

Утверждаю

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



О.И. Богатых

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " 05 2024 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 24 " 05 2024г.

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	___ . ___ . 2024
по Сводному реестру	
глава по БК	813
ИНН	0323088958
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Согласовано  
Председатель Наблюдательного совета

Кириллов А.Н.  
ФИО

подпись

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	Х	Х		8 702 113,25				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х	Х		0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				225 363 856,25	190 643 940,00	190 643 940,00		
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100								
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:	1200		130		199 970 590,00	184 017 300,00	184 017 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		138 570 590,00	122 617 300,00	122 617 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230		130		61 400 000,00	61 400 000,00	61 400 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140						
в том числе:	1400		150		25 393 266,25	6 626 640,00	6 626 640,00		
Целевые субсидии									
Прочие безвозмездные поступления	1410		150		25 383 266,25	6 626 640,00	6 626 640,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>1430</b>		<b>150</b>		<b>10 000,00</b>	<b>6 626 640,00</b>	<b>6 626 640,00</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	<b>2000</b>		<b>Х</b>		<b>229 243 069,50</b>	<b>190 643 940,00</b>	<b>190 643 940,00</b>		
в том числе:									
оплата труда	2100		Х		153 494 713,66	135 185 251,00	135 185 251,00	Х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110		111		117 418 826,30	103 215 477,00	103 215 477,00	Х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120		112		615 402,00	798 700,00	798 700,00	Х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2130		113					Х	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140		119		35 460 485,36	31 171 074,00	31 171 074,00	Х	
на иные выплаты работникам	2141		119					Х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142		119		35 460 485,36	31 171 074,00	31 171 074,00	Х	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200		300		12 287,94	0,00	0,00	Х	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		320					Х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		488 742,51	423 000,00	423 000,00	Х	
	2211		321		12 287,94	0,00	0,00	Х	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
из них:	2			5			8
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		208 902,51	190 000,00	190 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		53 840,00	50 000,00	50 000,00	X
	2330	853		226 000,00	183 000,00	183 000,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		13 700,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		13 700,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	X		75 233 625,39	55 035 689,00	55 035 689,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 778 843,88	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		63 511 531,80	46 335 689,00	46 335 689,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		9 943 249,71	8 700 000,00	8 700 000,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего 8</b>							
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010						X
налог на добавленную стоимость 8	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего 9</b>							
из них:	4000	X		4 822 900,00			X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 822 900,00			X

1. В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на внереализованный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг** <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и Российской Федерации	Код по бюджетно и классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг</b> <sup>11</sup>	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26000	X			75 233 625,39	55 035 689,00	55 035 689,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26300	X			10 107 491,55			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	X	X		10 107 491,55			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26400	X			65 126 133,84			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	4		14 189 045,67	14 934 000,00	14 934 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	X			14 189 045,67	14 934 000,00	14 934 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	X	5		10 698 283,88	6 626 640,00	6 626 640,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26422	X			10 698 283,88	6 626 640,00	6 626 640,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X	2		40 238 804,29	33 475 049,00	33 475 049,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	X			40 238 804,29	33 475 049,00	33 475 049,00	
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	26600	X			65 126 133,84	55 035 689,00	55 035 689,00	
	Исполнитель	26610				65 126 133,84	55 035 689,00	55 035 689,00	

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (заключено) в соответствии с Гражданским законодательством (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о планировании к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>11</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели по кредитам и обособленным подразделениям.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели по кредитам и обособленным подразделениям.