	х	х	555 544,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			181 748 100,00	172 070 800,00	172 070 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		139 084 200,00	139 084 200,00	139 084 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		90 284 200,00	90 284 200,00	90 284 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		48 800 000,00	48 800 000,00	48 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		42 663 900,00	32 986 600,00	32 986 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		42 663 900,00	32 986 600,00	32 986 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «6»	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	2000	х		182 309 644,81	172 070 800,00	172 070 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		112 441 746,00	112 441 746,00	112 441 746,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		85 920 268,00	85 920 268,00	85 920 268,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		672 100,00	672 100,00	672 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 849 378,00	25 849 378,00	25 849 378,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		25 849 378,00	25 849 378,00	25 849 378,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		465 500,00	465 500,00	465 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		215 700,00	215 700,00	215 700,00	х

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		41 800,00	41 800,00	41 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		208 000,00	208 000,00	208 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		69 396 398,81	59 163 554,00	59 163 554,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		69 396 398,81	59 163 554,00	59 163 554,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					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					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	69 396 398,81	59 163 554,00	59 163 554,00	0,00
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) <12>	26100	х				
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 <12>	26200	х				
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 <13>	26300	х	1 661 054,40			
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 <13>	26400	х	67 735 344,41	59 163 554,00	59 163 554,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 183 200,00	12 183 200,00	12 183 200,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х	12 183 200,00	12 183 200,00	12 183 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	25 608 500,00	15 932 300,00	15 932 300,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х	25 608 500,00	15 932 300,00	15 932 300,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	29 943 644,41	31 048 054,00	31 048 054,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	29 943 644,41	31 048 054,00	31 048 054,00	
2.	Итого по контрактам, ПЛАНИРУЕМЫМ к заключению в соответствующем финансовом году В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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	67 735 344,41	59 163 554,00	59 163 554,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Богатых О.И.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист  Айферт О.Ф. 65-68-47  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

 2019 г.