

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И. о. министра социального развития и труда
Астраханской области

Директор государственного автономного
учреждения Астраханской области
"Астраханский областной социально-
реабилитационный центр "Русь"


О.А. Петелин

(подпись) (расшифровка подписи)

«19» ноября 2019г


С.К. Березин

(подпись) (расшифровка подписи)

«19» ноября 2019г

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

от «19» ноября 2019г.

государственное автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной
социально-реабилитационный центр "Русь"»

министерство социального развития и труда Астраханской области

Адрес фактического местонахождения	414042, Россия, г.Астрахань, ул. Коновалова, д. 14.
форма по ОКУД	
по ОКПО	36715513
по ОКАТО	12401383000
ИНН	3018010742
по ОКЕИ	
КПП	301801001
по ОКВ	
Единица измерения: руб.	

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является реабилитация инвалидов, детей-инвалидов с основным заболеванием – нарушение функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы, оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основным видом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг (с обеспечением проживания, без обеспечения), срочных социальных услуг отдельным категориям граждан.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Для достижения указанных целей и с учетом потребностей отдельных категорий граждан, Учреждение осуществляет реабилитацию, предоставление следующих видов социальных услуг, предоставляемых в стационарной, полустационарной форме социального обслуживания, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области»:

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального обслуживания:

- а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам;
- б) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормативам;
- в) обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам;
- г) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
- д) обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования;
- е) содействие в организации ритуальных услуг.

2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального обслуживания:

- а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);
- б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
- в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- г) консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);
- д) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни.

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального обслуживания:

- а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
- б) оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы;
- в) социально-психологический патронаж

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. в стационарной форме социального обслуживания:

- а) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- б) организация досуга и отдыха (книжки, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное);

5. Социально-трудовые услуги:

5.1. в стационарной форме социального обслуживания:

- а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
- б) оказание помощи в трудоустройстве;
- в) организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в стационарной форме социального обслуживания:

- а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
- б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);

в) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке;

г) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1. в стационарной форме социального обслуживания:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социально-го обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

8. Срочные социальные услуги:

- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание.

Учреждение осуществляет, в том числе следующие виды деятельности, относящиеся к основным, приносящие доход, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых Учреждением, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014 — ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования от-ношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области», расчет тарифов на которые утверждается Учреждением, Министерством осуществляется проверка расчета тарифов и согласовывается обоснованность осуществления указанных услуг:

социально-бытовые услуги;

социально-медицинские услуги;

социально-психологические услуги;

социально-педагогические услуги;

социально-трудовые услуги;

социально-правовые услуги;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	144 346 364,82
	из них: недвижимое имущество, всего:	93 738 008,52
	в том числе: остаточная стоимость	65 420 865,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 738,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	48 000,00
	дебиторская задолженность по расходам	373 096,86
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На _____

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)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	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»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27 016 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 016 866,84	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		27 016 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 016 866,84	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
На 2019г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	6 738,70
Выбытие	40	

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	6 738,70

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. министра социального развития и труда
 Астраханской области
 О.А. Петелин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "19" ноября 2019 г.

СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

Государственное учреждение	государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально - реабилитационный центр "Русь"	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	
ИНН/КПП	3018010742/ 301801001	по ОКПО	36715513
Наименование бюджета:	Бюджет Астраханской области	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития и труда Астраханской области	по ОКТМО	12701000
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Министерство социального развития и труда Астраханской области	Глава по БК	148
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКПО	56915473
Остаток средств на начало года		по ОКЕИ	693
		по ОКВ	0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта перечня капитальных вложений	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений	03Г00105104	148 1002 03Г0010510 622			0,00		0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Субсидия на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации	03Г00105105	148 1002 03Г0010510 622			0,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					0,00		0,00	0,00	0,00
				Всего			X		4 450 000,00

Номер страницы 1

Всего страниц 1



Директор

Главный бухгалтер

Handwritten signature

Handwritten signature
 С.К.Березин
 (подпись) (расшифровка подписи)

Л.Б.Камнева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого
 Ответственный исполнитель

 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (телефон)
 «___» _____ 20__ г.

III. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	49 077,40	20 884,00	2 088,40	26 105,00	0,00	0,00	456 419,82
2	Первый заместитель директора	1	42 476,70	18 795,00	1 879,50	21 802,20	0,00	0,00	395 033,31
3	Заместитель директора по реабилитации	1	38 426,10	16 707,00	1 670,70	20 048,40	0,00	0,00	357 362,73
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	39 929,73	16 707,00	1 670,70	21 552,03	0,00	0,00	371 346,49
5	Главная медицинская сестра	1	34 937,02	14 618,00	1 461,80	18 857,22	0,00	0,00	324 914,29
6	Специалист по охране труда	1	18 082,60	7 862,00	786,20	9 434,40	0,00	0,00	168 168,18
7	Энергетик	0,5	7 774,00	3 380,00	338,00	4 056,00	0,00	0,00	72 298,20
8	Специалист по связям с общественностью	1	15 548,00	6 760,00	676,00	8 112,00	0,00	0,00	144 596,40
9	Электроник	1	15 548,00	6 760,00	676,00	8 112,00	0,00	0,00	144 596,40
10	Специалист по социальной работе	1	19 471,80	8 466,00	846,60	10 159,20	0,00	0,00	181 087,74
11	Администратор	1	12 461,40	5 418,00	541,80	6 501,60	0,00	0,00	115 891,02
12	Врач диетолог	1	54 340,84	8 653,00	865,30	44 822,54	0,00	0,00	505 369,81
13	Заведующий складом	1	14 161,10	6 157,00	615,70	7 388,40	0,00	0,00	131 698,23
14	Заведующий складом	1	12 309,00	5 595,00	559,50	6 154,50	0,00	0,00	114 473,70
15	Главный бухгалтер	1	43 228,50	18 795,00	1 879,50	22 554,00	0,00	0,00	402 025,05
16	Заместитель главного бухгалтера	1	18 257,80	8 299,00	829,90	9 128,90	0,00	0,00	169 797,54
17	Бухгалтер	1	17 689,50	7 862,00	786,20	9 041,30	0,00	0,00	164 512,35
18	Бухгалтер	2	34 541,40	15 018,00	1 501,80	18 021,60	0,00	0,00	321 235,02
19	Бухгалтер	1	15 210,00	6 760,00	676,00	7 774,00	0,00	0,00	141 453,00
20	Экономист	1	18 082,60	7 862,00	786,20	9 434,40	0,00	0,00	168 168,18
21	Специалист по закупкам	1	18 082,60	7 862,00	786,20	9 434,40	0,00	0,00	168 168,18
22	Специалист по закупкам	1	14 872,00	6 760,00	676,00	7 436,00	0,00	0,00	138 309,60
23	Начальник отдела	1	29 094,00	11 190,00	4 476,00	13 428,00	0,00	0,00	270 574,20
24	Юрисконсульт	1	16 895,25	7 509,00	750,90	8 635,35	0,00	0,00	157 125,83
25	Инженер по нормированию труда	0,5	8 635,35	3 754,50	375,45	4 505,40	0,00	0,00	80 308,76
26	Специалист по кадрам	1	15 548,00	6 760,00	676,00	8 112,00	0,00	0,00	144 596,40
27	Специалист по кадрам	1	15 548,00	6 760,00	676,00	8 112,00	0,00	0,00	144 596,40
28	Делопроизводитель	1	11 624,20	5 054,00	505,40	6 064,80	0,00	0,00	108 105,06
29	Архивариус	0,5	5 812,10	2 527,00	252,70	3 032,40	0,00	0,00	54 052,53
30	Заведующий аптекой	1	17 176,50	7 634,00	763,40	8 779,10	0,00	0,00	159 741,45
31	Санитарка	0,5	13 599,60	2 428,50	242,85	10 928,25	0,00	0,00	126 476,28
32	Заведующий отделением	1	21 265,80	9 246,00	924,60	11 095,20	0,00	0,00	197 771,94
33	Специалист по социальной работе	1	19 471,80	8 466,00	846,60	10 159,20	0,00	0,00	181 087,74
34	Помощник воспитателя	1	11 320,96	5 054,00	505,40	5 761,56	0,00	0,00	105 284,93
35	Командант	1	11 624,20	5 054,00	505,40	6 064,80	0,00	0,00	108 105,06
36	Врач-психиатр	1	54 336,36	9 516,00	951,60	43 868,76	0,00	0,00	505 328,15
37	Психолог	0,5	7 436,00	3 380,00	338,00	3 718,00	0,00	0,00	69 154,80
38	Медицинская сестра	1,5	40 767,62	11 419,50	1 141,95	28 206,17	0,00	0,00	379 138,87
39	Дежурный по режиму	3,5	53 162,47	18 854,50	9 680,99	24 626,98	0,00	0,00	494 410,97
40	Инструктор по трудовой терапии	2	54 403,44	9 964,00	996,40	43 443,04	0,00	0,00	505 951,99
41	Уборщик служебных помещений	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
42	Уборщик служебных помещений	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
43	Вахтер	2,5	34 790,68	11 855,00	6 331,58	16 604,10	0,00	0,00	323 553,32
44	Вахтер	1	13 916,21	4 742,00	2 532,57	6 641,64	0,00	0,00	129 420,75
45	Вахтер	1	13 916,21	4 742,00	2 532,57	6 641,64	0,00	0,00	129 420,75
46	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	54 412,80	12 480,00	1 248,00	40 684,80	0,00	0,00	506 039,04
47	Врач по лечебной физкультуре	0,5	27 153,68	5 839,50	817,53	20 496,65	0,00	0,00	252 529,22
48	Инструктор-методист по лечебной физкультуре	1	19 387,14	8 466,00	1 185,24	9 735,90	0,00	0,00	180 300,40
49	Инструктор-методист по лечебной физкультуре	1	22 290,84	9 526,00	1 333,64	11 431,20	0,00	0,00	207 304,81
50	Инструктор-методист по лечебной физкультуре (иппотерапия)	1	19 048,50	8 466,00	846,60	9 735,90	0,00	0,00	177 151,05
51	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	12 168,00	5 408,00	540,80	6 219,20	0,00	0,00	113 162,40
52	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	14 901,70	6 479,00	647,90	7 774,80	0,00	0,00	138 585,81
53	Инструктор по лечебной физкультуре	1	27 207,90	6 718,00	940,52	19 549,38	0,00	0,00	253 033,47
54	Инструктор по лечебной физкультуре	2	54 327,00	11 940,00	1 671,60	40 715,40	0,00	0,00	505 241,10
55	Инструктор по лечебной физкультуре	1	27 185,90	5 470,00	765,80	20 950,10	0,00	0,00	252 828,87
56	Инструктор по лечебной физкультуре	1	27 201,72	4 982,00	498,20	21 721,52	0,00	0,00	252 976,00
57	Тренер-наездник лошадей	1	11 897,60	5 408,00	540,80	5 948,80	0,00	0,00	110 647,68
58	Медицинская сестра	1	27 178,41	7 613,00	761,30	18 804,11	0,00	0,00	252 759,21
59	Санитарка	1	27 199,20	4 857,00	679,98	21 662,22	0,00	0,00	252 952,56

60	Уборщик служебных помещений	2	22 571,92	9 484,00	1 327,76	11 760,16	0,00	0,00	209 918,86
61	Врач клинической лабораторной диагностики	1	54 340,84	8 653,00	1 211,42	44 476,42	0,00	0,00	505 369,81
62	Лаборант	0,5	13 591,33	2 579,00	257,90	10 754,43	0,00	0,00	126 399,37
63	Санитарка	0,5	13 599,60	2 428,50	242,85	10 928,25	0,00	0,00	126 476,28
64	Заведующий отделением	1	23 577,30	9 246,00	924,60	13 406,70	0,00	0,00	219 268,89
65	Культурологизатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	35 418,94	13 666,00	1 723,25	20 029,69	0,00	0,00	177 094,70
66	Инструктор по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	0,5	8 260,73	3 239,50	323,95	4 697,28	0,00	0,00	41 303,65
67	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	46 496,80	20 216,00	2 021,60	24 259,20	0,00	0,00	232 484,00
68	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	41 766,49	15 162,00	5 824,87	20 779,62	0,00	0,00	208 832,45
69	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	27 166,90	8 570,00	857,00	17 739,90	0,00	0,00	135 834,50
70	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 868,50	5 595,00	559,50	6 714,00	0,00	0,00	64 342,50
71	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	26 498,75	11 336,00	1 399,81	13 762,94	0,00	0,00	132 493,75
72	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 036,40	5 668,00	566,80	6 801,60	0,00	0,00	65 182,00
73	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	56 429,80
74	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	22 928,28	9 484,00	1 171,12	12 273,16	0,00	0,00	114 641,40
75	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	13 599,60	2 428,50	242,85	10 928,25	0,00	0,00	67 998,00
76	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	56 429,80
77	Сторож	2	27 387,71	9 484,00	4 620,23	13 283,48	0,00	0,00	254 705,70
78	Сторож	1,5	20 540,63	7 113,00	3 465,17	9 962,46	0,00	0,00	191 027,86
79	Сторож	1	13 693,76	4 742,00	2 310,12	6 641,64	0,00	0,00	127 351,97
80	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	54 412,80	12 480,00	1 248,00	40 684,80	0,00	0,00	506 039,04
81	Врач-физиотерапевт	0,5	27 153,68	5 839,50	817,53	20 496,65	0,00	0,00	252 529,22
82	Врач-физиотерапевт	1,5	81 578,95	15 568,50	1 556,85	64 453,60	0,00	0,00	758 684,24
83	Врач-рефлексотерапевт	1	54 385,96	10 379,00	1 037,90	42 969,06	0,00	0,00	505 789,43
84	Врач-рефлексотерапевт	1	54 340,84	8 653,00	865,30	44 822,54	0,00	0,00	505 369,81
85	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	27 168,18	4 758,00	475,80	21 934,38	0,00	0,00	252 664,07
86	Врач мануальной терапии	3	163 157,88	31 137,00	4 359,18	127 661,70	0,00	0,00	1 517 368,28
87	Врач мануальной терапии	0,5	27 153,68	5 839,50	817,53	20 496,65	0,00	0,00	252 529,22
88	Врач мануальной терапии	0,5	27 170,43	4 326,50	605,71	22 238,22	0,00	0,00	252 685,00
89	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	27 195,84	9 443,00	944,30	16 808,54	0,00	0,00	252 921,31
90	Медицинская сестра по физиотерапии	3	81 500,70	25 710,00	3 599,40	52 191,30	0,00	0,00	757 956,51
91	Медицинская сестра по физиотерапии	1,5	40 767,62	11 419,50	1 598,73	27 749,39	0,00	0,00	379 138,87
92	Медицинская сестра по физиотерапии	1	27 178,41	7 613,00	761,30	18 804,11	0,00	0,00	252 759,21
93	Медицинская сестра по массажу	5	135 834,50	42 850,00	5 999,00	86 985,50	0,00	0,00	1 263 260,85
94	Медицинская сестра по массажу	1,5	40 767,62	11 419,50	1 598,73	27 749,39	0,00	0,00	379 138,87
95	Медицинская сестра по массажу	4	108 609,28	25 376,00	3 552,64	79 680,64	0,00	0,00	1 010 066,30
96	Медицинская сестра по массажу	1	27 152,32	6 344,00	888,16	19 920,16	0,00	0,00	252 516,58
97	Логопед	0,5	10 356,90	4 503,00	450,30	5 403,60	0,00	0,00	96 319,17
98	Санитарка	2	54 398,40	9 714,00	1 359,96	43 324,44	0,00	0,00	505 905,12
99	Уборщик служебных помещений	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
100	Уборщик служебных помещений	2	22 571,92	9 484,00	1 327,76	11 760,16	0,00	0,00	209 918,86
101	Заведующий отделением-врач-невролог	1	54 412,80	12 480,00	1 248,00	40 684,80	0,00	0,00	506 039,04
102	Врач-педиатр	1,5	84 340,19	15 568,50	4 318,09	64 453,60	0,00	0,00	784 363,77
103	Врач-невролог	0,5	28 113,41	5 189,50	1 439,37	21 484,54	0,00	0,00	261 454,71
104	Медицинская сестра	1	27 166,90	8 570,00	857,00	17 739,90	0,00	0,00	252 652,17
105	Медицинская сестра процедурной	0,5	13 580,19	3 869,00	541,66	9 169,53	0,00	0,00	126 295,77
106	Медицинская сестра палатная (постовая)	1,5	45 783,17	12 855,00	6 318,32	26 609,85	0,00	0,00	425 783,48
107	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	91 600,86	22 839,00	12 349,53	56 412,33	0,00	0,00	851 888,00
108	Горничная	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
109	Горничная	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
110	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	54 375,30	11 097,00	1 109,70	42 168,60	0,00	0,00	505 690,29
111	Врач-терапевт	0,5	28 074,10	5 839,50	1 504,37	20 730,23	0,00	0,00	261 089,13
112	Врач-терапевт	2,5	140 566,98	25 947,50	7 196,82	107 422,66	0,00	0,00	1 307 272,91
113	Врач-травмотолог-ортопед	1	54 340,84	8 653,00	865,30	44 822,54	0,00	0,00	505 369,81
114	Врач-невролог	0,5	27 153,68	5 839,50	583,95	20 730,23	0,00	0,00	252 529,22
115	Врач-невролог	1	54 385,96	10 379,00	1 037,90	42 969,06	0,00	0,00	505 789,43
116	Врач-невролог	0,5	27 192,99	5 189,50	518,95	21 484,54	0,00	0,00	252 894,81
117	Врач-трансфузиолог	0,25	13 585,22	2 163,25	216,33	11 205,64	0,00	0,00	126 342,55
118	Старшая медицинская сестра	1	27 195,84	9 443,00	944,30	16 808,54	0,00	0,00	252 921,31
119	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	30 569,41	6 978,00	4 053,01	19 538,40	0,00	0,00	284 295,51
120	Медицинская сестра палатная (постовая)	3,5	106 867,68	26 645,50	14 407,79	65 814,39	0,00	0,00	993 869,42
121	Медицинская сестра	1	27 166,90	8 570,00	857,00	17 739,90	0,00	0,00	252 652,17
122	Медицинская сестра процедурной	1	27 160,38	7 738,00	1 083,32	18 339,06	0,00	0,00	252 591,53
123	Санитарка	0,5	13 599,60	2 428,50	242,85	10 928,25	0,00	0,00	126 476,28
124	Горничная	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
125	Горничная	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
126	Горничная	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
127	Заведующий отделением-врач-невролог	1	54 375,30	11 097,00	1 109,70	42 168,60	0,00	0,00	505 690,29
128	Врач по лечебной физкультуре	1	56 148,18	11 679,00	3 475,89	40 993,29	0,00	0,00	522 178,07
129	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	27 170,43	4 326,50	432,65	22 411,28	0,00	0,00	252 685,00
130	Врач-терапевт	0,75	40 789,48	7 784,25	778,43	32 226,80	0,00	0,00	379 342,16
131	Психолог	1	15 142,40	6 760,00	946,40	7 436,00	0,00	0,00	140 824,32

132	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	76 305,28	21 425,00	10 530,53	44 349,75	0,00	0,00	709 639,10
133	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	76 334,06	19 032,50	10 291,28	47 010,28	0,00	0,00	709 906,76
134	Медицинская сестра	1	27 166,90	8 570,00	857,00	17 739,90	0,00	0,00	252 652,17
135	Инструктор по лечебной физкультуре	1	27 185,90	5 470,00	765,80	20 950,10	0,00	0,00	252 828,87
136	Медицинская сестра по массажу	1,5	40 750,35	12 855,00	1 799,70	26 095,65	0,00	0,00	378 978,26
137	Медицинская сестра процедурной	0,5	13 579,81	4 352,50	435,25	8 792,06	0,00	0,00	126 292,23
138	Санитарка	0,5	13 599,60	2 428,50	242,85	10 928,25	0,00	0,00	126 476,28
139	Горничная	1	11 285,96	4 742,00	663,88	5 880,08	0,00	0,00	104 959,43
140	Горничная	1	11 285,96	4 742,00	663,88	5 880,08	0,00	0,00	104 959,43
141	Заведующий отделением	1	21 265,80	9 246,00	924,60	11 095,20	0,00	0,00	197 771,94
142	Психолог	1	15 142,40	6 760,00	946,40	7 436,00	0,00	0,00	140 824,32
143	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20	0,00	0,00	150 820,89
144	Специалист по комплексной реабилитации	2	32 434,60	14 102,00	1 410,20	16 922,40	0,00	0,00	301 641,78
145	Специалист по социальной работе	1	15 864,75	7 051,00	705,10	8 108,65	0,00	0,00	147 542,18
146	Специалист по социальной работе	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20	0,00	0,00	150 820,89
147	Культурорганизатор	1,5	19 627,05	8 533,50	853,35	10 240,20	0,00	0,00	182 531,57
148	Культурорганизатор	1	12 800,25	5 689,00	568,90	6 542,35	0,00	0,00	119 042,33
149	Аккомпаниатор	0,5	6 542,35	2 844,50	284,45	3 413,40	0,00	0,00	60 843,86
150	Помощник воспитателя	1	11 371,50	5 054,00	505,40	5 812,10	0,00	0,00	105 754,95
151	Библиотекарь	0,5	7 092,05	3 083,50	308,35	3 700,20	0,00	0,00	65 956,07
152	Бригадир поваров	2	29 996,60	13 042,00	1 304,20	15 650,40	0,00	0,00	278 968,38
153	Повар	2	27 555,27	11 336,00	3 182,87	13 036,40	0,00	0,00	256 264,01
154	Повар	4	53 976,96	22 672,00	6 365,76	24 939,20	0,00	0,00	501 985,73
155	Официант	4	46 677,34	20 216,00	3 415,10	23 046,24	0,00	0,00	434 099,26
156	Официант	1	12 225,28	5 054,00	1 359,18	5 812,10	0,00	0,00	113 695,10
157	Мойщик посуды	1	11 786,63	4 742,00	974,87	6 069,76	0,00	0,00	109 615,66
158	Мойщик посуды	1	11 786,63	4 742,00	974,87	6 069,76	0,00	0,00	109 615,66
159	Кухонный рабочий	1	11 786,63	4 742,00	974,87	6 069,76	0,00	0,00	109 615,66
160	Кухонный рабочий	1	11 786,63	4 742,00	974,87	6 069,76	0,00	0,00	109 615,66
161	Уборщик производственных помещений	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
162	Начальник отдела	1	14 346,20	6 521,00	652,10	7 173,10	0,00	0,00	133 419,66
163	Командант	1	11 624,20	5 054,00	505,40	6 064,80	0,00	0,00	108 105,06
164	Горничная	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
165	Оператор стиральных машин	1	11 320,96	5 054,00	707,56	5 559,40	0,00	0,00	105 284,93
166	Оператор стиральных машин	1	11 573,66	5 054,00	707,56	5 812,10	0,00	0,00	107 635,04
167	Оператор стиральных машин	1	11 826,36	5 054,00	707,56	6 064,80	0,00	0,00	109 985,15
168	Сторож	1	13 693,76	4 742,00	2 310,12	6 641,64	0,00	0,00	127 351,97
169	Сторож	2,5	34 234,39	11 855,00	5 775,29	16 604,10	0,00	0,00	318 379,83
170	Вахтер	1	13 916,28	4 742,00	2 532,64	6 641,64	0,00	0,00	129 421,40
171	Вахтер	1	13 916,28	4 742,00	2 532,64	6 641,64	0,00	0,00	129 421,40
172	Вахтер	2,5	34 790,71	11 855,00	6 331,61	16 604,10	0,00	0,00	323 553,60
173	Подсобный рабочий	3	33 857,88	14 226,00	1 422,60	18 209,28	0,00	0,00	314 878,28
174	Подсобный рабочий	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
175	Дворник	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
176	Конюх	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
177	Лифтер	1	12 240,88	4 742,00	1 429,12	6 069,76	0,00	0,00	113 840,18
178	Лифтер	1,5	18 361,32	7 113,00	2 143,68	9 104,64	0,00	0,00	170 760,28
179	Плотник	1	11 624,20	5 054,00	505,40	6 064,80	0,00	0,00	108 105,06
180	Уборщик служебных помещений	4,5	50 786,82	21 339,00	2 133,90	27 313,92	0,00	0,00	472 317,43
181	Уборщик служебных помещений	1	11 285,96	4 742,00	474,20	6 069,76	0,00	0,00	104 959,43
182	Мастер участка	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20	0,00	0,00	150 820,89
183	Наладчик технологического оборудования	1	15 140,90	6 583,00	658,30	7 899,60	0,00	0,00	140 810,37
184	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	14 811,75	6 583,00	658,30	7 570,45	0,00	0,00	137 749,28
185	Слесарь-сантехник	2	31 092,74	11 336,00	5 009,78	14 746,96	0,00	0,00	289 162,48
186	Слесарь-сантехник	2	30 525,94	11 336,00	5 009,78	14 180,16	0,00	0,00	283 891,24
187	Слесарь-сантехник	1	14 412,77	5 668,00	2 504,89	6 239,88	0,00	0,00	134 038,76
188	Слесарь-сантехник	1	15 772,92	5 668,00	2 731,60	7 373,32	0,00	0,00	146 688,17
189	Слесарь-ремонтник	1	13 036,40	5 668,00	566,80	6 801,60	0,00	0,00	121 238,52
190	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 371,50	5 054,00	505,40	5 812,10	0,00	0,00	105 754,95
191	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 320,96	5 054,00	505,40	5 761,56	0,00	0,00	105 284,93
192	Механик	1	15 285,80	6 646,00	664,60	7 975,20	0,00	0,00	142 157,94
193	Водитель автомобиля	2,5	49 966,78	16 457,50	13 760,28	19 749,00	0,00	0,00	464 691,05
194	Водитель автомобиля	2	39 973,42	13 166,00	11 008,22	15 799,20	0,00	0,00	371 752,81
195	Водитель автомобиля (автобуса)	1	19 986,71	6 583,00	5 504,11	7 899,60	0,00	0,00	185 876,40
196	Водитель автомобиля (автобуса)	1	19 591,73	6 583,00	5 767,43	7 241,30	0,00	0,00	182 203,09
	Итого:	x	5 584 315,83	x	x	x	x	x	50 770 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
2					0
3					0
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы (ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет)	3	12	27,78	1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50 770 500,00	11 169 510,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 770 500,00	1 472 353,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 770 500,00	101 541,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 770 500,00	2 589 295,50
	Итого:	x	15 332 700,00

Таблица 2.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	91 300 000,00	0,30	273 900,00
2	Налог на имущество	64 705 546,00	2,20	1 423 522,00
	Итого:		х	1 697 422,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	155 000,00	20,00	31 000,00
2	Плата за пользование водным объектом	168 085,10	4,70	7 900,00
3	Плата за выбросы	76,34	131,00	100,00
4	Государственная пошлина			99 900,00
	Итого:		х	138 900,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	Согласно предъявленных требований, исполнительных листов		11 400,00
	Итого:		х	11 400,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	5	12	880,00	52 800,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	82 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газоснабжение	270,72	4,44	1,051	1 262 396,80
2	Электроснабжение	580,00	5,09	1,051	3 105 270,70
3	Водоснабжение	43,16	13,00	1,051	589 494,22
4	Водоотведение	43,00	13,17	1,051	595 129,92
5	Вывоз ТКО	0,351	226,10	1,051	83 408,36
	Итого:	х	х	х	5 635 700,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	г.Астрахань, ул.Коновалова, д.14	12	38 333,00
2	Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех.обслуживание сертифицированными специалистами)	г.Астрахань, ул.Коновалова, д.14	12	621 016,80
3	Текущий ремонт оборудования	г.Астрахань, ул.Коновалова, д.14	1	76 176,00
4	Поверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров, вакууметров, гигрометров, аппаратов НЧ-терапии)	г.Астрахань, ул.Коновалова, д.14	12	43 630,00
5	Техосмотр и диагностика автотранспорта	г.Астрахань, ул.Коновалова, д.14	1	8 679,00
	Итого:			787 834,80

Таблица 5.6.

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране		60 000,00
2	Информационно-консультативные услуги (правовые программы)		94 470,15
3	Медицинский осмотр сотрудников		365 040,00
4	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		243 800,00
5	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС		12 600,00
6	Автострахование		60 107,88
7	Услуги медико-биологического обеспечения		90 564,20
	Итого		926 582,23

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	
	в том числе по группам объектов:			0,00
1.1.	Машины и оборудование	0	0,00	0,00
1.2.	Транспортные средства	0	0,00	0,00
1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0,00	0,00
	Итого:			0,00
2	Приобретение материалов	х	х	
	в том числе по группам материалов			
2.1.	Медикаменты и перевязочные средств, шт			795 805,29
2.2.	Продукты питания, кг			9 269 000,00
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л			319 898,52
2.4.	Строительные материалы,шт			42 902,00
2.5.	Мягкий инвентарь, шт			92 240,00
2.6.	Прочие материальные запасы, шт			313 442,45
	Итого:			10 833 288,26