

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Директор



Реабилитационного центра "Адели"

13.09.2019г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №9
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов**

**Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
(наименование учреждения)**

" 13 " 09 2019г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики
Полное наименование и организационно-правовая форма учреждения	Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Сокращенное наименование учреждения	Реабилитационный центр "Адели"
Почтовый адрес учреждения	426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Репина, д. 26
Адрес электронной почты	social49@minsoc18.ru
Год создания	2013 год
Фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона	Чеснокова Людмила Валерьевна, 27-16-64
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, номер телефона	Казакова Татьяна Анатольевна, 27-16-63
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН)	1021801511049
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1835031498
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	184001001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД)	87.90
Наименование единиц измерения показателей по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Наименование единиц измерения показателей по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 13.09 2019г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
								всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		97 506 568,88	84 371 900,00	11 355 518,88		X	1 779 150,00	0,00
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		X	X	X	X	X	X	X
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X
Доходы от аренды активов	111	120		X	X	X	X		
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	112	130		X	X	X	X		
Иные доходы от собственности	113	120		X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		86 151 050,00	84 371 900,00	X	X	X	1 779 150,00	0,00
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1	130	84 371 900,00	84 371 900,00	X	X	X	X	X
В том числе:			X	X	X	X	X	X	X
Социально-бытовые услуги	120.1.1		12 655 785,01	12 655 785,01	X	X	X	X	X
Социально-медицинские услуги	120.1.2		12 655 785,01	12 655 785,01	X	X	X	X	X
Социально-психологические услуги	120.1.3		12 655 785,01	12 655 785,01	X	X	X	X	X
Социально-педагогические услуги	120.1.4		12 655 785,01	12 655 785,01	X	X	X	X	X
Социально-трудовые услуги	120.1.5		8 943 421,41	8 943 421,41	X	X	X	X	X
Социально-правовые услуги	120.1.6		11 812 066,00	11 812 066,00	X	X	X	X	X
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	120.1.7		12 655 785,01	12 655 785,01		X	X	X	X
Срочные социальные услуги	120.1.8		337 487,54	337 487,54		X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг	120.2	130	1 779 150,00	X	X	X	X	1 779 150,00	
Прочие безвозмездные поступления	120.3	180		X	X	X	X		
Гранты, премии, добровольные пожертвования	120.4	180		X	X	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета Удмуртской Республики (субсидии на иные цели)	150	180	11 355 518,88	X	11 355 518,88		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		

[illegible]

4.1. Детализация строк 210-260 к разделу 4 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» на 13.09 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
Наименование показателей	ВР	КОСГУ	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			
			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 сфере повышения конкурентоспособности предприятий, организаций, в том числе детей-инвалидов	Средние социальные услуги			...	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты, премии, добровольные пожертвования
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы всего, в том числе:			87 589 984,44	13 138 497,69	13 138 497,69	13 138 497,69	13 138 497,69	9 284 538,37	12 262 597,82	13 138 497,68	350 359,81	11 355 518,88	4 753 328,23	1 850 850,00	2 902 478,23	
Заработная плата	111	211	55 063 824,88	8 259 573,73	8 259 573,73	8 259 573,73	8 259 573,73	5 836 765,45	7 708 935,48	8 259 573,73	220 255,30		930 687,03	930 687,03		
Прочие выплаты	112	212	19 400,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 056,40	2 716,00	2 910,00	77,60		0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16 629 275,12	2 494 391,27	2 494 391,27	2 494 391,27	2 494 391,27	1 762 703,16	2 328 098,52	2 494 391,27	66 517,09		281 067,48	281 067,48		
Услуги связи	244	221	164 473,49	24 671,02	24 671,02	24 671,02	24 671,02	17 434,19	23 026,29	24 671,02	657,91		0,00			
Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги	244	223	4 586 818,41	688 022,76	688 022,76	688 022,76	688 022,76	486 202,75	642 154,58	688 022,76	18 347,28		22 994,69	22 994,69		
Арендная плата			0,00										0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.		225	2 544 858,26	381 728,74	381 728,74	381 728,74	381 728,74	269 754,98	356 280,16	381 728,74	10 179,42	0,00	464 988,00	248 812,00	64 562,00	184 250,00
Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00													
Капитальный ремонт зданий, сооружений			0,00													
Прочие расходы по содержанию имущества	244	225	2 544 858,26	381 728,74	381 728,74	381 728,74	381 728,74	269 754,98	356 280,16	381 728,74	10 179,42		464 988,00	248 812,00	64 562,00	184 250,00
Прочие работы, услуги	112	226	118 030,50	17 704,58	17 704,58	17 704,58	17 704,58	12 511,23	16 524,27	17 704,58	472,10		233 590,88	0,00		
Прочие работы, услуги	244	226	2 660 362,73	399 054,41	399 054,41	399 054,41	399 054,41	281 998,45	372 450,78	399 054,41	10 641,45		230 500,00	222 165,00	192 165,00	30 000,00
Страхование	244	227	25 019,74	3 752,96	3 752,96	3 752,96	3 752,96	2 652,09	3 502,76	3 752,96	100,09					
Пособия по социальной помощи населению	111	266	220 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	23 320,00	30 800,00	33 000,00	880,00			0,00		

Пособия по социальной помощи населению	112	266	3 450,00	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	365,70	483,00	517,50	13,80		0,00		
Прочие расходы, в т.ч.		290	75 117,66	11 267,65	11 267,65	11 267,65	11 267,65	11 267,65	11 267,65	7 962,47	10 516,47	11 267,65	300,47	8 940 102,00	3 500,00	3 500,00	
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	0,00	7 386 038,00	0,00		
Земельный налог	851	291	0,00											1 554 064,00	0,00		
Транспортный налог, пошлины	852	291	32 419,00	4 862,85	4 862,85	4 862,85	4 862,85	4 862,85	4 862,85	3 436,41	4 538,66	4 862,85	129,68		3 500,00	3 500,00	
Пени, штрафы	853	292	42 498,66	6 374,80	6 374,80	6 374,80	6 374,80	6 374,80	6 374,80	4 504,86	5 949,81	6 374,80	169,99		0,00		
Иные выплаты тек. характера физ.лицам	853	296	200,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	21,20	28,00	30,00	0,80				
Увеличение стоимости основных средств	310		32 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	3 392,00	4 480,00	4 800,00	128,00	1 173 000,00	2 739 588,23	176 500,00	2 563 088,23
Увеличение стоимости основных средств	244	310	32 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	3 392,00	4 480,00	4 800,00	128,00	1 173 000,00	2 378 568,23	176 500,00	2 202 068,23
Увеличение стоимости основных средств	407	310													361 020,00	361 020,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:																	
Медикаменты, перекисные средства и прочие текущие расходы	244	341	151 508,44	22 726,27	22 726,27	22 726,27	22 726,27	22 726,27	22 726,27	16 059,89	21 211,18	22 726,27	606,02		15 500,00		15 500,00
Продукты питания	244	342	4 000 587,50	600 088,13	600 088,13	600 088,13	600 088,13	600 088,13	600 088,13	424 062,28	560 082,25	600 088,13	16 002,32		99 980,80	99 980,80	
Другая горюче-смазочных материалов	244	343	197 800,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	20 966,80	27 692,00	29 670,00	791,20		0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	23 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 438,00	3 220,00	3 450,00	92,00				
Мягкая мебель	244	345	180 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	19 080,00	25 200,00	27 000,00	720,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	893 457,71	134 018,67	134 018,67	134 018,67	134 018,67	134 018,67	134 018,67	94 706,53	125 084,08	134 018,66	3 573,76	313 338,00	189 033,00	79 393,00	109 640,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	349	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	106,00	140,00	150,00	4,00				

**4.2. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (филиала)
на 13.09 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	21 180 786,00			361 020,00			20 819 766,00					
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	502 484,79			477 274,60			25 210,19					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	20 678 301,21			-116 254,60			20 794 555,81					

**5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

на 13.09 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	6 192 262,67
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	97 506 568,88
Выбытие	40	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер


 _____ Казакова Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель : ведущий экономист


 _____ Шаброва И.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

