

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного  
лица)

АУСО РБ "Заиграевский дом-интернат для  
престарелых и инвалидов"

(наименование органа-учредителя  
(учреждения))

Е.П. Матвеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

202\_ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20\_\_ г.  
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "4" декабря 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Согласовано  
Председатель Наблюдательного совета  
А.А. Меринова

ФИО

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

21.12.2023

0307005739

030701001

383

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                                 |                                             |                                             | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  | на 20 23 г.<br>текущий финансовый год | на 20 24 г.<br>первый год планового периода | на 20 25 г.<br>второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                                     | 5                                           | 6                                           | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | х                                                                | 2 010 488,49                          |                                             |                                             |                                |
| 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> |                                                                  | <b>59 558 413,98</b>                  | <b>56 817 790,98</b>                        | <b>55 691 190,98</b>                        |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              | 53 725 578,00                         | 52 270 200,00                               | 51 143 600,00                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                       |                                             |                                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              | 38 675 578,00                         | 37 220 200,00                               | 36 093 600,00                               |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130                                                              |                                       |                                             |                                             |                                |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе                                                                                                    | 1230        | 130                                                              | 15 050 000,00                         | 15 050 000,00                               | 15 050 000,00                               |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300        | 140                                                              |                                       |                                             |                                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                       |                                             |                                             |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1310        | 140                                                              |                                       |                                             |                                             |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                              | 5 800 665,98                          | 4 547 590,98                                | 4 547 590,98                                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                       |                                             |                                             |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                              | 5 800 665,98                          | 4 547 590,98                                | 4 547 590,98                                |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900        | 400                                                              | 32 170,00                             |                                             |                                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                       |                                             |                                             |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                             | 1910        | 440                                                              | 32 170,00                             |                                             |                                             |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                         | <b>61 148 902,47</b>                  | <b>56 397 790,98</b>                        | <b>55 271 190,98</b>                        |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                       |                                             |                                             |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100        | х                                                                | 44 994 703,13                         | 41 613 501,77                               | 40 486 901,77                               | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                       |                                             |                                             |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                              | 34 364 564,00                         | 31 874 534,00                               | 31 009 250,00                               | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120        | 112                                                              | 252 082,00                            | 112 800,00                                  | 112 800,00                                  | х                              |
| работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                                                                | 2140        | 119                                                              | 10 378 057,13                         | 9 626 167,77                                | 9 364 851,77                                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                       |                                             |                                             |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                              | 10 378 057,13                         | 9 626 167,77                                | 9 364 851,77                                | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                         | 2300        | 850                                                              | 215 636,00                            | 186 804,00                                  | 186 804,00                                  | х                              |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                       |                                             |                                             |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                      | 2310        | 851                                                              | 21 092,00                             | 21 092,00                                   | 21 092,00                                   | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                          | 2320        | 852                                                              | 15 144,00                             | 12 312,00                                   | 12 312,00                                   | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                   | 2330        | 853                                                              | 179 400,00                            | 153 400,00                                  | 153 400,00                                  | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>                                                                                                    | <b>2600</b> | <b>х</b>                                                         | <b>15 938 563,34</b>                  | <b>14 597 485,21</b>                        | <b>14 597 485,21</b>                        |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                 | 2640        | 244                                                              | 14 077 617,25                         | 13 066 699,01                               | 13 066 699,01                               |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                       | 2660        | 247                                                              | 1 860 946,09                          | 1 950 786,20                                | 1 950 786,20                                |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                                                                                  | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>-420 000,00</b>                    | <b>-420 000,00</b>                          | <b>-420 000,00</b>                          | <b>х</b>                       |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                                                         | 3030        |                                                                  | -420 000,00                           | -420 000,00                                 | -420 000,00                                 | х                              |

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>и Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                      |                                                        |                                                     |                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |               |                          |                                                                                   |                                   | на 20 23<br>г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 24<br>г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 25<br>г.<br>(второй год<br>планового периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                  | 3             | 4                        | 4.1                                                                               | 4.2                               | 5                                          | 6                                                      | 7                                                   | 8                                    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                      | 26000         | x                        |                                                                                   |                                   | 15 938 563,34                              | 14 597 485,21                                          | 14 597 485,21                                       |                                      |
| 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         | x                        |                                                                                   |                                   | 15 938 563,34                              | 14 597 485,21                                          | 14 597 485,21                                       |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                   | 26410         | x                        |                                                                                   |                                   | 3 733 292,00                               | 3 501 834,00                                           | 3 501 834,00                                        |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                       | 26411         | x                        |                                                                                   |                                   |                                            |                                                        |                                                     |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                        | 26412         | x                        |                                                                                   |                                   | 3 733 292,00                               | 3 501 834,00                                           | 3 501 834,00                                        |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                     | 26420         | x                        |                                                                                   |                                   | 1 213 075,00                               |                                                        |                                                     |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                  | 26450         | x                        |                                                                                   |                                   | 10 992 196,34                              | 11 095 651,21                                          | 11 095 651,21                                       |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                      | 26452         | x                        |                                                                                   |                                   | 10 992 196,34                              | 11 095 651,21                                          | 11 095 651,21                                       |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                     | 26600         | x                        |                                                                                   |                                   | 15 938 563,34                              | 14 597 485,21                                          | 14 597 485,21                                       |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                | 26610         |                          |                                                                                   |                                   | 15 938 563,34                              | 14 597 485,21                                          | 14 597 485,21                                       |                                      |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии самос

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

ФИО

жур-  
Т.В. Жернова



20 23 г.