

УТВЕРЖДАЮ

Директор автономное учреждение
социального обслуживания
Удмуртской Республики «
Республиканский центр
социальной реабилитации и
адаaptации»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

/И.А. Ибрагимов /

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21» 2020 г.

М.П.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Министерство социальной политики и труда
Удмуртской Республики

Дата

По Сводному
реестру

Глава по БК

ИНН

КПП

По ОКЕИ

Коды

73544

843

1832015850

183201001

383

Учреждение автономное учреждение
социального обслуживания Удмуртской
Республики « Республиканский центр
социальной реабилитации и адаптации »

Единица измерения: рубли

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 799 959,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			46 501 204,00	46 146 604,00	46 146 604,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 501 204,00	46 146 604,00	46 146 604,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 243 604,00	42 243 604,00	42 243 604,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000,00	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		353 600,00			
в том числе:целевые субсидии	1510	180		353 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:	1901						
доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	1902			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		48 301 163,35	46 146 604,00	46 146 604,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 339 725,00	39 339 725,00	39 339 725,00	
в том числе: опалата труда	2110	111		30 100 000,00	30 100 000,00	30 100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		214 325,00	214 325,00	214 325,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		9 025 400,00	9 025 400,00	9 025 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		88 377,25	87 377,25	87 377,25	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		76 377,25	77 377,25	77 377,25	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		8 873 061,10	6 719 501,75	6 719 501,75	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 873 061,10	6 719 501,75	6 719 501,75	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	
из них:возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг

№ п/пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 873 061,10			
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 873 061,10			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 598 602,09			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 598 602,09			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	353 600,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	353 600,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 920 859,01			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 920 859,01			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 873 061,10			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Олеся Олеговна

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Никитина Олеся Олеговна

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20 __ г.

МП

1.1. Детализация строк 2000 – 4010 к разделу 1 «Поступления и выплаты»

Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики									Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
			Всего	В том числе по видам услуг									Всего	В том числе				
				Социально-медицинские услуги	Социально-психологические услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-трудовые услуги	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Срочные социальные услуги	Социально - правовые услуги	Социально - бытовые услуги			Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты, премии, добровольные пожертвования	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	доходы от продажи товаров	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.	х	х	42 438 027,09	5620843,97	8385408,25	9656321,69	524088,02	917154,03	5240880,16	2423907,07	9669423,89	353600,00	5 509 536,26	5398291,51	65595,50	28377,25	17272,00	
Заработная плата	111	211	27 330 000,00	3619811,67	5400185,24	6218650,82	337511,58	590645,26	3375115,78	1560991,05	6227088,61	0,00	2 600 000,00	2600000,00				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	170 000,00	22516,21	33590,61	38681,69	2099,41	3673,97	20994,13	9709,79	38734,18	0,00	0,00					
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20300,00				
Прочие выплаты	112	266	4 025,00	533,10	795,31	915,85	49,71	86,99	497,07	229,89	917,09	0,00	0,00					
Прочие выплаты	112	226	40 000,00	5297,93	7903,67	9101,57	493,98	864,46	4939,80	2284,66	9113,92	0,00	150 000,00	150000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 235 400,00	1090764,62	1627247,92	1873877,68	101702,99	177980,24	1017029,95	470376,35	1876420,25	0,00	790 000,00	790000,00				
Услуги связи	244	221	126 750,00	16787,82	25044,77	28840,61	1565,30	2739,27	15652,98	7239,50	28879,75	0,00	20 000,00	20000,00				
Транспортные услуги	244	222	300 000,00	39734,49	59277,55	68261,81	3704,85	6483,48	37048,47	17134,92	68354,43	300000,00	0,00					
Коммунальные услуги	244	223	921 823,09	122093,89	182144,73	209751,04	11384,05	19922,08	113840,46	52651,21	210035,64	0,00	100 000,00	100000,00				
Арендная плата			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	2 559 205,00	338962,32	505678,05	582319,88	31604,88	55308,54	316048,78	146172,56	583110,00	0,00	923 263,51	905 991,51	0,00	0,00	17 272,00	
Текущий ремонт зданий, сооружений	244	225	2 224 060,00	294572,94	439456,13	506061,20	27466,01	48065,51	274660,08	127030,29	506747,85	0,00	905 991,51	905991,51				
Капитальный ремонт зданий, сооружений	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	335 145,00	44389,38	66221,92	76258,68	4138,87	7243,02	41388,70	19142,27	76362,15	0,00	17 272,00				17272,00	
Прочие работы, услуги	244	226	944 420,00	125086,81	186609,69	214892,73	11663,11	20410,44	116631,06	53941,86	215184,30	12000,00	100 000,00	100000,00				
Пособия по социальной помощи населению			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Страхование	244	227	20 000,00	2648,97	3951,84	4550,79	246,99	432,23	2469,90	1142,33	4556,96	0,00	0,00					
Прочие расходы, в т.ч.			290	60 000,00	7946,90	11855,51	13652,36	740,97	1296,70	7409,69	3426,98	13670,89	0,00	26 377,25	0,00	0,00	28 377,25	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	852	291	50 000,00	6622,41	9879,59	11376,97	617,47	1080,58	6174,75	2855,82	11392,41	0,00	22 377,25				22377,25	
Уплата прочих налогов и сборов	852	292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				4000,00	
Уплата иных платежей	853	291	10 000,00	1324,48	1975,92	2275,39	123,49	216,12	1234,95	571,16	2278,48	0,00	0,00					
Уплата иных платежей	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				2000,00	
Налог на имущество	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Земельный налог	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Увеличение стоимости основных средств	244	310	453 000,00	5999,07	89509,11	103075,33	5594,32	9790,06	55943,19	25873,73	103215,19	0,00	600 000,00	600000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	1 273 404,00	168660,18	251614,25	289749,54	15725,89	27520,31	157258,91	72732,24	290142,68	41600,00	177 595,50	112000,00	65595,50	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Продукты питания	244	342		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2000,00			
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	110 000,00	14569,31	21735,10	25029,33	1358,44	2377,28	13584,44	6282,80	25063,29	0,00	0,00				
Увеличение строительных материалов	244	344	10 000,00	1324,48	1975,92	2275,39	123,49	216,12	1234,95	571,16	2278,48	0,00	10 000,00	10000,00			
Мягкий инвентарь	244	345	432 000,00	57217,66	85359,68	98297,01	5334,98	9336,21	53349,80	24674,28	98430,38	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	721 404,00	95548,72	142543,55	164147,81	8908,97	15590,70	89089,72	41204,00	164370,53	41600,00	100 000,00	100000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 595,50	0,00	65595,50		