

Согласовано

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство социальной политики и труда
Удмуртской Республики

(наименование органа - учредителя)

Дубинина Ольга
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

(наименование учреждения)

Чеснокова Людмила
Валерьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

От 24 мая 2024 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
94220500	по Сводному реестру
843	глава по БК
942D5014	по Сводному реестру
1835031498	ИНН
184101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	73 716 460,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			367 038 582,26	205 183 050,36	205 183 050,36	
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		206 948 157,36	205 183 050,36	205 183 050,36	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		194 079 710,36	194 079 710,36	194 079 710,36	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения государственных, компенсаций затрат (Социальное обслуживание населения)		130		194 079 710,36	194 079 710,36	194 079 710,36	
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		12 868 447,00	11 103 340,00	11 103 340,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и выполнения государственных, компенсаций затрат (Социальное обслуживание населения)		130		12 868 447,00	11 103 340,00	11 103 340,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	113 728 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	11 465 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера(Другие вопросы в области социальной политики)	1420	150	11 465 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	96 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера(Другие вопросы в области социальной политики)	1430	150	96 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150	5 596 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера(Социальное обслуживание населения)		150	5 596 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов(Социальное обслуживание населения)		440	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных	1922	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

форм участия в капитале, находящиеся в федеральной собственности	1923	650		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1980	х		46 208 516,90	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1981	510		46 208 516,90	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		46 208 516,90	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств бюджетных учреждений	1983	640		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	710		0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов							
получение ссуд, кредитов (займов)							
Расходы, всего	2000	х		440 755 043,12	205 183 050,36	205 183 050,36	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		166 657 217,55	161 161 414,25	161 161 414,25	
в том числе: оплата труда	2110	111		127 474 949,10	123 051 717,40	123 051 717,40	
Фонд оплаты труда учреждений		111		127 474 949,10	123 051 717,40	123 051 717,40	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		887 105,30	765 400,00	765 400,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		887 105,30	765 400,00	765 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		38 295 163,15	37 344 296,85	37 344 296,85	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
страхованию на выплаты по оплате		119		38 295 163,15	37 344 296,85	37 344 296,85	

труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	131			0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133			0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139			0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			5 100,00	5 100,00	5 100,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			5 100,00	5 100,00	5 100,00	
нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			5 100,00	5 100,00	5 100,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			5 100,00	5 100,00	5 100,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			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	2230	350			0,00	0,00	0,00	

иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 542 016,00	75 363,00		75 363,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 465 384,00	0,00		0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		11 465 384,00	0,00		0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		34 572,00	33 303,00		33 303,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852		34 572,00	33 303,00		33 303,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		42 060,00	42 060,00		42 060,00	
Уплата иных платежей		853		42 060,00	42 060,00		42 060,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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	x		0,00	0,00		0,00	
исполнение судебных актов Российской	2520	831		0,00	0,00		0,00	

Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2600	X		59 055 054,46	43 921 530,28	43 921 530,28	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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		651 928,72	430 000,00	430 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		44 275 525,21	32 486 244,50	32 486 244,50	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		44 275 525,21	32 486 244,50	32 486 244,50	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		834 131,66	718 199,96	718 199,96	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		474 000,00	240 000,00	240 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		970 600,18	958 088,65	958 088,65	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 144 933,05	560 000,00	560 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		7 019 936,40	6 798 136,40	6 798 136,40	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		10 202 238,74	9 628 004,00	9 628 004,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 072 367,18	963 685,18	963 685,18	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		21 557 318,00	12 620 130,31	12 620 130,31	
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 геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 127 600,53	11 005 285,78	11 005 285,78	
Закупка энергетических ресурсов		247		14 127 600,53	11 005 285,78	11 005 285,78	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		203 495 655,11	19 642,83	19 642,83	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными)	2710	406		0,00	0,00	0,00	

учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407		203 495 655,11	19 642,83	19 642,83			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями									
		407		203 495 655,11	19 642,83	19 642,83			
Выплаты, 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			
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810		0,00	0,00	0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	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	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	99 829 543,16	430 000,00	430 000,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	95 383 046,39	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	4 446 496,77	430 000,00	430 000,00		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	262 550 709,57	43 941 173,11	43 941 173,11		

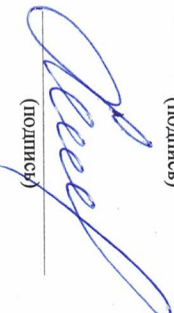
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	x	162 721 166,41	43 511 173,11	43 511 173,11	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	46 021 555,27	38 746 704,10	38 746 704,10	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	46 021 555,27	38 746 704,10	38 746 704,10	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	96 666 700,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	20 032 911,14	4 764 469,01	4 764 469,01	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	782 278,30	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	19 250 632,84	4 764 469,01	4 764 469,01	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом	26500	x	x	97 448 978,30	0,00	0,00	

№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего									
В том числе по году начала закупки:		26510	2024 год	X	97 448 978,30	0,00	0,00		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	X	X	65 272 188,11	43 511 173,11	43 511 173,11		
В том числе по году начала закупки:		26610	2024 год	X	65 272 188,11	43 511 173,11	43 511 173,11		

Руководитель республиканского государственного учреждения (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. (3412)271663

" 04 " 05 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00e2e2875a11e80894fd538050c74bfceb

Видеозапись: Дубинина Ольга Владимировна

Действителен: 11.05.2023 6:13:00 - 03.08.2024 6:13:00

Дата подписи: 24:05:2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00e4e209e9838f8021ca2e42b97b2d7ef

Видеозапись: Чеснокова Людмила Валерьевна

Действителен: 05.12.2023 9:51:00 - 27.02.2025 9:51:00

Дата подписи: 24:05:2024

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