

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Реабилитационного центра "Адели"

Л.В. Чеснокова

"23" декабря 2020 г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социальной политики и труда
Удмуртской Республики

Учреждение Автономное учреждение социального обслуживания
Удмуртской Республики "Республиканский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Единица измерения : рубли

	Коды
Дата	23.12.2020г.
По Сводному реестру	73461
Глава по БК	843
ИНН	1835031498
КПП	184101001
По ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма, руб.			
				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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 982 045,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			111 940 886,84	103 551 184,84	103 551 184,84	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 551 184,84	103 551 184,84	103 551 184,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		98 066 584,84	98 066 584,84	98 066 584,84	
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		5 484 600,00	5 484 600,00	5 484 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 389 702,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		8 078 202,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
добровольные пожертвования	1530	150		311 500,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		114 922 932,23	103 551 184,84	103 551 184,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 290 438,35	83 852 255,38	83 852 255,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 519 241,76	64 519 241,76	64 519 241,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		438 182,97	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 333 013,62	19 333 013,62	19 333 013,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		195 322,54	195 322,54	195 322,54	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		195 322,54	195 322,54	195 322,54	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 902 589,45	33 939,45	33 939,45	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 860 560,00	35,00	35,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		39 965,00	31 840,00	31 840,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 064,45	2 064,45	2 064,45	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 534 581,89	19 469 667,47	19 469 667,47	
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		28 534 581,89	19 469 667,47	19 469 667,47	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

1.1. Детализация строк 2000-4010 к разделу 1 «Поступления и выплаты»

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Наименование показателей	ВР	КОСГУ	Всего	В том числе по видам услуг								Субсидии на иные цели	Всего	В том числе		
				Социально-бытовые	Социально-медицинские услуги	Социально-психологические услуги	Социально-педагогические услуги	Социально-трудовые услуги	Социально-правовые услуги	Услуги в целях повышения конкурентоспособности субъектов экономики, оказания содействия в организации и развитии предпринимательской деятельности, в том числе детей-инвалидов	Гос. работа: обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья			Гос. работа: предоставление временного использования реабилитационного оборудования детям с ограниченными возможностями	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы всего, в том числе:			100 510 233,92	17 086 739,74	47 531 289,63	5 668 777,19	17 508 882,75	4 231 480,83	3 346 990,81	4 502 858,48	623 163,45	10 051,04	8 078 202,00	6 334 496,31	5 625 402,33	709 093,98
Зарботная плата	111	211	61 403 513,84	10 438 597,34	29 037 721,69	3 463 158,18	10 696 492,11	2 585 087,93	2 044 737,01	2 750 877,42	380 701,79	6 140,35		2 603 087,56	2 603 087,56	
Прочие выплаты	112	212	23 700,00	4 029,00	11 207,73	1 336,68	4 128,54	997,77	789,21	1 061,76	146,94	2,37		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	18 543 861,18	3 152 456,41	8 769 391,95	1 045 873,77	3 230 340,62	780 696,56	617 510,58	830 764,98	114 971,94	1 854,39		789 152,44	789 152,44	
Услуги связи	244	221	210 608,82	35 803,50	99 596,91	11 878,34	36 688,06	8 866,63	7 013,27	9 435,28	1 305,77	21,06		0,00		
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	5 796 100,52	985 337,09	2 740 975,94	326 900,07	1 009 680,71	244 015,83	193 010,15	259 665,30	35 935,82	579,61		137 115,00	137 115,00	
Арендная плата				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.	225		2 643 027,58	449 314,69	1 249 887,74	149 066,76	460 415,40	111 271,46	88 012,82	118 407,64	16 386,77	264,30	274 000,00	256 900,00	186 900,00	70 000,00
Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Капитальный ремонт зданий			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	2 643 027,58	449 314,69	1 249 887,74	149 066,76	460 415,40	111 271,46	88 012,82	118 407,64	16 386,77	264,30	274 000,00	256 900,00	186 900,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	112	226	403 150,60	68 535,61	190 649,92	22 737,69	70 228,83	16 972,64	13 424,91	18 061,15	2 499,53	40,32	10 366,00	0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	3 954 458,00	672 257,86	1 870 063,19	223 031,43	688 866,58	166 482,68	131 683,45	177 159,72	24 517,64	395,45	1 285 065,00	940 396,31	612 802,33	327 593,98
Страхование	244	227	24 090,28	4 095,35	11 392,29	1 358,69	4 196,53	1 014,20	802,21	1 079,24	149,36	2,41				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	192 322,54	32 694,83	90 949,33	10 846,99	33 502,59	8 096,78	6 404,34	8 616,05	1 192,40	19,23		3 000,00	3 000,00	
Пособия по социальной помощи населению	111	266	502 640,36	85 448,86	237 698,63	28 348,92	87 559,95	21 161,16	16 737,92	22 518,29	3 116,37	50,26		10 000,00	10 000,00	

Пособия по социальной помощи населению	112	266	966,37	164,29	457,00	54,50	168,34	40,68	32,18	43,29	5,99	0,10				
Прочие расходы, в т.ч.		290	42 064,45	7 150,95	19 892,28	2 372,43	7 327,63	1 770,91	1 400,75	1 884,49	260,80	4,21	1 860 525,00			
Налог на имущество	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Земельный налог	851	291	35,00	5,95	16,55	1,97	6,10	1,47	1,17	1,57	0,22	0,00	1 860 525,00			
Транспортный налог, пошлины	852	291	39 965,00	6 794,05	18 899,45	2 254,03	6 961,90	1 682,53	1 330,83	1 790,43	247,78	4,00				
Пени, штрафы	853	292	1 964,45	333,95	928,99	110,79	342,21	82,70	65,42	88,01	12,18	0,20				
Иные выплаты тек.характера физ.лицам	853	296	100,00	17,00	47,29	5,64	17,42	4,21	3,33	4,48	0,62	0,01				
Увеличение стоимости основных средств	310		169 350,00	28 789,48	80 085,62	9 551,34	29 500,77	7 129,64	5 639,36	7 586,88	1 049,97	16,94	3 946 289,00	627 682,00	323 182,00	304 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310		169 350,00	28 789,48	80 085,62	9 551,34	29 500,77	7 129,64	5 639,36	7 586,88	1 049,97	16,94	3 946 289,00	627 682,00	323 182,00	304 500,00
Увеличение стоимости основных средств	407													0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:	340		6 600 379,38	1 122 064,48	3 121 319,41	372 261,40	1 149 786,09	277 875,96	219 792,65	295 696,99	40 922,36	660,04	701 957,00	956 163,00	949 163,00	7 000,00
Медикаменты, перевозочные средства и прочие лечебные расходы	244	341	224 652,50	38 190,91	106 238,17	12 670,40	39 134,47	9 457,87	7 480,93	10 064,43	1 392,85	22,47		0,00		
Продукты питания	244	342	3 993 975,56	678 975,84	1 888 751,04	225 260,22	695 750,54	168 146,37	132 999,39	178 930,11	24 762,65	399,40		802 163,00	802 163,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	244	343	126 230,00	21 459,10	59 694,17	7 119,37	21 989,27	5 314,28	4 203,46	5 655,10	782,63	12,62		5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	9 776,20	1 661,96	4 623,16	551,38	1 703,01	411,58	325,55	437,97	60,61	0,98		0,00		
Магний инвентарь	244	345	421 683,47	71 686,19	199 414,11	23 782,95	73 457,26	17 752,87	14 042,06	18 891,42	2 614,44	42,17		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	1 805 014,29	306 852,42	853 591,26	101 802,81	314 433,49	75 991,10	60 106,98	80 864,64	11 191,09	180,50	527 457,00	149 000,00	142 000,00	7 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	19 047,36	3 238,06	9 007,50	1 074,27	3 318,05	801,89	634,28	853,32	118,09	1,90				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	244	349											174 500,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				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	x	28 534 581,89			
	в том числе:						
1.1.	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	x				
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	428,54			
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	28 534 153,35			
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 397 586,04			
	в том числе:		x				

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			19 397 586,04	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 207 311,00	
1.4.2.1	в том числе:		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		6 207 311,00	
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:					
1.4.4.1.	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		2 929 256,31	
1.4.5.1.	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 929 256,31	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		28 534 153,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		28 534 153,35	



Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель : ведущий экономист

Казакова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Низамбиева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«12» 2020 г.

МП