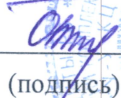


Утверждаю

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

  
(подпись)

О.И. Богатых

(расшифровка подписи)

" " 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 31 " марта 2025 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                | 31.03.2025 |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | x                                                                | x                              | 2 660 747,41                       |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | x                                                                | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              |                                | 237 619 678,48                     | 234 072 361,63                           | 234 072 361,63                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                | 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                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300        | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| 1310                                                                                                                                                                  | 140         |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                              |                                | 25 961 733,80                      | 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                                                              |                                | 159 816,85                         |                                          |                                          |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>240 280 425,89</b>              | <b>234 072 361,63</b>                    | <b>234 072 361,63</b>                    |                                |
| 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                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130        | 113                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | 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                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                            | 2142        | 119                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                            | 2200        | 300                                                              |                                | 10 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                           | 2210        | 320                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                    | 2211        | 321                                                              |                                | 10 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 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                              |
| налог на прибыль (включенные в состав расходов) и бюджетной системы Российской Федерации и иные государственные налоги                                                | 2320        | 852                                                              |                                | 53 621,97                          | 53 621,97                                | 53 621,97                                | x                              |



| Наименование показателя                                             | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| 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 <sup>7</sup>        | 2600        | x                                                                |                                | 82 075 629,06                      | 75 877 564,80                            | 75 877 564,80                            |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                               | 2640        | 244                                                              |                                | 69 326 665,86                      | 63 147 611,65                            | 63 147 611,65                            |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                     | 2660        | 247                                                              |                                | 12 748 963,20                      | 12 729 953,15                            | 12 729 953,15                            |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                       | 3030        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                           | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0,00</b>                        |                                          |                                          | <b>x</b>                       |
| из них:                                                             |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                   | 4010        | 610                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

вымененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                            | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код <sup>10,2</sup> | 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup></b>                                                                                                                                       | <b>26000</b> | x                  |                                                     |                                | 82 075 629,06                        | 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 <sup>13</sup>                            | 26300        | x                  |                                                     |                                | 5 158 385,00                         |                                            |                                            |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                      | 26320        | x                  | x                                                   |                                | 5 158 385,00                         |                                            |                                            |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                | 26400        | x                  |                                                     |                                | 76 917 244,06                        | 75 877 564,80                              | 75 877 564,80                              |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                       |              |                    |                                                     |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                                                    | 26410        | x                  |                                                     |                                | 15 221 291,36                        | 15 271 291,19                              | 15 271 291,19                              |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                        | 26412        | x                  |                                                     |                                | 15 221 291,36                        | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                        | 26422        | x                  |                                                     |                                | 8 522 977,30                         | 6 097 976,00                               | 6 097 976,00                               |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                  | 26450        | x                  |                                                     |                                | 53 172 975,40                        | 54 508 297,61                              | 54 508 297,61                              |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                      | 26452        | x                  |                                                     |                                | 53 172 975,40                        | 54 508 297,61                              | 54 508 297,61                              |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым 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                  |                                                     |                                | 76 917 244,06                        | 75 877 564,80                              | 75 877 564,80                              |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                    | 26610        |                    |                                                     |                                | 76 917 244,06                        | 75 877 564,80                              | 75 877 564,80                              |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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) 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).

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным бюджетным учреждением показателем не формируется.

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