



Директор АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н. Корицова

(подпись)

Е.Н.Корицова

(расшифровка подписи)

" 29 " 12 2023 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
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 «Кяхтинский дом-интернат»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК 813

ИНН 0312002324

КПП 031201001

по ОКЕИ 383

Коды

Согласовано

Председатель Наблюдательного совета

Кириллов А.Н.

подпись

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма					за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	на 20 27 г. четвертый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	9 033 961,37					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000		150 597 804,97	143 495 700,00	143 495 700,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	147 210 858,47	142 395 700,00	142 395 700,00			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	93 588 550,00	92 395 700,00	92 395 700,00			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	53 622 308,47	50 000 000,00	50 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	1 836,00	0,00	0,00			
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	1 836,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 571 040,00	100 000,00	100 000,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	1 571 040,00	100 000,00	100 000,00			
Доходы от операций с активами, всего	1900	400	1 814 070,50	1 000 000,00	1 000 000,00			
в том числе:								
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	1 814 070,50	1 000 000,00	1 000 000,00			
Расходы, всего	2000	x	159 407 647,54	143 309 990,00	143 309 990,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	80 476 065,76	80 908 551,60	80 908 551,60			x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	61 657 897,19	62 122 473,00	62 122 473,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	134 366,00	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	18 683 802,57	18 633 678,60	18 633 678,60			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 683 802,57	18 633 678,60	18 633 678,60			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	346 601,57	394 318,97	394 318,97			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	86 806,00	117 128,92	117 128,92			x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	88 443,00	89 054,69	89 054,69			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	171 352,57	188 135,36	188 135,36			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	78 584 980,21	62 007 119,43	62 007 119,43			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	74 032 007,81	56 736 867,35	56 736 867,35			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 552 972,40	5 270 252,08	5 270 252,08			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-224 118,80	-185 710,00	-185 710,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	-67 640,00	-67 640,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-224 118,80	-118 070,00	-118 070,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год 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			78 584 980,21	62 007 119,43	62 007 119,43		
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			24 468 230,72	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		24 468 230,72	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 13	26400	x			54 116 749,49	62 007 119,43	62 007 119,43		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			22 074 943,01	31 366 176,90	31 366 176,90		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			22 074 943,01	31 366 176,90	31 366 176,90		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 471 040,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x			1 471 040,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			30 570 766,48	30 640 942,53	30 640 942,53		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			30 570 766,48	30 640 942,53	30 640 942,53		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			54 116 749,49	62 007 119,43	62 007 119,43		