

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия
"Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(наименование органа-учредителя учреждения))

И.С. Бубеев

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

Учреждение АУСО РБ "Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН 0303004974

КПП 030301001

по ОКЕИ 383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета
Кириллов Анатолий Николаевич

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 и 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 | x | 865 376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 41 542 150,34 | 32 479 487,00 | 32 479 487,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 32 883 072,19 | 32 208 587,00 | 32 208 587,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, (выполнения работ) на платной основе | 1210 | 130 | 23 932 438,00 | 23 493 587,00 | 23 493 587,00 | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе безвозмездные денежные поступления, всего | 1230 | 130 | 8 950 634,19 | 8 715 000,00 | 8 715 000,00 | |
| в том числе: | 1400 | 150 | 8 651 178,15 | 55 900,00 | 55 900,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 8 651 178,15 | 55 900,00 | 55 900,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | 7 900,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1910 | 440 | 7 900,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 42 110 362,07 | 32 111 487,00 | 32 111 487,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 27 771 095,52 | 18 721 015,72 | 18 721 015,72 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 21 334 770,70 | 14 335 707,00 | 14 335 707,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 12 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | 2140 | 119 | 6 423 424,82 | 4 329 408,72 | 4 329 408,72 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 286 301,94 | 4 329 408,72 | 4 329 408,72 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2200 | 850 | 215 137,00 | 204 581,00 | 204 581,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | 21 130,00 | 25 466,00 | 25 466,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 17 382,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 176 625,00 | 158 115,00 | 158 115,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 2520 | 831 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷ | 2600 | x | 14 123 829,55 | 13 185 890,28 | 13 185 890,28 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 11 888 011,88 | 10 607 765,40 | 10 607 765,40 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 235 817,67 | 2 578 124,88 | 2 578 124,88 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | -368 000,00 | -368 000,00 | -368 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | -368 000,00 | -368 000,00 | -368 000,00 | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки и | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | | за периодами 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 14 123 829,55 | 13 185 890,28 | 13 185 890,28 | | |
| 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 | | | 2 235 817,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 2 235 817,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | 11 888 011,88 | 13 185 890,28 | 13 185 890,28 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 5 001 047,25 | 5 898 116,25 | 5 898 116,25 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 5 001 047,25 | 5 898 116,25 | 5 898 116,25 | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | | 6 208 970,76 | 7 287 774,03 | 7 287 774,03 | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 6 208 970,76 | 7 287 774,03 | 7 287 774,03 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | 11 888 011,88 | 13 185 890,28 | 13 185 890,28 | | |
| | 26610 | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (подпись) _____ Н.С. Бубеев
(должность) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись) _____ (телефон)

Исполнитель " 15 " _____ 20 23 г.
Иванова Т.В.