

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Реабилитационного центра "Адели"

Л.В.Чеснокова

"28" декабря 2021 г.



ПЛАН

**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

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

Единица измерения : рубли

	Коды
Дата	27.12.2021г
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 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	1	x	x	2 868 142,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			166 027 044,80	149 946 191,00	149 946 191,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 946 191,00	149 946 191,00	149 946 191,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		143 437 521,00	143 437 521,00	143 437 521,00	
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		6 508 670,00	6 508 670,00	6 508 670,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 664 836,20			
в том числе:	1310	140		1 664 836,20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 416 017,60			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		14 416 017,60			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		8 595 830,60			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		1 998 837,00			
добровольные пожертвования	1530	150		3 821 350,00			
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		168 895 187,74	149 946 191,00	149 946 191,00	
в том числе:	2100	x		122 129 963,46	121 767 593,82	121 767 593,82	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		93 310 820,75	93 051 704,28	93 051 704,28	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		812 749,20	787 749,20	787 749,20	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		28 006 393,51	27 928 140,34	27 928 140,34	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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		81 296,16	81 296,16	81 296,16	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		81 296,16	81 296,16	81 296,16	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		81 296,16	81 296,16	81 296,16	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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		2 428 971,63	31 867,63	31 867,63	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 387 004,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		31 865,00	21 865,00	21 865,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 102,63	10 002,63	10 002,63	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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		44 254 956,49	28 065 433,39	28 065 433,39	
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		35 620 271,00	21 429 584,90	21 429 584,90	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		6 635 848,49	6 635 848,49	6 635 848,49	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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		1 998 837,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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)																	
Наименование показателей	ВР	КОС ГУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Удмуртской Республики										Субсидии на цели осуществления капитальных вложений 6.000	Всего	Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Гранты	
			В том числе по видам услуг														
			Всего	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	Гос. работа: обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья	Гос. работа: предоставление временного использования недвижимого имущества для размещения инвалидов					Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы всего, в том числе:			145 306 742,09	26 184 274,92	65 765 831,46	8 180 769,56	24 324 348,61	7 555 950,60	5 666 962,94	6 596 926,10	959 024,48	72 653,42	8 595 830,60	1 998 837,00	12 993 778,05	8 614 834,07	4 378 943,98
Заработная плата	111	211	89 513 622,19	16 130 354,72	40 513 865,40	5 039 616,93	14 984 580,35	4 654 708,35	3 491 031,27	4 063 918,45	590 789,92	44 756,80			3 221 110,50	3 221 110,50	
Прочие выплаты	112	212	26 000,00	4 685,20	11 767,60	1 463,80	4 352,40	1 352,00	1 014,00	1 180,40	171,60	13,00			1 900,00	1 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	27 032 108,14	4 871 185,89	12 234 732,14	1 521 907,69	4 525 174,90	1 405 669,62	1 054 252,22	1 227 257,71	178 411,91	13 516,06			974 285,37	974 285,37	
Услуги связи	244	221	324 373,41	58 452,09	146 811,41	18 262,22	54 300,11	16 867,42	12 650,56	14 726,55	2 140,86	162,19			0,00	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	0,00	
Коммунальные услуги	244	223	2 247 359,57	404 974,19	1 017 154,94	126 536,34	376 207,99	116 862,70	87 647,02	102 030,12	14 832,57	1 123,70			0,00	0,00	
Коммунальные услуги	247	223	6 384 709,57	1 150 524,66	2 889 719,55	359 459,15	1 068 800,38	332 004,90	249 003,67	289 865,81	42 139,08	3 192,37			251 138,92	251 138,92	
Арендная плата				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.		225	3 233 795,56	582 729,96	1 463 615,87	182 062,69	541 337,38	168 157,37	126 118,03	146 814,32	21 343,05	1 616,89	0,00		158 000,00	158 000,00	
Текущий ремонт зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального назначения			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, объектов жилищно-коммунального назначения			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	3 233 795,56	582 729,96	1 463 615,87	182 062,69	541 337,38	168 157,37	126 118,03	146 814,32	21 343,05	1 616,89	0,00		158 000,00	158 000,00	
Прочие работы, услуги	112	226	706 959,20	127 394,05	319 969,73	39 801,80	118 344,97	36 761,88	27 571,41	32 095,95	4 665,93	353,48	0,00		77 200,00	52 200,00	25 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 035 724,52	727 237,56	1 826 568,92	227 211,29	675 580,28	209 857,68	157 393,26	183 221,89	26 635,78	2 017,86	1 557 707,20		2 517 126,18	2 101 912,20	415 213,98
Прочие работы, услуги	407	226												1 998 837,00			
Страхование	244	227	29 314,28	5 282,43	13 267,64	1 650,39	4 907,21	1 524,34	1 143,26	1 330,87	193,47	14,67					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264	81 296,16	14 649,57	36 794,64	4 576,97	13 608,98	4 227,40	3 170,55	3 690,85	536,55	40,65			0,00		

Пособия по социальной помощи населению	111	266	561 088,06	101 108,07	253 948,46	31 589,26	93 926,14	29 176,58	21 882,43	25 473,40	3 703,18	280,54			15 000,00	15 000,00
Пособия по социальной помощи населению	112	266	690,00	124,34	312,29	38,85	115,51	35,88	26,91	31,33	4,55	0,34				
Прочие расходы, в т.ч.	290		41 967,63	7 562,56	18 994,55	2 362,78	7 025,38	2 182,32	1 636,74	1 905,33	276,99	20,98	2 387 004,00		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	0,00				
Земельный налог	851	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 004,00			
Транспортный налог, пошлины	852	291	31 865,00	5 742,07	14 422,10	1 794,00	5 334,20	1 656,98	1 242,74	1 446,67	210,31	15,93				
Плата за загрязнение окружающей среды	853	291	2,63	0,47	1,19	0,15	0,44	0,14	0,10	0,12	0,02	0,00				
Пени, штрафы	853	292	10 000,00	1 802,00	4 526,00	563,00	1 674,00	520,00	390,00	454,00	66,00	5,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и оказании услуг	853	293													0,00	
Иные выплаты тек. характера физ. лицам	853	296	100,00	18,02	45,26	5,63	16,74	5,20	3,90	4,54	0,66	0,05				
Увеличение стоимости основных средств	310		35 000,00	6 307,00	15 841,00	1 970,50	5 859,00	1 820,00	1 365,00	1 589,00	231,00	17,50	1 807 546,61		4 155 058,40	3 782 500,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	35 000,00	6 307,00	15 841,00	1 970,50	5 859,00	1 820,00	1 365,00	1 589,00	231,00	17,50	1 807 546,61		4 155 058,40	3 782 500,00
Увеличение стоимости основных средств	407	310		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.:	340		11 052 733,80	1 991 702,63	5 002 467,32	622 268,90	1 850 227,63	574 742,16	431 056,61	501 794,12	72 948,04	5 526,39	2 843 572,79		1 622 958,68	1 466 728,68
Лекарства, перевязочные средства и прочие медицинские расходы	244	341	507 220,87	91 401,20	229 568,17	28 556,53	84 908,77	26 375,49	19 781,61	23 027,83	3 347,66	253,61	2 222 700,00		19 838,14	19 838,14
Продукты питания	244	342	8 299 156,00	1 495 507,91	3 756 198,01	467 242,48	1 389 278,71	431 556,11	323 667,08	376 781,68	54 774,43	4 149,59	121 975,00		1 287 740,00	1 287 740,00
Оплата сорочеч-смывочных материалов	244	343	330 000,00	59 466,00	149 358,00	18 579,00	55 242,00	17 160,00	12 870,00	14 982,00	2 178,00	165,00			5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	344		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	345	334 335,20	60 247,20	151 320,11	18 823,07	55 967,71	17 385,43	13 039,07	15 178,82	2 206,61	167,18			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	1 582 021,73	285 080,32	716 023,03	89 067,82	264 830,44	82 265,13	61 698,85	71 823,79	10 441,34	791,01	498 897,79		310 380,54	154 150,54
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	347		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	349											0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	44 254 956,49	28 065 433,39	28 065 433,39	
	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	4 917,12			
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	44 250 039,37	28 065 433,39	28 065 433,39	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	27 338 093,59	25 483 889,62	25 483 889,62	
	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				27 338 093,59	25 483 889,62	25 483 889,62	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 208 826,60	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:		x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			6 208 826,60	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			1 998 837,00			
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			8 704 282,18	2 581 543,77	2 581 543,77	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			8 704 282,18	2 581 543,77	2 581 543,77	
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			44 250 039,37	28 065 433,39	28 065 433,39	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021			44 250 039,37	28 065 433,39	28 065 433,39	

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель: ведущий экономист

МП 2021 г.

Теплякова Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Низамбиева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)