

Согласовано

Министр социальной политики и труда Удмуртской Республики

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

(наименование органа - учредителя)

Лубнина Ольга Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ"

(наименование учреждения)

Ибрагимов Ильяс Асхатович

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

От 09 января 2024 года

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики

Учреждение

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	94220500
глава по БК	843
по Сводному реестру	942Н1427
ИНН	1832015850
КПП	183201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. 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	1 392 783,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			117 675 291,29	117 675 291,29	117 675 291,29	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 370 791,29	117 370 791,29	117 370 791,29	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130		112 070 791,29	112 070 791,29	112 070 791,29	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Социальное обслуживание населения)		130		112 070 791,29	112 070 791,29	112 070 791,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Социальное обслуживание населения)		130		5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера(Другие вопросы в области социальной политики)		150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			2 500,00	2 500,00	2 500,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов(Социальное обслуживание населения)		440		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов	1984	710		0,00	0,00	0,00	

(заимствований)							
Расходы, всего	2000	x		119 068 074,52	117 675 291,29	117 675 291,29	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 916 835,88	97 545 159,40	97 545 159,40	
в том числе: оплата труда	2110	111		75 345 105,55	74 394 805,35	74 394 805,35	
Фонд оплаты труда учреждений		111		75 345 105,55	74 394 805,35	74 394 805,35	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		23 291 730,33	22 870 354,05	22 870 354,05	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		23 291 730,33	22 870 354,05	22 870 354,05	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	

прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	
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 искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 133,42	19 000,00	19 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 133,42	2 000,00	2 000,00	
Уплата иных платежей		853		5 133,42	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863		0,00	0,00	0,00	

государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		20 129 105,22	20 111 131,89	20 111 131,89	
закупку научно- исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 986 105,22	16 968 131,89	16 968 131,89	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		16 986 105,22	16 968 131,89	16 968 131,89	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		245 000,00	245 000,00	245 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		630 000,00	630 000,00	630 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 514 953,91	4 514 953,89	4 514 953,89	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		5 522 678,00	5 522 678,00	5 522 678,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 010 401,01	992 500,00	992 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 093 072,30	4 093 000,00	4 093 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2649	244		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 143 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247		3 143 000,00	3 143 000,00	3 143 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00	

учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	20 129 105,22	20 111 131,89	20 111 131,89	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	1 105 853,91	1 105 853,89	1 105 853,89	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	х	х	3 751 478,00	3 751 478,00	3 751 478,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	3 751 478,00	3 751 478,00	3 751 478,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	15 271 773,31	15 253 800,00	15 253 800,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	13 546 300,00	13 546 300,00	13 546 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	13 546 300,00	13 546 300,00	13 546 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	1 725 473,31	1 707 500,00	1 707 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	1 725 473,31	1 707 500,00	1 707 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44- ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223- ФЗ, по соответствующему году	26600	x	x	15 271 773,31	15 253 800,00	15 253 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	15 271 773,31	15 253 800,00	15 253 800,00	
			2024 год		15 271 773,31	15 253 800,00	15 253 800,00	

Руководитель республиканского
государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ибрагимов Ильяс Асхатович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

Никитина Олеся Олеговна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

-
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Никитина Олеся Олеговна
(расшифровка подписи)

тел. -

" " 20 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00C2C2875A11E80894FD538050C74BFCEB

Владелец: Лубнина Ольга Владимировна

Действителен: 11.05.2023 10:13:00 - 03.08.2024 10:13:00

Дата подписи: 29:01:2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

78E0BC395864C000777F4A9A82466F5C

Владелец: Ибрагимов Ильяс Асхатович

Действителен: 30.03.2023 13:42:00 - 22.06.2024 13:42:00

Дата подписи: 30:01:2024

*Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Государственной информационной системе <<Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики >>