

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Автономное учреждение социального
обслуживания Республики Бурятия
"Кяхтинский дом-интернат"
(наименование органа-учредителя (учреждения))


(подпись)

Е.Н. Коротова
(расшифровка подписи)

"16" 02 2024 г.

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

от "16" 02 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 и Российской Федерации ³	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		
1	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 образования, (Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе)	1210	130	104 713 255,00	93 049 715,00	93 049 715,00		
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	49 500 000,00	49 500 000,00	49 500 000,00		
в том числе:	1300	140	0,00	0,00	0,00		
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	93 268 940,00	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	152 400,00	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	86 806,00	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	88 443,00	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	71 328 037,43	61 925 926,00	61 925 926,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	65 794 980,11	56 392 868,68	56 392 868,68		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 533 057,32	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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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			71 328 037,43	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 ¹³	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 ¹³	26400	x			50 307 679,85	61 925 926,00	61 925 926,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 201 774,14	31 827 953,26	31 827 953,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			17 201 774,14	31 827 953,26	31 827 953,26	
	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 ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			33 105 905,71	30 097 972,74	30 097 972,74	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			33 105 905,71	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			50 307 679,85	61 925 926,00	61 925 926,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)Е. Н. Корытова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ФИО

Исполнитель
"16" февраля 2024 г.