

Утверждаю

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



О.И. Богатых

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

10

2025 г.

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

от " 27 " 10 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.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

27.10.2025

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
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			251 444 635,73	234 072 361,63	234 072 361,63	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		224 042 254,68	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		145 542 254,68	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:							
1310	140						
1400	150			27 400 193,48	23 376 916,95	23 376 916,95	
Безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1410	150			26 860 916,95	23 376 916,95	23 376 916,95	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		539 276,53			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		2 187,57			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 187,57			x
Расходы, всего	2000	x		254 105 383,14	234 072 361,63	234 072 361,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		158 282 979,59	157 696 283,04	157 696 283,04	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		121 038 197,79	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		36 554 781,80	36 427 018,04	36 427 018,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		36 554 781,80	36 427 018,04	36 427 018,04	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
связанные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 203,45	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
	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	850		498 513,79	498 513,79	498 513,79	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		234 891,82	234 891,82	234 891,82	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		53 621,97	53 621,97	53 621,97	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		210 000,00	210 000,00	210 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		95 310 686,31	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		82 601 723,11	63 147 611,65	63 147 611,65		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		12 708 963,20	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:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

² Указывается дата 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) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между гономным 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 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(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между гономным 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	Уникальный код	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 период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			95 310 686,31	75 877 564,80	75 877 564,80	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			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			78 790 404,50	75 877 564,80	75 877 564,80	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			16 239 602,50	15 271 291,19	15 271 291,19	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			16 239 602,50	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			9 581 976,00	6 097 976,00	6 097 976,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			9 581 976,00	6 097 976,00	6 097 976,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			52 968 826,00	54 508 297,61	54 508 297,61	
1.4.3.2	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	26600	x			78 790 404,50	75 877 564,80	75 877 564,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610				78 790 404,50	75 877 564,80	75 877 564,80	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Богатых О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Степанцова Л.В. 89516392198
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются 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 к заключению в соответствии 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 соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.

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