

Согласовано

Утверждено

Министр

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики и труда
Удмуртской Республики

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

(наименование органа - учредителя)

(наименование учреждения)

Лубнина Ольга
Владимировна

Чеснокова Людмила
Валерьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

От 22 ноября 2023 года

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: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	22.11.2023
глава по БК	94220500
по Сводному реестру	843
ИНН	942D5014
КПП	1835031498
по ОКЕИ	184101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код сроки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитичес кий код	Сумма			
				На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. 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	12 487 686,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			405 261 411,51	187 921 704,26	91 250 850,93	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		143 266 975,26	91 250 850,93	91 250 850,93	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 232 146,54	84 535 900,67	84 535 900,67	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Социальное обслуживание населения)		130		131 232 146,54	84 535 900,67	84 535 900,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		12 034 828,72	6 714 950,26	6 714 950,26	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения госзадания, компенсаций затрат (Социальное обслуживание населения)		130		12 034 828,72	6 714 950,26	6 714 950,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		4 433,94	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		250 514 750,00	96 666 700,00	0,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150		16 205 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера(Другие вопросы в области образования)		150		728 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера(Другие вопросы в области социальной политики)		150		15 477 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		229 109 750,00	96 666 700,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера(Другие вопросы в области социальной политики)		150		229 109 750,00	96 666 700,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		5 200 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера(Социальное обслуживание населения)		150		5 200 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			524 472,30	4 153,33	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		524 472,30	4 153,33	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		524 472,30	4 153,33	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов(Социальное обслуживание населения)		440		524 472,30	4 153,33	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		10 950 780,01	0,00	0,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 950 780,01	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств бюджетных учреждений				10 950 780,01	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		417 749 098,45	187 921 704,26	91 250 850,93	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		119 785 934,24	69 182 324,01	69 182 324,01	
в том числе: оплата труда	2110	111		89 054 796,60	53 144 703,54	53 144 703,54	
Фонд оплаты труда учреждений		111		89 054 796,60	53 144 703,54	53 144 703,54	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		767 400,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		767 400,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		29 963 737,64	16 037 620,47	16 037 620,47	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		29 963 737,64	16 037 620,47	16 037 620,47	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	5 000,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	5 000,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	5 000,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	0,00	0,00	0,00	
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	2240	360	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2300	850	14 900 142,97	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	14 816 600,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851		0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2320	852	32 018,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852		0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		853	32 018,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	51 524,97	0,00	0,00	
Уплата иных платежей		853	51 524,97	0,00	0,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		40 185 976,16	22 068 526,92	22 068 526,92	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		32 018 938,27	14 304 147,72	14 304 147,72	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		32 018 938,27	14 304 147,72	14 304 147,72	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		612 076,50	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		739 731,60	2 397 999,34	2 397 999,34	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 019 063,19	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 860 536,05	231 600,00	231 600,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		6 369 410,22	713 250,00	713 250,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 489 302,30	637 100,00	637 100,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		16 928 818,41	10 324 198,38	10 324 198,38	
иные выплаты текущего характера организациям	2649	244		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8 167 037,89	7 764 379,20	7 764 379,20	
Закупка энергетических ресурсов		247		8 167 037,89	7 764 379,20	7 764 379,20	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		242 872 045,08	96 670 853,33	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		242 872 045,08	96 670 853,33	0,00	
государственными (муниципальными) учреждениями							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407		242 872 045,08	96 670 853,33	0,00	
Выг-ты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					На 2023г. текущий финансовый год	На 2024г. первый год планового периода	На 2025г. второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	283 058 021,24	118 739 380,25	22 068 526,92		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	x	x	1 720 810,35	55 629,05	55 629,05		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	1 720 810,35	55 629,05	55 629,05		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	281 337 210,89	118 683 751,20	22 012 897,87		

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	х	х	29 310 575,64	18 708 400,67	18 708 400,67	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	х	29 310 575,64	18 708 400,67	18 708 400,67	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	400 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	х	400 000,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	229 109 750,00	96 666 700,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	22 516 885,25	3 308 650,53	3 304 497,20	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	х	10 115 448,39	4 153,33	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	х	12 401 436,86	3 304 497,20	3 304 497,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	х	х	237 397 549,49	96 670 853,33	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	237 397 549,49	96 670 853,33	0,00	
			2023 год		237 397 549,49	96 670 853,33	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	43 939 661,40	22 012 897,87	22 012 897,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610		х	43 939 661,40	22 012 897,87	22 012 897,87	
			2023 год		43 939 661,40	22 012 897,87	22 012 897,87	

Руководитель республиканского
государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Чеснокова Людмила Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

Теплякова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Низамбиева Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

тел. 271663

"22" *ноября* 20*23* г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C2C2875A11E80894FED538050C74BFC5EВ
Владелец: .Дубинина Ольга Владимировна
Действителен: 11.05.2023 10:13:00 - 03.08.2024 10:13:00
Дата подписи: 22.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E040DE026D6E7E83CA4F58DB1D19C8D0
Владелец: Чеснокова Людмила Валерьевна
Действителен: 13.09.2022 14:42:00 - 07.12.2023 14:42:00
Дата подписи: 22.11.2023

*Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Государственной информационной системе <<Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики >>