

Утверждаю

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


(подпись)  О.И. Богатых
(расшифровка подписи)

" 09 " декабря 2022 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 09 " декабря 2022 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	<u>09 . 12 . 2022</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	813
ИНН	0323088958
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета

Печкин А.Н.
ФИО


подпись

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	1 854 625,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		181 328 183,00	183 844 283,00	183 844 283,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	162 361 800,00	164 761 800,00	164 761 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	110 261 800,00	116 061 800,00	116 061 800,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	52 100 000,00	48 700 000,00	48 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	29 100,00	0,00	0,00	
в том числе:						
страховые возмещения	1310	140	29 100,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 937 283,00	19 082 483,00	19 082 483,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	18 784 283,00	19 082 483,00	19 082 483,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие безвозмездные поступления	1430	150	153 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	4,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	4,00			x
Расходы, всего	2000	x	183 182 808,71	183 844 283,00	183 844 283,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	122 188 816,48	131 458 257,40	131 458 257,40	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	93 501 545,48	100 756 058,30	100 756 058,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	421 300,00	372 400,00	372 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	106 600,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	28 159 371,00	30 329 799,10	30 329 799,10	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 159 371,00	30 329 799,10	30 329 799,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	147 941,22	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	137 941,22	0,00	0,00	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	137 941,22			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	506 231,43	420 731,43	420 731,43	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	186 902,52	208 902,52	208 902,52	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	40 328,91	33 828,91	33 828,91	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	279 000,00	178 000,00	178 000,00	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 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	10 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	60 329 819,58	51 955 294,17	51 955 294,17	
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	84 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	52 925 819,58	43 635 294,17	43 635 294,17	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 320 000,00	8 320 000,00	8 320 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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	4,00			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	4,00			x
			0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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"

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			60 329 819,58	51 955 294,17	51 955 294,17	
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			60 329 819,58	51 955 294,17	51 955 294,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 653 751,84	15 268 503,30	15 268 503,30	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			15 653 751,84	15 268 503,30	15 268 503,30	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 907 240,00	2 463 540,00	2 463 540,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3 907 240,00	2 463 540,00	2 463 540,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			40 768 827,74	34 223 250,87	34 223 250,87	
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			40 768 827,74	34 223 250,87	34 223 250,87	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			60 329 819,58	51 955 294,17	51 955 294,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610				60 329 819,58	51 955 294,17	51 955 294,17	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.И. Богатых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии самост)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Борисова Т.В.

" 20 22 г.

