



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Автономное учреждение социального  
обслуживания Республики Бурятия  
"Кяхтинский дом-интернат"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.Н. Корытова

(расшифровка подписи)

"28" 06 2024 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" 06 2024г.

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       |
|------------|
|            |
|            |
|            |
| 0312002324 |
| 031201001  |
| 383        |

Согласовано  
Председатель Наблюдательного совета  
Кириллов Анатолий Николаевич  
ФИО

подпись

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |            |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |   |                                |
| I                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                              | 4                                  | 5                                        | 6                                        | 7 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5                                                                                                                                                  | 0001       | x                              | 9 402 111,43                       | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5                                                                                                                                                   | 0002       | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                         | 1000       |                                | 155 813 255,00                     | 144 149 715,00                           | 144 149 715,00                           |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                  | 1200       | 130                            | 154 213 255,00                     | 142 549 715,00                           | 142 549 715,00                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |            |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового | 1210       | 130                            | 104 713 255,00                     | 93 049 715,00                            | 93 049 715,00                            |   |                                |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе                                                                                                                                     | 1230       | 130                            | 49 500 000,00                      | 49 500 000,00                            | 49 500 000,00                            |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                     | 1300       | 140                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |            |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                                                                            | 1310       | 140                            |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                              | 1400       | 150                            | 100 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |            |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                       | 1410       | 150                            | 100 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |   |                                |
| Доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                   | 1900       | 400                            | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00                             | 1 500 000,00                             |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |            |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                              | 1910       | 440                            | 1 500 000,00                       | 1 500 000,00                             | 1 500 000,00                             |   |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                         | 2000       | x                              | 164 990 366,43                     | 143 924 715,00                           | 143 924 715,00                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |            |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                            | 2100       | x                              | 93 289 100,00                      | 81 605 400,00                            | 81 605 400,00                            | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |            |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                           | 2110       | 111                            | 71 512 773,00                      | 62 559 908,00                            | 62 559 908,00                            | x |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                       | 2120       | 112                            | 172 560,00                         | 152 400,00                               | 152 400,00                               | x |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                      | 2140       | 119                            | 21 603 767,00                      | 18 893 092,00                            | 18 893 092,00                            | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                           |            |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                             | 2141       | 119                            | 21 603 767,00                      | 18 893 092,00                            | 18 893 092,00                            | x |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                          | 2300       | 850                            | 393 389,00                         | 393 389,00                               | 393 389,00                               | x |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                |            |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                       | 2310       | 851                            | 68 606,00                          | 86 806,00                                | 86 806,00                                | x |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                           | 2320       | 852                            | 106 643,00                         | 88 443,00                                | 88 443,00                                | x |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                    | 2330       | 853                            | 218 140,00                         | 218 140,00                               | 218 140,00                               | x |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7                                                                                                                                                      | 2600       | x                              | 71 307 877,43                      | 61 925 926,00                            | 61 925 926,00                            |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                 | 2630       | 243                            | 112 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                  | 2640       | 244                            | 65 538 053,75                      | 56 392 868,68                            | 56 392 868,68                            |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                        | 2660       | 247                            | 5 657 823,68                       | 5 533 057,32                             | 5 533 057,32                             |   |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего 8                                                                                                                                                                    | 3000       | 100                            | -225 000,00                        | -225 000,00                              | -225 000,00                              | 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       |                                | -157 360,00                        | -157 360,00                              | -157 360,00                              | x |                                |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                            | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закуп<br>ки | Код по<br>бюджетной<br>классифика<br>ции<br>Российской<br>Федерации<br>10.1 | Уникальный<br>код<br>10.2 | Сумма                                         |                                                        |                                                        | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |               |                              |                                                                             |                           | на 20 24<br>г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 25<br>г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 26<br>г.<br>(второй год<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                            |                                                                             |                           | 71 307 877,43                                 | 61 925 926,00                                          | 61 925 926,00                                          |                                         |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>            | 26300         | x                            |                                                                             |                           | 21 020 357,58                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                   |                                         |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                      | 26320         | x                            | x                                                                           |                           | 21 020 357,58                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                   |                                         |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> | 26400         | x                            |                                                                             |                           | 50 287 519,85                                 | 61 925 926,00                                          | 61 925 926,00                                          |                                         |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                   | 26410         | x                            |                                                                             |                           | 17 173 274,14                                 | 31 827 953,26                                          | 31 827 953,26                                          |                                         |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                        | 26412         | x                            |                                                                             |                           | 17 173 274,14                                 | 31 827 953,26                                          | 31 827 953,26                                          |                                         |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                     | 26420         | x                            |                                                                             |                           | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                   |                                         |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                        | 26422         | x                            |                                                                             |                           | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                                   |                                         |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                  | 26450         | x                            |                                                                             |                           | 33 114 245,71                                 | 30 097 972,74                                          | 30 097 972,74                                          |                                         |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                      | 26452         | x                            |                                                                             |                           | 33 114 245,71                                 | 30 097 972,74                                          | 30 097 972,74                                          |                                         |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                     | 26600         | x                            |                                                                             |                           | 50 287 519,85                                 | 61 925 926,00                                          | 61 925 926,00                                          |                                         |