

Утверждаю

И.о. Директора АУСО «Улан-Удэнский
комплексный центр социального
обслуживания населения «Доверие»



И.Н. Леликова

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 " марта 2022 г.

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

от " 31 " марта 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 31.03.2022

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				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
I	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		179 047 483,00	207 963 940,00	207 963 940,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	160 030 400,00	159 130 300,00	159 130 300,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	111 330 400,00	110 430 300,00	110 430 300,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	48 700 000,00	48 700 000,00	48 700 000,00		
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	19 017 083,00	48 833 640,00	48 833 640,00		
целевые субсидии	1410	150	19 017 083,00	48 833 640,00	48 833 640,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		180 902 108,71	207 963 940,00	207 963 940,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	132 291 069,30	131 458 257,40	131 458 257,40	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	101 395 698,30	100 756 058,30	100 756 058,30	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		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	372 400,00	372 400,00	372 400,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 522 971,00	30 329 799,10	30 329 799,10	x		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 522 971,00	30 329 799,10	30 329 799,10	x		
на иные выплаты работникам	2142	119				x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x		
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139				x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	77 288,40	10 000,00	10 000,00	x		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	67 288,40	0,00	0,00	x		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	67 288,40			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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	418 731,43	420 731,43	420 731,43	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	206 902,52	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	33 828,91	33 828,91	33 828,91	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	178 000,00	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	48 105 019,58	76 074 951,17	76 074 951,17		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	39 785 019,58	67 754 951,17	67 754 951,17		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 320 000,00	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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x	4,00			x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	4,00			x	
			0,00	0,00	0,00		

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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 включаются 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 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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			48105019,58	76074951,17	76074951,17	
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			48105019,58	76074951,17	76074951,17	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			10537103,27	10537103,3	10537103,3	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ¹⁵	26420	x			2463540	32280097,3	32280097,3	
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ^{10.2} :	26422	x			2463540	32280097,3	32280097,3	
	из них ^{10.2} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			35104376,31	33257750,57	33257750,57	
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26451.2	x			35104376,31	33257750,57	33257750,57	
2	в том числе по году начала закупки:	26452	x						
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
3	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			48105019,58	76074951,17	76074951,17	
	Итого по договору, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610				48105019,58	76074951,17	76074951,17	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.И. Деликова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии самостоятельного лицевого счета) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Исполнитель _____
" _____ " _____ 20 22 г.
Алифорт О.Ф.