

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)

« 02 » 09
М.П.

20 21 г.

**Плана
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 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

02.09.2021

73544

843

1832015850

183201001

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

Единица измерения: рубли

383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	1 808 813,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			49 331 100,00	30 374 300,00	30 374 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 331 100,00	30 374 300,00	30 374 300,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, бывшего учреждения	1210	130		45 171 100,00	26 769 300,00	26 769 300,00	
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		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
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		15 000,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		540 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		540 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:	1901						
доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	1902			2 000,00	2 000,00	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		51 139 913,01	30 374 300,00	30 374 300,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 973 235,00	26 837 215,00	26 837 215,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		32 035 400,00	20 441 300,00	20 441 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		255 915,00	215 915,00	215 915,00	
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		9 681 920,00	6 180 000,00	6 180 000,00	
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					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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		31 200,00	20 000,00	20 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 800,00	25 000,00	25 000,00	
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	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		9 121 678,01	3 492 085,00	3 492 085,00	
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		8 091 678,01	2 762 085,00	2 762 085,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	247		1 030 000,00	730 000,00	730 000,00	
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						
иные налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	
из них:возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики																
			В том числе по видам услуг										Субсидии на иные цели						
Всего			Социально-медицинские услуги	Социально-психологические услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-трудовые услуги	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала органов жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Срочные социальные услуги	Социально-правовые услуги	Социально - бытовые услуги					Всего	16	17	18	19
															Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Премия, поощрения	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.	х	х	45 541 542,41	6031899,26	8998637,59	10362493,60	56214,85	984225,99	562148,49	2601168,68	10376553,97	540000,00	5 048 370,60	4958763,02	40595,50	32220,08	16792,00		
Заработная плата	111	211	29 142 100,00	3859821,21	5758241,43	6630974,90	359890,09	629807,66	3598900,90	1664491,66	6639972,15	0,00	2 673 300,00	2673300,00					
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	220 000,00	29138,62	43470,21	50058,66	2716,89	4754,55	27168,88	12565,61	50126,58	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	30 300,00	30300,00					
Прочие выплаты:	112	266	5 615,00	743,70	1109,48	1277,63	69,34	121,35	693,42	320,71	1279,37	0,00	0,00						
Прочие выплаты:	112	226	70 000,00	9271,38	13831,43	15927,76	864,46	1512,81	8644,64	3998,15	15949,37	0,00	150 000,00	150000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 869 700,00	1174776,57	1752580,43	2018205,90	109536,28	191688,48	1095362,77	506605,28	2020944,30	0,00	812 220,00	812220,00					
Услуги связи	244	221	178 400,00	23628,77	35250,39	40593,02	2203,15	3855,51	22031,49	10189,56	40648,10	0,00	6 480,00	6480,00					
Транспортные услуги	244	222	330 000,00	43707,93	65205,31	75087,99	4075,33	7131,83	40753,32	18848,41	75189,87	450000,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	244	223	402 000,00	53244,21	79431,92	91470,82	4964,50	8687,87	49644,95	22960,79	91594,94	0,00	8 000,00	8000,00					
Коммунальные услуги	247	223	950 000,00	125825,87	187712,26	216162,40	11732,02	20331,03	117320,16	54260,57	216455,70	0,00	80 000,00	80000,00					
Арендная плата			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244	225	2 005 767,41	265660,46	396323,29	456391,04	24770,21	43347,86	247702,06	114562,20	457010,30	0,00	560 275,10	536 263,02	0,00	7 220,08	16 792,00		
Текущий ремонт зданий, сооружений	244	225	1 123 767,41	148841,07	222047,28	255701,32	13877,96	24286,42	138779,55	64185,54	256048,27		560 275,10	536263,02		7220,08	16792,00		
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						
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	882 000,00	116819,39	174276,01	200689,72	10892,25	19061,44	108922,51	50376,66	200962,03	0,00	0,00						
Прочие работы, услуги	244	226	1 534 000,00	203175,67	303105,90	349045,38	18944,12	33152,21	189441,19	87616,55	349518,99	27000,00	0,00	0,00					
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						
Страхование	244	227	10 000,00	1324,48	1975,92	2275,39	123,49	216,12	1234,95	571,16	2278,48	0,00	0,00						
Прочие расходы, в т.ч.	290	291	20 000,00	2648,97	3951,84	4550,79	246,99	432,23	2469,90	1142,33	4556,96	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	0,00		20000,00			
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						
Уплата иных платежей	853	291	8 800,00	1165,54	1738,81	2002,35	108,68	190,18	1086,76	502,62	2005,06	0,00	0,00						
Уплата иных платежей	852	291	11 200,00	1483,42	2213,03	2548,44	138,31	242,05	1383,14	639,70	2551,90	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	5 000,00	0,00		5000,00			
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						

[illegible]

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	9 121 678,01			
	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	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	х	9 121 678,01			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 214 127,41			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	7 214 127,41			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	540 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	540 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 367 550,60			
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	1 367 550,60			
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	9 121 678,01			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

«08.09.2021 г.
МП



(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Никитина Олеся Олеговна
(расшифровка подписи)

Никитина Олеся Олеговна
(расшифровка подписи)