

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.П. Матвеева

(расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г.



Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" 12 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.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	0307005739
КПП	030701001
по ОКЕИ	383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета
А.А. Меринова

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 ³⁾	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	2 010 488,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		59 914 438,92	56 817 790,98	55 691 190,98	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 347 542,94	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	15 671 964,94	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	5 534 725,98	4 547 590,98	4 547 590,98	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	5 534 725,98	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			
Расходы, всего	2000	x	61 924 927,41	56 817 790,98	55 691 190,98	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 999 423,47	41 613 501,77	40 486 901,77	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 432 804,18	31 874 534,00	31 009 250,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	241 749,00	112 800,00	112 800,00	x
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 324 870,29	9 626 167,77	9 364 851,77	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 324 870,29	9 626 167,77	9 364 851,77	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	203 497,95	186 804,00	186 804,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	18 699,00	21 092,00	21 092,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 728,00	12 312,00	12 312,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	173 070,95	153 400,00	153 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷⁾	2600	x	16 722 005,99	15 017 485,21	15 017 485,21	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	15 018 362,08	13 066 699,01	13 066 699,01	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 703 643,91	1 950 786,20	1 950 786,20	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸⁾	3000	100	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸⁾	3030					x

Уточн. (итоговый)
2023г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			14 802 713,75	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 ¹³	26400	х			14 802 713,75	14 597 485,21	14 597 485,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 690 110,00	3 501 834,00	3 501 834,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			3 690 110,00	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	х			947 135,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			10 165 468,75	11 095 651,21	11 095 651,21	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			10 165 468,75	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	х			14 802 713,75	14 597 485,21	14 597 485,21	
	в том числе по году начала закупки:	26610				14 802 713,75	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

 " 12 2023 г.

ФИО

