

УТВЕРЖДАЮ

Директор автономного учреждения
социального обслуживания
Удмуртской Республики «
Республиканский центр
социальной реабилитации и
адаптации»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

/И.А. Ибрагимов /

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» 06

2022г.

М.П.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов**

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: рубли

Коды	
Дата	29.06.2022
По Сводному реестру	73544
Глава по БК	843
ИНН	1832015850
КПП	183201001
По ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x	2 068 889,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			39 843 100,00	39 094 100,00	39 094 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 843 100,00	39 094 100,00	39 094 100,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 171 100,00	35 171 100,00	35 171 100,00	
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		3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		747 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		747 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			2 000,00	-	-	
в том числе:	1901						
доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	1902			2 000,00			
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		41 911 989,69	39 094 100,00	39 094 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 802 782,05	33 265 100,00	33 265 100,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		26 410 283,00	26 410 283,00	26 410 283,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		194 000,00	194 000,00	194 000,00	
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		9 198 499,05	6 660 817,00	6 660 817,00	
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 искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		88 005,68	21 005,68	21 005,68	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		67 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11 005,68	11 005,68	11 005,68	
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	x		-	-	-	
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	x		6 021 201,96	5 807 994,32	5 807 994,32	
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		5 021 201,96	4 807 994,32	4 807 994,32	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	247		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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 субсидий	4010	610					

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

Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дев. знаков после запятой - 0,00)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджет Удмуртской Республики										основе и от иной приносящей доход деятельности				
			В том числе по видам услуг										В том числе				
			Итого	Социально-медицинские услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-культурные услуги	Социально-гуманитарные услуги	Услуги в целях повышения конкурентоспособности производителей товаров, оказания социальных услуг, улучшения условий жизни населения, в том числе детей-инвалидов	Прочие социальные услуги	Социально - правовые услуги	Социально - бытовые услуги	Субсидии на иные цели	Итого	Поступления от оказания платных услуг и иных приносящих доход деятельности	Платные, преемные, договорные пожертвования	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	Доходы от продажи товаров
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Заработная плата	111	211	23 440 283,00	310 4625,32	463 1608,87	533 3587,09	289 475,55	506 582,22	289 4755,51	13 38832,44	53 40823,97	747 000,00	4 281 124,11	42 2622,42	33085,00	4 005,68	17801,01
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	170 000,00	22516,21	33 590,61	38 681,69	20 994,41	36 732,97	20 994,13	9709,79	38 734,18	0,00	0,00	280 000,00			
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
Прочие выплаты	112	266	4 000,00	529,79	790,37	910,16	49,40	86,45	493,98	228,47	911,39	0,00	0,00				
Прочие выплаты	112	226	50 000,00	6622,41	9879,59	11 376,97	617,47	1680,58	6174,75	2855,82	11 392,41	0,00	0,00	100 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 352 899,05	11 063 27,17	16 504 64,77	19 006 13,34	103 154,05	180519,58	103 1540,48	47 7087,47	1903 192,19	0,00	0,00	845 600,00			
Услуги связи	244	221	120 800,00	15999,75	23 809,10	27 486,76	14 918,82	2610,68	14 918,18	6899,66	27 524,05	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	244	222	200 000,00	26 489,66	39 518,37	45 057,87	24 699,90	4232,32	24 698,98	11 423,28	45 569,62	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	244	223	601 000,00	79 601,42	118 752,70	13 675,16	74 224,04	12 988,58	74 220,44	34 326,95	13 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	247	223	1 000 000,00	132 483,29	197 591,85	227 539,36	123 49,49	21 611,61	123 494,91	57 116,39	22 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	244	225	637 883,53	84 486,58	12 604,59	14 514,61	7877,54	13 785,69	78 775,37	364 33,61	145 340,55	230 000,00	326 433,43	305 632,42	0,00	3 000,00	17 801,01
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	326 433,43	305 632,42		3000,00	17801,01
Текущий 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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	637 883,53	84 486,58	12 604,59	14 514,61	7877,54	13 785,69	78 775,37	364 33,61	145 340,55	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226	1 399 398,00	18 534,87	27 659,64	31 841,13	17 281,85	30 243,24	17 281,85	79 928,57	31 885,18	0,00	35 000,00	35 000,00			
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	0,00			
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы, в т.ч.	290	290	20 000,00	26 489,77	39 518,4	45 507,9	24 699	432,23	24 699,90	11 423,3	45 569,6	67 000,00	1 005,68	0,00	0,00	1 005,68	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Уплата налогов платежей	853	291	10 000,00	13 244,8	19 759,2	22 753,9	123,49	216,12	1234,95	571,16	2278,48	0,00	0,00	0,00			
Уплата налогов платежей	853	291	10 000,00	13 244,8	19 759,2	22 753,9	123,49	216,12	1234,95	571,16	2278,48	0,00	0,00	0,00			
Уплата налогов платежей	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Налог на имущество	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00			1005,68

Земельный налог	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	244	340	887 602,00	117561,36	175382,92	201964,39	10961,43	19182,51	109614,33	50696,63	202238,43	0,00	133 085,00	100000,00	33085,00	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				
Продукты питания	244	342	5 000,00	662,24	987,96	1137,70	61,75	108,06	617,47	285,58	1139,24	0,00	0,00				
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	150 000,00	19867,24	29638,78	34130,90	1852,42	3241,74	18524,24	8567,46	34177,22	0,00	0,00				
Увеличение строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Мягкий инвентарь	244	345	145 000,00	19205,00	28650,82	32993,21	1790,68	3133,68	17906,76	8281,88	33037,97	0,00	0,00				
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	587 602,00	77826,88	116105,37	133702,59	7256,59	12699,02	72565,85	33561,71	133884,00		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		33 085,00	0,00	33085,00		

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

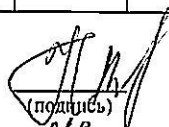
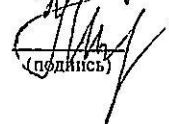
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 021 201,96			
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
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	6 021 201,96			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 846 683,53			
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	4 846 683,53			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	680 000,00			
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				
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	494 518,43			
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	494 518,43			
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	6 021 201,96			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Зам.директора

Ответственный исполнитель

И.В. Р.б. 20.12.22
МП


(подпись)

(подпись)

Никитина Олеся Олеговна
(расшифровка подписи)

Никитина Олеся Олеговна
(расшифровка подписи)