

Утверждаю

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

  
(подпись)  О.И. Богатых  
(расшифровка подписи)  
"30" ноября 2022 г.

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

от "30" ноября 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.

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Дата<br>по Сводному реестру<br>глава по БК | Коды           |
|                                            | 30.11.2022     |
|                                            | 813            |
|                                            | ИНН 0323088958 |
| КПП<br>по ОКЕИ                             | 032301001      |
|                                            | 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 <sup>3</sup> | 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 <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | х                                                                | 1 854 625,71                       |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | х                                                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  | 181 626 383,00                     | 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                                                              | 19 235 483,00                      | 19 082 483,00                            | 19 082 483,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                              | 19 082 483,00                      | 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980        | х                                                                | 4,00                               |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510                                                              | 4,00                               |                                          |                                          | х                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                         | 183 481 008,71                     | 183 844 283,00                           | 183 844 283,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100        | х                                                                | 122 188 816,48                     | 131 458 257,40                           | 131 458 257,40                           | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                              | 93 501 545,48                      | 100 756 058,30                           | 100 756 058,30                           | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120        | 112                                                              | 421 300,00                         | 372 400,00                               | 372 400,00                               | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130        | 113                                                              | 106 600,00                         |                                          |                                          | х                              |
| 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                            | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                              | 28 159 371,00                      | 30 329 799,10                            | 30 329 799,10                            | х                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                            | 2142        | 119                                                              |                                    |                                          |                                          | х                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | 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                              |
| 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 <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600        | x                                                                | 60 628 019,58                             | 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                                                              | 53 224 019,58                             | 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                                            |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                                                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                | 3010        |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                                                                                  | 3020        |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                                                                                                | 3030        |                                                                  |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                                                                                                    | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>4,00</b>                               |                                                 |                                                 | <b>x</b>                       |
| 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 <sup>3</sup> | 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                              |

<sup>3</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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".

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 <sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                            | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                                |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 <u>22</u> г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 <u>23</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>24</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                  | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                                    | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                                                                                                               | <b>26000</b>  | х                        |                                                                                 |                                   | 60 628 019,58                                        | 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 <sup>13</sup> | 26400         | х                        |                                                                                 |                                   | 60 628 019,58                                        | 51 955 294,17                                              | 51 955 294,17                                              |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                   | 26410         | х                        |                                                                                 |                                   | 15 653 751,84                                        | 15 268 503,30                                              | 15 268 503,30                                              |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                        | 26412         | х                        |                                                                                 |                                   | 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         | х                        |                                                                                 |                                   | 4 205 440,00                                         | 2 463 540,00                                               | 2 463 540,00                                               |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                           | 26321.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                        | 26422         | х                        |                                                                                 |                                   | 4 205 440,00                                         | 2 463 540,00                                               | 2 463 540,00                                               |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                  | 26450         | х                        |                                                                                 |                                   | 40 768 827,74                                        | 34 223 250,87                                              | 34 223 250,87                                              |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                           | 26451.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                      | 26452         | х                        |                                                                                 |                                   | 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 <sup>16</sup>       | 26500         | х                        |                                                                                 |                                   |                                                      |                                                            |                                                            |                                      |
|          | 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         | х                        |                                                                                 |                                   | 60 628 019,58                                        | 51 955 294,17                                              | 51 955 294,17                                              |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                | 26610         |                          |                                                                                 |                                   | 60 628 019,58                                        | 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)

Борисова Т.В.

Исполнитель

"30" ноября 20 22 г.

| наименование расходов                                                                                                                                                                                        | КВР | 28.10.2022     |                | увеличение+, уменьшение- |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| остаток на начало года                                                                                                                                                                                       |     | 1 854 625,71   | 1 854 625,71   |                          |                                                                |
| доходы всего                                                                                                                                                                                                 |     | 181 626 383,00 | 181 626 383,00 | 0,00                     |                                                                |
| госзадание                                                                                                                                                                                                   | 130 | 110 261 800,00 | 110 261 800,00 | 0,00                     |                                                                |
| приносящая доход деятельность                                                                                                                                                                                | 130 | 52 100 000,00  | 52 100 000,00  | 0,00                     |                                                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                                                                                  | 140 | 29 100,00      | 29 100,00      | 0,00                     |                                                                |
| целевые                                                                                                                                                                                                      | 150 | 19 082 483,00  | 19 082 483,00  | 0,00                     |                                                                |
| безвозмезд средства                                                                                                                                                                                          | 150 | 153 000,00     | 153 000,00     | 0,00                     |                                                                |
| расходы всего                                                                                                                                                                                                |     | 183 481 008,71 | 183 481 008,71 | 0,00                     |                                                                |
| зарплата                                                                                                                                                                                                     | 111 | 93 501 545,48  | 93 501 545,48  | 0,00                     |                                                                |
| прочие выплаты персоналу                                                                                                                                                                                     | 112 | 393 900,00     | 421 300,00     | -27 400,00               | командировочные расходы                                        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 113 | 106 600,00     | 106 600,00     | 0,00                     |                                                                |
| страховые взносы                                                                                                                                                                                             | 119 | 28 159 371,00  | 28 159 371,00  | 0,00                     |                                                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 321 | 137 941,22     | 137 941,22     | 0,00                     |                                                                |
| 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 | 350 | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00                     |                                                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации                                                                                                                                                               | 831 | 10 000,00      | 10 000,00      | 0,00                     |                                                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 851 | 206 902,52     | 186 902,52     | 20 000,00                |                                                                |
| иные налоги                                                                                                                                                                                                  | 852 | 33 828,91      | 40 328,91      | -6 500,00                | налоги                                                         |
| иные обязательные платежи                                                                                                                                                                                    | 853 | 248 000,00     | 279 000,00     | -31 000,00               | оплата членских взносов (11-12.2022)                           |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 243 | 84 000,00      | 84 000,00      | 0,00                     |                                                                |
| прочая закупка товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                         | 244 | 53 268 919,58  | 53 224 019,58  | 44 900,00                | оплата членских взносов (11-12.2022), ком.расходы, гос.пошлина |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 247 | 7 320 000,00   | 7 320 000,00   | 0,00                     |                                                                |

0,00

0,00