

Утверждаю

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



И.Н. Леликова

(расшифровка подписи)

03 " 05 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

от " " 2023 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.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

___ . ___ . 2023

813

0323088958

032301001

383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета

Кириллов А.Н.
ФИО

подпись

приложение №1 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	1 967 431,90	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		209 714 507,60	197 616 320,00	195 709 520,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	173 418 300,00	173 418 300,00	173 418 300,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	121 318 300,00	121 318 300,00	121 318 300,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	52 100 000,00	52 100 000,00	52 100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
страховые возмещения	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	36 296 207,60	24 198 020,00	22 291 220,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	36 096 207,60	24 198 020,00	22 291 220,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150	200 000,00			
Расходы, всего	2000	х	211 681 939,50	197 616 320,00	195 709 520,00	52 920 484,88
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	137 243 357,54	136 440 283,94	136 440 283,94	34 310 839,39
в том числе:						
оплата труда	2110	111	105 255 112,85	104 638 312,85	104 638 312,85	26 313 778,21
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	382 400,00	382 400,00	382 400,00	95 600,00
высока по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	31 605 844,69	31 419 571,09	31 419 571,09	7 901 461,17
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	31 605 844,69	31 419 571,09	31 419 571,09	7 901 461,17
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	549 286,90	549 286,90	549 286,90	137 321,73
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	181 628,99	181 628,99	181 628,99	45 407,25
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	235 657,91	235 657,91	235 657,91	58 914,48
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	132 000,00	132 000,00	132 000,00	33 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	73 889 295,06	60 626 749,16	58 719 949,16	18 472 323,77
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	11 716 400,00	0,00	0,00	2 929 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	53 008 463,41	51 465 113,16	49 558 313,16	13 252 115,85
закупку энергетических ресурсов	2660	247	9 164 431,65	9 161 636,00	9 161 636,00	2 291 107,91

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	73 889 295,06	60 626 749,16	58 719 949,16	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			4 238 913,10			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		4 238 913,10			
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			69 650 381,96	60 626 749,16	58 719 949,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 459 436,51	14 749 436,51	14 749 436,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			13 459 436,51	14 749 436,51	14 749 436,51	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			19 028 550,00	7 933 440,00	6 026 640,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			17 954 040,00	7 933 440,00	6 026 640,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			37 162 395,45	37 943 872,65	37 943 872,65	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			37 162 395,45	37 943 872,65	37 943 872,65	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			69 650 381,96	60 626 749,16	58 719 949,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610				69 650 381,96	60 626 749,16	58 719 949,16	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Н. Демкина
(подпись) _____ (дизайн-форма подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) _____ (реквизит)

Исполнитель

Степанова Д.В.

20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

^{10,1} В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), опережающего Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является бюджетная федеральная программа, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях сорфинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.
13. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
15. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.