

Утверждаю

Директора АУСО «Улан-Удэнский
комплексный центр социального
обслуживания населения «Доверие»



(подпись)

О.И. Богатых

(расшифровка подписи)

" " 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 27 " 12 2024 г.

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

Учреждение АУСО «Улан-Удэнский
комплексный центр социального
обслуживания населения «Доверие»

Ед. измерения: руб.

	Коды
Дата	____.____.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	813
ИНН	0323088958
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Согласовано
Председатель Наблюдательного совета

Кириллов А.Н.
ФИО



подпись

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x		0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000			237 459 861,63	234 072 361,63	234 072 361,63		
в том числе:	1200	130		211 657 944,68	210 695 444,68	210 695 444,68		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		141 657 944,68	140 695 444,68	140 695 444,68		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 801 916,95	23 376 916,95	23 376 916,95		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		25 801 916,95	23 376 916,95	23 376 916,95		
прочие безвозмездные поступления	1430	150						
Расход, всего	2000	x		237 459 861,63	234 072 361,63	234 072 361,63		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		157 696 283,04	157 696 283,04	157 696 283,04		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		120 619 265,00	120 619 265,00	120 619 265,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		650 000,00	650 000,00	650 000,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36 427 018,04	36 427 018,04	36 427 018,04		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		36 427 018,04	36 427 018,04	36 427 018,04		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		498 513,79	498 513,79	498 513,79		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		234 891,82	234 891,82	234 891,82		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		53 621,97	53 621,97	53 621,97		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		210 000,00	210 000,00	210 000,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		79 265 064,80	75 877 564,80	75 877 564,80		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		66 535 111,65	63 147 611,65	63 147 611,65		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		12 729 953,15	12 729 953,15	12 729 953,15		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата поступления Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
5	6	7	8				

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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить 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.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 завершения отчетного финансового года.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк и	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой	Уникальн ый код ^{10,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x			79 265 064,80	75 877 564,80	75 877 564,80	
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						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			79 265 064,80	75 877 564,80	75 877 564,80	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			15 271 291,19	15 271 291,19	15 271 291,19	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			15 271 291,19	15 271 291,19	15 271 291,19	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 522 977,30	6 097 976,00	6 097 976,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			8 522 977,30	6 097 976,00	6 097 976,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			55 470 796,31	54 508 297,61	54 508 297,61	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			55 470 796,31	54 508 297,61	54 508 297,61	
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			79 265 064,80	75 877 564,80	75 877 564,80	
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	26610				79 265 064,80	75 877 564,80	75 877 564,80	

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 ____ г. _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

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.

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 бюджетным учреждением показатель не формируется.

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