



Утверждаю

Директор

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Автономное учреждение социального
обслуживания Республики Бурятия
«Кяхтинский дом-интернат»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Е.Н. Коротова

(расшифровка подписи)

"24" 09 2024 г.

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

от "24" 09 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия

Учреждение
АУСО РБ «Кяхтинский дом-интернат»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	0312002324
КПП	031201001
по ОКЕИ	383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета
Кириллов Анатолий Николаевич

ФИО

подпись

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 ⁸	0001	х	9 402 111,43	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁸	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		165 876 863,00	144 149 715,00	144 149 715,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	164 276 863,00 ✓	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	1210	130	106 576 863,00	93 049 715,00	93 049 715,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	57 700 000,00	49 500 000,00	49 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания	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	х	175 053 974,43	143 924 715,00	143 924 715,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	94 499 900,00	81 605 400,00	81 605 400,00	х	
в том числе							
оплата труда	2110	111	72 442 727,00 ✓	62 559 908,00	62 559 908,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	172 560,00 ✓	152 400,00	152 400,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 884 613,00 ✓	18 893 092,00	18 893 092,00	х	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 884 613,00	18 893 092,00	18 893 092,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	393 389,00	393 389,00	393 389,00	х	
из них							
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	68 606,00 ✓	86 806,00	86 806,00	х	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	106 643,00 ✓	88 443,00	88 443,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	218 140,00 ✓	218 140,00	218 140,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	80 160 685,43	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		
прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	73 738 053,75 ✓	56 392 868,68	56 392 868,68		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	6 310 631,68 ✓	5 533 057,32	5 533 057,32		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	225 000,00	225 000,00	225 000,00	х	
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010		-67 640,00	-67 640,00	-67 640,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-157 360,00	-157 360,00	-157 360,00	х	

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				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)	на 20 27 г. (третий 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			80 160 685,43	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			59 140 327,85	61 925 926,00	61 925 926,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 826 082,14	31 827 953,26	31 827 953,26		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			17 826 082,14	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 ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			41 314 245,71	30 097 972,74	30 097 972,74		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			41 314 245,71	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			59 140 327,85	61 925 926,00	61 925 926,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
И. И. Корытова
(расшифровка подписи)

директор _____
(подпись)

Главный бухгалтер (при наличии) _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

Исполнитель
« 24 » сентября 2024 г.
ФНО