

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)

2023г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 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

03.10.2023

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	2 575 829,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			64 882 395,56	71 616 100,00	71 616 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 882 395,56	71 616 100,00	71 616 100,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 321 220,00	67 496 100,00	67 496 100,00	
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		5 222 600,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		500,00	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		3 325 975,56			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 325 975,56			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			2 100,00	-	-	
в том числе:	1901						
доходы от продажи товаров (от выбытия материальных запасов)	1902			2 100,00			
прочие поступления, всего	1980	х		-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		67 458 224,82	71 616 100,00	71 616 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		59 281 351,48	67 992 900,00	67 992 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		44 609 655,92	52 086 900,00	52 086 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		298 154,00	130 000,00	130 000,00	
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		14 373 541,56	15 776 000,00	15 776 000,00	
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	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		329 534,34	-	-	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		307 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 300,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 234,34			
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		7 847 339,00	3 623 200,00	3 623 200,00	
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		6 709 239,00	1 453 200,00	1 453 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264__	247		1 138 100,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
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						
прочие 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		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										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			
						В том числе по видам услуг								Средства на иные цели												
						Всего	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	16	17	18	19								
		2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
РАСХОДЫ, всего, в т.ч.		x	x																							
Заработная плата		111	211	39 436 250,00	5223263,74	7792281,57	8973299,24	487017,60	852280,80	4870175,98	2252456,39	8985474,68	1917259,93	3 000 000,00	3000000,00											
Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		111	266	240 000,00	31787,59	47422,04	54609,45	2963,88	5186,79	29638,78	13707,93	54683,54	0,00	50 000,00	50000,00											
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80000,00											
Прочие выплаты		112	266	400,00	52,98	79,04	91,02	4,94	8,64	49,40	22,85	91,14	0,00	0,00	0,00											
Прочие выплаты		112	226	64 000,00	8476,69	12645,88	14562,52	790,37	1383,14	7903,67	3655,45	14582,28	0,00	120 000,00	120000,00											
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 917 449,87	1710894,10	2552382,81	2939228,33	159523,93	279166,87	1595239,26	737798,16	2943216,43	578882,30	845 600,00	845600,00											
Начисления на прочие доходы		119	226	13 500,00	1788,05	2667,49	3071,78	166,72	291,76	1667,18	771,07	3075,95	0,00	10 000,00	10000,00											
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	8 009,38	1060,83	1582,59	1822,45	98,91	173,10	989,12	457,47	1824,92	0,00	0,00	0,00											
Услуги связи		244	221	148 200,00	19628,84	29283,11	33721,33	1830,19	3202,84	18301,95	8464,65	33767,09	0,00	10 000,00	10000,00											
Транспортные услуги		244	222	250 000,00	33112,07	49397,96	56884,84	3087,37	5402,90	30873,73	14279,10	56962,03	500000,00	0,00	0,00											
Коммунальные услуги		244	223	319 765,50	42352,39	63183,06	72759,24	3948,94	6910,65	39489,41	18263,85	72857,96	0,00	0,00	0,00											
Коммунальные услуги		247	223	1 038 100,00	137494,57	205120,10	236208,61	12820,01	22435,01	128200,06	59292,53	236529,11	0,00	100 000,00	100000,00											
Арендная плата		244	224	276 000,00	36555,73	54535,35	62800,86	3408,46	5964,80	34084,59	15764,12	62886,08	0,00	0,00	0,00											
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.		244	225	1 305 820,15	172953,64	258019,42	297125,49	16126,21	28220,87	161262,14	74583,74	297528,64	22833,33	387 530,00	387 530,00	0,00	0,00	0,00								
Текущий ремонт зданий, сооружений		244	225	70 620,15	9353,52	13953,97	16068,86	872,12	1526,22	8721,23	4033,57	16090,67	0,00	387 530,00	387530,00			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											
Прочие расходы по содержанию имущества		244	225	1 235 200,00	163600,12	244065,45	281056,62	15254,09	26694,66	152540,91	70550,17	281437,97	22833,33	0,00	0,00											
Прочие работы, услуги		244	226	929 970,00	123172,93	183754,49	211604,78	11484,66	20098,15	114846,56	53116,53	211891,90	0,00	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	13 000,00	1721,83	2568,69	2958,01	160,54	280,95	1605,43	742,51	2962,03	0,00	0,00	0,00											
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	100 000,00	13244,83	19759,18	22753,94	1234,95	2161,16	12349,49	5711,64	22784,81	0,00	0,00	0,00											

Прочие расходы, в т.ч.		290	21 300,00	2821,15	4208,71	4846,59	263,04	460,33	2630,44	1216,58	4853,16	307000,00	2 734,34	470,00	0,00	2 264,34	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				
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	1 000,00	132,45	197,39	227,54	12,35	21,61	123,49	57,12	227,85	0,00	470,00	470,00			
Уплата иных платежей	853	295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	852	291	20 300,00	2688,70	4011,11	4619,05	250,69	438,72	2506,95	1159,46	4625,32	0,00	0,00			2264,34	
Уплата иных платежей	853	292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,34				
Налог на имущество	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102000,00	0,00				
Земельный налог	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00	0,00				
Увеличение стоимости	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 947,72	650046,71			17901,01
основных средств																	
Увеличение стоимости	244	340	1 108 100,00	146765,95	218951,53	252136,37	136844,77	23947,82	136844,71	63290,68	252478,48	0,00	570 072,30	560000,00	10072,30	0,00	0,00
материальных запасов, в т.ч.:																	
Медицинские, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	97 100,00	12860,73	19186,17	22094,07	1199,14	2098,49	11991,36	5546,00	22124,05	0,00	10 000,00	10000,00			
Увеличение строительных материалов	244	344	20 000,00	2648,97	3951,84	4550,79	246,99	432,23	2469,90	1142,33	4556,96	0,00	50 000,00	50000,00			
Материальный инвентарь	244	345	335 700,00	44462,89	66331,58	76384,96	4145,72	7255,02	41457,24	19173,97	76488,61	0,00	50 000,00	50000,00			
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов	244	346	303 300,00	40171,57	59929,61	69012,69	3745,60	6554,80	37456,00	17323,40	69106,33		20 700,00	20700,00			
Увеличение материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	352 000,00	46621,80	69552,33	80093,86	4347,02	7607,29	43470,21	20104,97	80202,53		429 300,00	429300,00			
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		10 072,30	0,00	10072,30		

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

№ п/фп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	7 847 339,00			
	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	7 847 339,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 488 955,65			
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	5 488 955,65			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	522 833,33			
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	522 833,33			
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				

