

Утверждаю

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



(подпись) (расшифровка подписи)

10 2026 г.

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

от " 09 " 10 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                | 09.10.2026 |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001        | х                                                                | х                              | 7 656 653,31                              |                                                 |                                                 |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002        | х                                                                | х                              | 0,00                                      |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | 276 619 970,53                            | 247 623 580,70                                  | 247 623 580,70                                  |                                |
| 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:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1310        | 140                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                              |                                | 22 913 972,92                             | 22 913 972,92                                   | 22 913 972,92                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                              |                                | 22 913 972,92                             | 22 913 972,92                                   | 22 913 972,92                                   |                                |
| прочие безвозмездные поступления                                                                                                                                      | 1430        | 150                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980        | х                                                                |                                | 0,00                                      |                                                 |                                                 |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | 284 276 623,84                            | 248 995 479,49                                  | 248 995 479,49                                  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100        | х                                                                |                                | 186 415 251,03                            | 159 433 920,03                                  | 159 433 920,03                                  | 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                                                              |                                | 924 079,61                                | 924 079,61                                      | 924 079,61                                      | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130        | 113                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| вносы 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                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 |  |                                |
| 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                                     |  | x                              |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                | 2300        | 850                                                              |                                | 483 939,82                         | 483 939,82                               | 483 939,82                               |  | x                              |
| из них:                                                                                                                      | 2310        | 851                                                              |                                | 234 891,82                         | 234 891,82                               | 234 891,82                               |  | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                             |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| 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, всего <sup>7</sup>                                                                 | 2600        | x                                                                |                                | 97 357 432,99                      | 89 077 619,64                            | 89 077 619,64                            |  |                                |
| 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                                                              |                                | 82 164 868,99                      | 73 885 055,64                            | 73 885 055,64                            |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                              | 2660        | 247                                                              |                                | 15 192 564,00                      | 15 192 564,00                            | 15 192 564,00                            |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                | 3030        |                                                                  |                                | 0,00                               |                                          |                                          |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                    | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                |                                    |                                          |                                          |  | <b>x</b>                       |
| 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:
  - 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 планируются 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;
- <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 указанный детализация.
- <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 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(ым) 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 I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".
- <sup>9</sup> 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(ым) 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>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                            | Коды<br>Коды<br>строки | Год<br>начала<br>закупки<br>и | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                      |                                                     |                                                     | за пре-<br>дваритель-<br>ный пери-<br>од |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                    |                        |                               |                                                                                   |                                   | на 20 26<br>г. (текущий финансовый<br>год) | на 20 27<br>г. (первый год<br>планового<br>периода) | на 20 28<br>г. (второй год<br>планового<br>периода) |                                          |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                  | 3                      | 4                             | 4.1                                                                               | 4.2                               | 5                                          | 6                                                   | 7                                                   |                                          |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                      | 26000                  | x                             |                                                                                   |                                   | 97 357 432,99                              | 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 <sup>13</sup>            | 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 <sup>13</sup> | 26400                  | x                             |                                                                                   |                                   | 93 889 843,35                              | 88 085 055,64                                       | 88 085 055,64                                       |                                          |
| 1.4.1    | в том числе:                                                                                                                                                                       |                        |                               |                                                                                   |                                   |                                            |                                                     |                                                     |                                          |
| 1.4.1    | 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    | 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    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1                                                                                             | 26420                  | x                             |                                                                                   |                                   | 4 153 720,82                               | 3 651 976,00                                        | 3 651 976,00                                        |                                          |
| 1.4.2    | Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                            | 26422                  | x                             |                                                                                   |                                   | 4 153 720,82                               | 3 651 976,00                                        | 3 651 976,00                                        |                                          |
| 1.4.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                        | 26450                  | x                             |                                                                                   |                                   | 67 923 592,42                              | 64 615 608,36                                       | 64 615 608,36                                       |                                          |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                  | 26452                  | x                             |                                                                                   |                                   | 67 923 592,42                              | 64 615 608,36                                       | 64 615 608,36                                       |                                          |
| 1.4.5    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                      |                        |                               |                                                                                   |                                   |                                            |                                                     |                                                     |                                          |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                     | 26600                  | x                             |                                                                                   |                                   | 93 889 843,35                              | 88 085 055,64                                       | 88 085 055,64                                       |                                          |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                | 26610                  |                               |                                                                                   |                                   | 93 889 843,35                              | 88 085 055,64                                       | 88 085 055,64                                       |                                          |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)  Богатых О.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Экономист (подпись) Степанова Л.В. 89516392198  
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 09 " 10 20 26 г.

<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 (сроки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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).

<sup>12</sup> Указываются суммы 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 суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

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