

Утверждаю

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



О.И. Богатых

(расшифровка подписи)

"05" 12 2025 г.

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

от "05" 12 2025г.

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	05.12.2025
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	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x		2 660 747,41				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000				263 550 442,73	234 072 361,63	234 072 361,63		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			236 483 173,68	210 695 444,68	210 695 444,68		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			157 983 173,68	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			78 500 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150			27 065 081,48	23 376 916,95	23 376 916,95		
целевые субсидии									
прочие безвозмездные поступления	1410	150			26 525 804,95	23 376 916,95	23 376 916,95		
прочие поступления, всего ⁶	1430	150			539 276,53				
из них:	1980	x			2 187,57				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			2 187,57				x
Расходы, всего	2000	x			266 211 190,14	234 072 361,63	234 072 361,63		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			170 043 463,59	157 696 283,04	157 696 283,04		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111			130 066 251,15	120 619 265,00	120 619 265,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			690 000,00	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			39 287 212,44	36 427 018,04	36 427 018,04		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			39 287 212,44	36 427 018,04	36 427 018,04		x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
социальные и иные выплаты наследникам, всего	2200	300			13 203,45	0,00	0,00		x
в том числе:									
социальные выплаты: пенсионная, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		13 203,45	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		498 513,79	498 513,79	498 513,79	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831		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	832		53 621,97	53 621,97	53 621,97	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		95 656 009,31	75 877 564,80	75 877 564,80	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		81 170 420,46	63 147 611,65	63 147 611,65	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 485 588,85	12 729 953,15	12 729 953,15	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00			x
из них:							
взврат 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 подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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 уплата 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) показывать прочие поступления включать показатели 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включать показатели 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 закупок и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пр. план. пер.
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	4.2	5 95 656 009,31	6 75 877 564,80	7 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			16 520 281,81			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		16 520 281,81			
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			79 135 727,50	75 877 564,80	75 877 564,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			16 920 037,50	15 271 291,19	15 271 291,19	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			16 920 037,50	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			9 246 864,00	6 097 976,00	6 097 976,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			9 246 864,00	6 097 976,00	6 097 976,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			52 968 826,00	54 508 297,61	54 508 297,61	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			52 968 826,00	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			79 135 727,50	75 877 564,80	75 877 564,80	
		26610				79 135 727,50	75 877 564,80	75 877 564,80	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
Директор (подпись) Богатырь О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Экономист (подпись) Степанцова Л.В. 89516392198
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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) с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (строка 26400).

¹² Вказывається сума договорів (контрактів) 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 Вказывається сума закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁵ Вказывається сума закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.