

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 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

От 28 декабря 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	28.12.2024
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 2025г. текущий финансовый год	На 2026г. первый год планового периода	На 2027г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			113 824 207,52	113 824 207,53	113 824 207,52	
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		113 521 707,52	113 521 707,53	113 521 707,52	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130		106 748 115,58	106 748 115,58	106 748 115,58	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Социальное обслуживание населения)		130		106 748 115,58	106 748 115,58	106 748 115,58	
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		6 773 591,94	6 773 591,95	6 773 591,94	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Социальное обслуживание населения)		130		6 773 591,94	6 773 591,95	6 773 591,94	
Субсидия на иные цели	1240	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой,	1250	130		0,00	0,00	0,00	

территориальной программы обязательного медицинского страхования							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
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(Социальное обслуживание населения)		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	1981	510		0,00	0,00	0,00	

средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
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 (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		113 824 207,52	113 824 207,53	113 824 207,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 839 648,27	98 839 648,28	98 839 648,27	
в том числе: оплата труда	2110	111		75 729 843,12	75 729 843,12	75 729 843,12	
Фонд оплаты труда учреждений		111		75 729 843,12	75 729 843,12	75 729 843,12	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		226 480,00	226 480,00	226 480,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		226 480,00	226 480,00	226 480,00	
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		22 883 325,15	22 883 325,16	22 883 325,15	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		22 883 325,15	22 883 325,16	22 883 325,15	
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	2180	139		0,00	0,00	0,00	

страховыми взносами							
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		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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	2430	634		0,00	0,00	0,00	

некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
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 государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x		14 967 559,25	14 967 559,25	14 967 559,25	
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		12 697 559,25	12 697 559,25	12 697 559,25	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		12 697 559,25	12 697 559,25	12 697 559,25	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		293 000,00	293 000,00	293 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		580 000,00	580 000,00	580 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		510 000,00	510 000,00	510 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		420 000,00	420 000,00	420 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		3 396 632,00	3 396 632,00	3 396 632,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		3 388 057,25	3 388 057,25	3 388 057,25	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 121 500,00	1 121 500,00	1 121 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 988 370,00	2 988 370,00	2 988 370,00	
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	2650	245		0,00	0,00	0,00	

государственного оборонного заказа							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247		2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	
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) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2025г. текущий финансовый год	На 2026г. первый год планового периода	На 2027г. 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	14 967 559,25	14 967 559,25	14 967 559,25	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44- ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ	26200	х	х	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44- ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ, всего	26400	х	х	13 680 559,25	13 680 559,25	13 680 559,25	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	11 844 059,25	11 844 059,25	11 844 059,25	
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	11 844 059,25	11 844 059,25	11 844 059,25	
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	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430.2	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	1 836 500,00	1 836 500,00	1 836 500,00	
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	1 836 500,00	1 836 500,00	1 836 500,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом	26600	x	x	13 680 559,25	13 680 559,25	13 680 559,25	

