

Утверждаю

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



(подпись) (расшифровка подписи)

2026 г.

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

от "24" 09 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.

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
| 24.09.2026 |
| 813        |
| 0323088958 |
| 032301001  |
| 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                              |                                          |                                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                | 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 |
|                                                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                    | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                     | 0001       | x                                                                | x                              | 7 656 653,31                       |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                      | 0002       | x                                                                | x                              | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                               | 1000       |                                                                  |                                | 277 211 170,53                     | 248 214 780,70                           | 248 214 780,70                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                        | 1200       | 130                                                              |                                | 253 705 997,61                     | 224 709 607,78                           | 224 709 607,78                           |                                |
| Убытки 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                           |                                |
| Убытки 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:                                                                                                                                                        | 1310       | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| бюджетные денежные поступления, всего                                                                                                                               | 1400       | 150                                                              |                                | 23 505 172,92                      | 23 505 172,92                            | 23 505 172,92                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Целевые субсидии                                                                                                                                                    | 1410       | 150                                                              |                                | 23 505 172,92                      | 23 505 172,92                            | 23 505 172,92                            |                                |
| прочие безвозмездные поступления                                                                                                                                    | 1430       | 150                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                              | 1980       | x                                                                |                                | 0,00                               |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                         | 1981       | 510                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                      | 2000       | x                                                                |                                | 284 867 823,84                     | 248 971 479,49                           | 248 971 479,49                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                         | 2100       | x                                                                |                                | 186 415 251,03                     | 159 433 920,03                           | 159 433 920,03                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                        | 2110       | 111                                                              |                                | 142 388 050,00                     | 121 677 786,53                           | 121 677 786,53                           | x                              |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                    | 2120       | 112                                                              |                                | 924 079,61                         | 924 079,61                               | 924 079,61                               | 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                                                              |                                | 43 103 121,42                      | 36 832 053,89                            | 36 832 053,89                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                          | 2141       | 119                                                              |                                |                                    | 36 832 053,89                            | 36 832 053,89                            | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                          | 2142       | 119                                                              |                                | 43 103 121,42                      |                                          |                                          | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                          | 2200       | 300                                                              |                                | 20 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                         | 2210       | 320                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                      |            | Сумма                                                            |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> 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                                                              |                                | 20 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 483 939,82                                | 483 939,82                                      | 483 939,82                                      | 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                                                              |                                | 39 048,00                                 | 39 048,00                                       | 39 048,00                                       | 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 в целях капитального ремонта государственного                                       | 2600       | x                                                                |                                | 97 948 632,99                             | 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                                                              |                                | 82 780 068,99                             | 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                                   |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                | 3030       |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                                           | 4000       | x                                                                |                                | 0,00                                      |                                                 |                                                 | x                              |
| 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:

построкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

построкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

построкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

построкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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);

построкам 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 указание детализации.

<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 включают 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатели 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 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели 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 и | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,1</sup> | Уникальный код <sup>10,2</sup> | 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       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                      | 3          | 4                    | 4.1                                                                   | 4.2                            | 5                                    | 6                                          | 7                                          |                     |
| 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>                            | 26000      | x                    |                                                                       |                                | 97 948 632,99                        | 88 085 055,64                              | 88 085 055,64                              |                     |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                      | 26300      | 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 <sup>13</sup>                 | 26320      | x                    | x                                                                     |                                | 3 467 589,64                         |                                            |                                            |                     |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                                       | 26400      | x                    |                                                                       |                                | 94 481 043,35                        | 88 085 055,64                              | 88 085 055,64                              |                     |
| 1.4.1.1 | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                        | 26412      | x                    |                                                                       |                                | 21 812 530,11                        | 19 817 471,28                              | 19 817 471,28                              |                     |
| 1.4.2   | 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                        | 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                    |                                                                       |                                | 67 923 592,42                        | 64 615 608,36                              | 64 615 608,36                              |                     |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                      | 26452      | x                    |                                                                       |                                | 67 923 592,42                        | 64 615 608,36                              | 64 615 608,36                              |                     |
| 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                    |                                                                       |                                | 94 481 043,35                        | 88 085 055,64                              | 88 085 055,64                              |                     |
|         | Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)                                                                                                                                           | 26610      |                      |                                                                       |                                | 94 481 043,35                        | 88 085 055,64                              | 88 085 055,64                              |                     |

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ " 24 " 09 20 26 г.

директор \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ \_\_\_\_\_ (должность) Степанцова Л.В. \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) 89516392198 \_\_\_\_\_ (телефон)

<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) 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).

<sup>12</sup> 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.

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

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

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