

Утверждаю:

Директор АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»



(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н.Корытова

(расшифровка подписи)

" 21 " 12 2022г.

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

от " 21 " 12 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 813

ИНН 0312002324

КПП 031201001

по ОКЕИ 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		137 875 843,01	#####	130 389 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	137 778 299,69	#####	130 259 800,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	87 978 299,69	#####	79 798 600,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	49 800 000,00	#####	50 461 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	97 543,32	130 000,00	130 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	97 543,32	130 000,00	130 000,00	
Расходы, всего	2000	x	179 250 611,36	#####	130 389 800,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 396 960,41	#####	77 191 542,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	59 380 689,40	#####	59 245 194,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	207 098,72	185 280,00	185 280,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	17 809 172,29	#####	17 761 068,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 640 392,29	#####	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	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	389 717,45	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	2330	853	183 533,84	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	100 849 899,59	#####	52 227 506,64	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2640	243	40 891 140,82	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	55 150 098,89	#####	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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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, всего ¹¹	26000	x			100 849 899,59	52 227 506,64	52 227 506,64	
	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
1.3		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	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			76 049 970,57	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	26450	x			15 101 149,26	15 021 728,31	15 021 728,31	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			15 101 149,26	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 в том числе по году начала закупки:	26600	x			100 849 899,59	52 227 506,64	52 227 506,64	
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Е.Н. Корытова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель: экономист

Т.С. Перфильева

" 21 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.