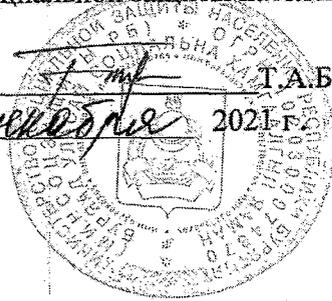


«УТВЕРЖДАЮ»

Министр социальной защиты населения  
Республики

Бурятия

«10» декабря 2021 г.



Т.А. Быкова

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов**

от «10» декабря 2021 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	КБК РФ <3>	Аналитический код <4>	Сумма (рублей с двумя знаками после запятой 0,00)			за пределами планового периода
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	675 151,30	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>172 476 656,81</b>	<b>178 124 127,00</b>	<b>178 124 127,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		140 766 500,00	141 874 800,00	141 874 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		92 366 500,00	93 474 800,00	93 474 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		48 400 000,00	48 400 000,00	48 400 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 710 156,81	36 249 327,00	36 249 327,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		31 710 156,81	36 249 327,00	36 249 327,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Спонсорская помощь	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>173 151 808,11</b>	<b>178 124 127,00</b>	<b>178 124 127,00</b>	
в том числе:							x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		125 578 563,20	130 796 517,00	130 796 517,00	0,00
в том числе:							x
оплата труда	2110	111		96 140 137,50	100 161 950,50	100 161 950,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		484 200,00	484 200,00	484 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 954 225,70	30 150 366,50	30 150 366,50	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119		28 954 225,70	30 150 366,50	30 150 366,50	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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		5 000,00	0,00	0,00	x
из них:				5 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		831 601,73	663 000,00	663 000,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		418 347,52	436 000,00	436 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		56 400,00	52 000,00	52 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		356 854,21	175 000,00	175 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ <3>	Аналитический код <4>	Сумма (рублей с двумя знаками после запятой 0,00)			за пределами планового периода
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		5 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		5 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		46 731 643,18	46 664 610,00	46 664 610,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		38 181 643,18	38 114 610,00	38 114 610,00	
нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		8 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		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			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК РФ <10.1>	Сумма (рублей с двумя знаками после запятой 0,00)			за пределами планового
					2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		46 731 643,18	46 664 610,00	46 664 610,00	0,00
	в том числе:							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению <u>в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		46 731 643,18	46 664 610,00	46 664 610,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение <u>выполнения государственного (муниципального) задания</u>	26410	х		12 414 100,00	12 367 953,00	12 367 953,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х		12 414 100,00	12 367 953,00	12 367 953,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 <u>статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х		3 436 410,61	4 176 811,00	4 176 811,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х		3 436 410,61	4 176 811,00	4 176 811,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		30 881 132,57	30 119 846,00	30 119 846,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		30 881 132,57	30 119 846,00	30 119 846,00	
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		46 731 643,18	46 664 610,00	46 664 610,00	
	в том числе по году начала закупки: 2021	26610			46 731 643,18	46 664 610,00	46 664 610,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель: главный специалист планово-экономического отдела ГБУ «Семья» Ботоева А.Ц. 8 950 388 5515  
(должность) (фамилия) (инициалы) (номер телефона)

" " 202 г.