

Утверждаю

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

О.И. Богатых

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " 15 " 12 2023 г.

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

от " 15 " 12 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.

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата 15.12.2023

813

0323088958

032301001

383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета

Кириллов А.Н.
ФИО

подпись

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	х	1 967 431,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		238 231 851,84	197 616 320,00	195 709 520,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	183 545 436,00	173 418 300,00	173 418 300,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	122 245 436,00	121 318 300,00	121 318 300,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	61 300 000,00	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	54 686 415,84	24 198 020,00	22 291 220,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	54 296 328,36	24 198 020,00	22 291 220,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150	390 087,48			
Расходы, всего	2000	х	240 199 283,74	197 616 320,00	195 709 520,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	139 342 760,11	136 440 283,94	136 440 283,94	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	106 585 322,89	104 638 312,85	104 638 312,85	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	749 869,10	382 400,00	382 400,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	32 007 568,12	31 419 571,09	31 419 571,09	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	32 007 568,12	31 419 571,09	31 419 571,09	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	584 286,90	549 286,90	549 286,90	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	181 628,99	181 628,99	181 628,99	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	235 657,91	235 657,91	235 657,91	х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	167 000,00	132 000,00	132 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	20 300,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	20 300,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	100 251 936,73	60 626 749,16	58 719 949,16	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	11 814 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	79 873 105,08	51 465 113,16	49 558 313,16	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 564 431,65	9 161 636,00	9 161 636,00	
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	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов 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);

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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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" Плана.

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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1		26000	x			100 251 936,73	60 626 749,16	58 719 949,16	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹								
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			96 013 023,63	60 626 749,16	58 719 949,16	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос/дарственного (муниципального) задания	26410	x		4	13 561 823,41	14 749 436,51	14 749 436,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			13 561 823,41	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		5	35 563 417,29	7 933 440,00	6 026 640,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			35 563 417,29	7 933 440,00	6 026 640,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2	46 887 782,93	37 943 872,65	37 943 872,65	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			46 887 782,93	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			96 013 023,63	60 626 749,16	58 719 949,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610				96 013 023,63	60 626 749,16	58 719 949,16	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (при наличии самостоя) _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

Исполнитель
" " 20 23 г.

Степанова Л.В.

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

^{10.1} В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), определенного 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды 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, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств 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 распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 действующей установленной суммой (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующей финансовой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (строка 26400).
12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.