

«СОГЛАСОВАНО»

Министр социальной защиты населения
Республики Бурятия


Г.А.Быкова
« 25 » 06 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

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


О.И.Богатых
« 25 » 06 2020 г.

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

от « 25 » июня 2020 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 | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 813 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0323088958 |
| КПП | 032301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

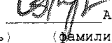
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый 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 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 186 214 603,00 | 173 211 400,00 | 173 211 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 133 426 700,00 | 133 426 700,00 | 133 426 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 90 526 700,00 | 90 526 700,00 | 90 526 700,00 | |
| 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 | | 42 900 000,00 | 42 900 000,00 | 42 900 000,00 | |
| 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 | | 52 787 903,00 | 39 784 700,00 | 39 784 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 52 787 903,00 | 39 784 700,00 | 39 784 700,00 | |
| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 186 770 147,81 | 173 211 400,00 | 173 211 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 124 250 576,00 | 115 055 673,00 | 115 055 673,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 93 443 141,85 | 88 075 820,00 | 88 075 820,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 2 704 003,00 | 479 500,00 | 479 500,00 | 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 | | 28 103 431,15 | 26 500 353,00 | 26 500 353,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 28 103 431,15 | 26 500 353,00 | 26 500 353,00 | 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 | 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 | | 964 280,30 | 964 280,30 | 964 280,30 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 215 700,00 | 215 700,00 | 215 700,00 | x |
| 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 | | 706 780,30 | 706 780,30 | 706 780,30 | 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 | | 61 555 291,51 | 57 191 446,70 | 57 191 446,70 | |
| 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 | | 61 555 291,51 | 57 191 446,70 | 57 191 446,70 | |
| 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 | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | х | 61 555 291,51 | 57 191 446,70 | 57 191 446,70 | 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 | 59 894 237,11 | 57 191 446,70 | 57 191 446,70 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 12 046 500,00 | 12 046 500,00 | 12 046 500,00 | 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 | 12 046 500,00 | 12 046 500,00 | 12 046 500,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 23 973 600,00 | 18 710 600,00 | 18 710 600,00 | 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 | 23 973 600,00 | 18 710 600,00 | 18 710 600,00 | |
| 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 | 23 874 137,11 | 26 434 346,70 | 26 434 346,70 | 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 | 23 874 137,11 | 26 434 346,70 | 26 434 346,70 | |
| 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 | 59 894 237,11 | 57 191 446,70 | 57 191 446,70 | 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. 63-68-47
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

25.06.2020 г.