

Утверждаю:

Директор АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»



(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия

(подпись органа-учредителя (учреждения))

Е.Н.Корытова

(расшифровка подписи)

15 ноября 2022г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "15" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия

Учреждение:

АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

813

0312002324

031201001

383

Согласовано

Председатель Наблюдательного совета

Кириллов А.Н.

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			
			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 ⁵	0001	x	41 374 768,35	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		137 195 599,69	130 389 800,00	130 389 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	137 074 599,69	130 259 800,00	130 259 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	87 274 599,69	79 798 600,00	79 798 600,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	49 800 000,00	50 461 200,00	50 461 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	121 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	121 000,00	130 000,00	130 000,00	
Расходы, всего	2000	x	178 570 368,04	130 389 800,00	130 389 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	76 708 869,69	77 191 542,00	77 191 542,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	58 845 769,40	59 245 194,00	59 245 194,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 708,00	185 280,00	185 280,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 640 392,29	17 761 068,00	17 761 068,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 640 392,29	17 761 068,00	17 761 068,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	614 033,91	614 033,91	614 033,91	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320	614 033,91	614 033,91	614 033,91	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	614 033,91	614 033,91	614 033,91	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	356 717,45	356 717,45	356 717,45	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	117 128,92	117 128,92	117 128,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	89 054,69	89 054,69	89 054,69	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	150 533,84	150 533,84	150 533,84	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	100 890 746,99	52 227 506,64	52 227 506,64	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2640	243	40 593 300,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	55 488 787,11	47 418 846,76	47 418 846,76	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 808 659,88	4 808 659,88	4 808 659,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	185 710,00	185 710,00	185 710,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		67 640,00	67 640,00	67 640,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		118 070,00	118 070,00	118 070,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x

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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			100 890 746,99	52 227 506,64	52 227 506,64	
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			24 799 929,02	24 799 929,02	24 799 929,02	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		24 799 929,02	24 799 929,02	24 799 929,02	
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			76 090 817,97	27 427 577,62	27 427 577,62	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20 355 521,31	12 405 849,31	12 405 849,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			20 355 521,31	12 405 849,31	12 405 849,31	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			40 593 300,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			40 593 300,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x			15 141 996,66	15 021 728,31	15 021 728,31	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	x			15 141 996,66	15 021 728,31	15 021 728,31	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			100 890 746,99	52 227 506,64	52 227 506,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)директор
(должность)Е.Н. Коринова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии сам)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель экономист

Т.С.Перфильева

" 15 " ноября 20 22 г.