

Утверждаю

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

 О.И. Богатых

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

11

2025 г.

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

от " 28 " 11 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	28. 11. 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 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						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		262 810 192,73	234 072 361,63	234 072 361,63	
в том числе:				236 483 173,68	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		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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		78 500 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		26 324 831,48	23 376 916,95	23 376 916,95	
целевые субсидии	1410	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		25 785 554,95	23 376 916,95	23 376 916,95	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		539 276,53			
из них:				2 187,57			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 187,57			
Расходы, всего	2000						x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		265 470 940,14	234 072 361,63	234 072 361,63	
оплата труда	2110	111		170 043 463,59	157 696 283,04	157 696 283,04	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		130 066 251,15	120 619 265,00	120 619 265,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		690 000,00	650 000,00	650 000,00	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					
на иные выплаты работникам	2142	119		39 287 212,44	36 427 018,04	36 427 018,04	x
социальные 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		
				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
из них:						8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		13 203,45	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		498 513,79	498 513,79	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		210 000,00	210 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	x		94 915 759,31	75 877 564,80	
закупку товаров, работ, услуг	2630	243			0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		80 430 170,46	63 147 611,65	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 485 588,85	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 указание детализации.

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 поступления 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

