

Утверждаю

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов

от " 24 " июня 2026г.

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	24.04.2026
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	7 656 653,31				х
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00				
Доходы, всего:	1000			277 211 170,53	248 214 780,70	248 214 780,70		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		253 705 997,61	224 709 607,78	224 709 607,78		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		169 315 997,61	140 319 607,78	140 319 607,78		
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		84 390 000,00	84 390 000,00	84 390 000,00		
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		23 505 172,92	23 505 172,92	23 505 172,92		
целевые субсидии	1410	150		23 505 172,92	23 505 172,92	23 505 172,92		
прочие безвозмездные поступления	1430	150						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х		284 867 823,84	248 963 017,88	248 963 017,88		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		186 406 789,42	159 425 458,42	159 425 458,42		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		142 388 050,00	121 677 786,53	121 677 786,53		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		915 618,00	915 618,00	915 618,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		43 103 121,42	36 832 053,89	36 832 053,89		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		43 103 121,42	36 832 053,89	36 832 053,89		х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 000,00	0,00	0,00		х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х

Наименование показателя		Сумма					
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них:	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20 000,00	0,00	0,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		483 939,82	483 939,82	483 939,82	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		234 891,82	234 891,82	234 891,82	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		39 048,00	39 048,00	39 048,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		210 000,00	210 000,00	210 000,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		97 957 094,60	89 053 619,64	89 053 619,64	
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		82 788 530,60	73 885 055,64	73 885 055,64	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		15 168 564,00	15 168 564,00	15 168 564,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подкласса 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 подкласса 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 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 в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пред. план. пери
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй 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			97 957 094,60	88 085 055,64	88 085 055,64	
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			3 467 589,64			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		3 467 589,64			
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			94 489 504,96	88 085 055,64	88 085 055,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			21 812 530,11	19 817 471,28	19 817 471,28	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			21 812 530,11	19 817 471,28	19 817 471,28	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 744 920,82	3 651 976,00	3 651 976,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			4 744 920,82	3 651 976,00	3 651 976,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			67 932 054,03	64 615 608,36	64 615 608,36	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			67 932 054,03	64 615 608,36	64 615 608,36	
3	того 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			94 489 504,96	88 085 055,64	88 085 055,64	
		26610				94 489 504,96	88 085 055,64	88 085 055,64	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Богатых О.И.

Исполнитель

экономист

Степанцова Л.В.

89516392198

" 24 " 07 20 26 г.

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. План новые 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), заключаемым 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 соответствующем году (строка 26400).

¹¹ Указываются 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.

¹² Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным бюджетным учреждением показателей не формируется.

¹⁴ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.