

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)

27 апреля 2024 г.



Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов

от 27 апреля 2024 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	27.04.2024
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 ¹	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 933 298,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		67 478 927,00	58 127 691,00	58 127 691,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 630 268,00	54 067 558,00	54 067 558,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	44 530 268,00	38 967 558,00	38 967 558,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 848 659,00	4 060 133,00	4 060 133,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	7 848 659,00	4 060 133	4 060 133,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	1910	440				
Расходы, всего	2000	х	68 909 983,29	58 127 691,00	58 127 691,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	49 302 443,00	42 739 733,00	42 739 733,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	37 764 397,00	32 723 912,00	32 723 912,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	133 200,00	133 200,00	133 200,00	х
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 404 846,00	9 882 621,00	9 882 621,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 404 846,00	9 882 621,00	9 882 621,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	232 381,00	232 381,00	232 381,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	39 569,08	39 569,08	39 569,08	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 811,92	12 811,92	12 811,92	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	180 000,00	180 000,00	180 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	19 375 159,29	15 155 577,00	15 155 577,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3 788 526,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	13 449 640,69	13 122 029,00	13 122 029,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 136 992,60	2 033 548,00	2 033 548,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-502 242,65			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	189	-502 242,65			х

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

№ 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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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, всего ¹¹	26000	x			19 375 159,29	15 155 577,00	15 155 587,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			19 375 159,29	15 155 577,00	15 155 587,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 619 409,00	3 501 834,00	3 501 834,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 619 409,00	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			3 788 526,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3 788 526,00			
	из них ^{10.2} :	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 967 224,29	11 653 743,00	11 653 753,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			11 967 224,29	11 653 743,00	11 653 753,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			19 375 159,29	15 155 577,00	15 155 587,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				19 375 159,29	15 155 577,00	15 155 587,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии самос)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

ФИО

г. *2024* г.