

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития и труда
Астраханской области

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


О.А. Петелин

(подпись) (расшифровка подписи)

«25» декабря 2019


С.К. Березин

(подпись) (расшифровка подписи)

«25» декабря 2019

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

от «25» декабря 2019 г.

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.	



от 01.12.2019

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 (книги, 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:						
						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	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27 820 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820 449,60	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		27 820 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820 449,60	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
 Министр социального развития и труда
 Астраханской области
 О.А. Петелин
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 " декабря 20 19 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"	по ОКПО	36715513
ИНН/КПП	3018010742/ 301801001	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета:	Бюджет Астраханской области	по ОКТМО	12701000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социального развития и труда Астраханской области	Глава по БК	148
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Министерство социального развития и труда Астраханской области	по ОКПО	56915473
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	693
		по ОКВ	
Остаток средств на начало года			0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта перечня капиталь ных 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	03Г00105 104	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	03Г00105 105	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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должности окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, 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	51 187,70	21 782,00	2 178,20	27 227,50	0,00	0,00	476 045,61
2	Первый заместитель директора	1	44 305,04	19 604,00	1 960,40	22 740,64	0,00	0,00	412 036,87
3	Заместитель директора по реабилитации	1	40 079,80	17 426,00	1 742,60	20 911,20	0,00	0,00	372 742,14
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	41 648,14	17 426,00	1 472,60	22 749,54	0,00	0,00	387 327,70
5	Главная медицинская сестра	1	36 440,33	15 247,00	1 524,70	19 668,63	0,00	0,00	338 895,07
6	Специалист по охране труда	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00	0,00	0,00	175 398,00
7	Энергетик	0,5	8 108,65	3 525,50	352,55	4 230,60	0,00	0,00	75 410,45
8	Специалист по связям с общественностью	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20	0,00	0,00	150 820,89
9	Электроник	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20	0,00	0,00	150 820,89
10	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00	0,00	0,00	188 873,70
11	Администратор	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20	0,00	0,00	120 874,89
12	Врач диетолог	1	58 563,25	10 825,00	1 082,50	46 655,75	0,00	0,00	544 638,23
13	Заведующий складом	1	16 116,10	7 007,00	700,70	8 408,40	0,00	0,00	149 879,73
14	Заведующий складом	1	13 131,00	5 836,00	583,60	6 711,40	0,00	0,00	122 118,30
15	Главный бухгалтер	1	45 089,20	19 604,00	1 960,40	23 524,80	0,00	0,00	419 329,56
16	Заместитель главного бухгалтера	1	19 908,80	8 656,00	865,60	10 387,20	0,00	0,00	185 151,84
17	Бухгалтер	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00	0,00	0,00	175 398,00
18	Бухгалтер	2	36 027,20	15 664,00	1 566,40	18 796,80	0,00	0,00	335 052,96
19	Бухгалтер	1	15 864,75	7 051,00	705,10	8 108,65	0,00	0,00	147 542,18
20	Экономист	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00	0,00	0,00	175 398,00
21	Экономист	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40	0,00	0,00	167 526,48
22	Специалист по закупкам	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00	0,00	0,00	175 398,00
23	Специалист по закупкам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20	0,00	0,00	150 820,89
24	Начальник отдела	1	30 344,60	11 671,00	4 668,40	14 005,20	0,00	0,00	282 204,78
25	Юрисконсульт	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40	0,00	0,00	167 526,48
26	Инженер по нормированию труда	0,5	9 006,80	3 916,00	391,60	4 699,20	0,00	0,00	83 763,24
27	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20	0,00	0,00	150 820,89
28	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20	0,00	0,00	150 820,89
29	Делопродователь	1	12 123,30	5 271,00	527,10	6 325,20	0,00	0,00	112 746,69
30	Архивариус	0,5	6 061,65	2 635,50	263,55	3 162,60	0,00	0,00	56 373,35
31	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30	0,00	0,00	166 604,85
32	Санитарка	0,5	14 640,74	2 533,00	253,30	11 854,44	0,00	0,00	136 158,88
33	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80	0,00	0,00	206 285,16
34	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00	0,00	0,00	188 873,70
35	Помощник воспитателя	1	11 332,65	5 271,00	527,10	5 534,55	0,00	0,00	105 393,65
36	Комендант	0,5	6 061,65	2 635,50	263,55	3 162,60	0,00	0,00	56 373,35
37	Врач-психиатр	1	58 656,75	9 925,00	992,50	47 739,25	0,00	0,00	545 507,78
38	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33	0,00	0,00	73 771,13
39	Медицинская сестра	1,5	43 947,90	11 910,00	1 191,00	30 846,90	0,00	0,00	408 715,47
40	Дежурный по режиму	3,5	53 608,03	19 666,50	11 352,29	22 589,24	0,00	0,00	498 554,68
41	Инструктор по трудовой терапии	2	58 610,88	10 392,00	1 039,20	47 179,68	0,00	0,00	545 081,18
42	Уборщик служебных помещений	1	11 375,80	4 946,00	494,60	5 935,20	0,00	0,00	105 794,94
43	Уборщик служебных помещений	1	11 326,34	4 946,00	494,60	5 885,74	0,00	0,00	105 334,96
44	Вахтер	2,5	33 981,39	12 365,00	7 500,22	14 116,17	0,00	0,00	316 026,93
45	Вахтер	1	13 521,76	4 946,00	2 978,75	5 597,01	0,00	0,00	125 752,37
46	Вахтер	1	13 521,76	4 946,00	2 978,75	5 597,01	0,00	0,00	125 752,37
47	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	58 576,50	13 017,00	1 301,70	44 257,80	0,00	0,00	544 761,45
48	Врач по лечебной физкультуре	0,5	29 295,31	6 090,50	609,05	22 595,76	0,00	0,00	272 446,38
49	Инструктор-методист по лечебной физкультуре	1	20 662,20	8 830,00	1 236,20	10 596,00	0,00	0,00	192 158,46
50	Инструктор-методист по лечебной физкультуре	1	23 250,24	9 936,00	1 391,04	11 923,20	0,00	0,00	216 227,23
51	Инструктор-методист по лечебной физкультуре (иппотерапия)	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00	0,00	0,00	188 873,70
52	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	12 692,25	5 641,00	564,10	6 487,15	0,00	0,00	118 037,93
53	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	12 974,30	5 641,00	564,10	6 769,20	0,00	0,00	120 660,99
54	Инструктор по лечебной физкультуре	1	29 289,26	7 007,00	980,98	21 301,28	0,00	0,00	272 390,12
55	Инструктор по лечебной физкультуре	3	87 987,51	18 681,00	2 615,34	66 691,17	0,00	0,00	818 283,84
56	Инструктор по лечебной физкультуре	1	29 305,44	5 196,00	727,44	23 382,00	0,00	0,00	272 540,59
57	Тренер-наездник лошадей	1	12 692,25	5 641,00	564,10	6 487,15	0,00	0,00	118 037,93
58	Медицинская сестра	1	29 319,92	8 939,00	893,90	19 487,02	0,00	0,00	272 675,26
59	Санитарка	1	29 281,48	5 066,00	709,24	23 506,24	0,00	0,00	272 317,76
60	Уборщик служебных помещений	2	22 652,68	9 892,00	1 384,88	11 375,80	0,00	0,00	210 669,92

136	Медицинская сестра по массажу	1,5	43 979,88	13 408,50	1 877,19	28 694,19	0,00	0,00	409 012,88
137	Медицинская сестра процедурной	0,5	14 662,59	4 539,50	453,95	9 669,14	0,00	0,00	136 362,09
138	Санитарка	0,5	14 640,74	2 533,00	253,30	11 854,44	0,00	0,00	136 158,88
139	Горничная	1	11 573,64	4 946,00	692,44	5 935,20	0,00	0,00	107 634,85
140	Горничная	1	11 326,34	4 946,00	692,44	5 687,90	0,00	0,00	105 334,96
141	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80	0,00	0,00	206 285,16
142	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65	0,00	0,00	150 165,15
143	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80	0,00	0,00	157 302,06
144	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60	0,00	0,00	314 604,12
145	Специалист по социальной работе	1	16 178,80	7 354,00	735,40	8 089,40	0,00	0,00	150 462,84
146	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10	0,00	0,00	153 882,45
147	Культургазизатор	1,5	20 472,30	8 901,00	890,10	10 681,20	0,00	0,00	190 392,39
148	Культургазизатор	1	13 648,20	5 934,00	593,40	7 120,80	0,00	0,00	126 928,26
149	Акскомпаниатор	0,5	6 824,10	2 967,00	296,70	3 560,40	0,00	0,00	63 464,13
150	Помощник воспитателя	1	12 123,30	5 271,00	527,10	6 325,20	0,00	0,00	112 746,69
151	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20	0,00	0,00	68 790,24
152	Заведующий производством	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10	0,00	0,00	139 148,46
153	Повар	1	14 729,25	5 912,00	2 018,45	6 798,80	0,00	0,00	136 982,03
154	Повар	2	28 867,29	11 824,00	4 036,89	13 006,40	0,00	0,00	268 465,80
155	Повар	3	41 527,35	17 736,00	6 055,35	17 736,00	0,00	0,00	386 204,36
156	Официант	3	38 360,91	15 813,00	5 153,61	17 394,30	0,00	0,00	356 756,46
157	Официант	2	25 046,84	10 542,00	3 435,74	11 069,10	0,00	0,00	232 935,61
158	Мойщик посуды	1	12 207,08	4 946,00	1 375,34	5 885,74	0,00	0,00	113 525,84
159	Мойщик посуды	1	12 207,08	4 946,00	1 375,34	5 885,74	0,00	0,00	113 525,84
160	Кухонный рабочий	1	12 207,08	4 946,00	1 375,34	5 885,74	0,00	0,00	113 525,84
161	Кухонный рабочий	1	12 207,08	4 946,00	1 375,34	5 885,74	0,00	0,00	113 525,84
162	Уборщик производственных помещений	1	11 375,80	4 946,00	494,60	5 935,20	0,00	0,00	105 794,94
163	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10	0,00	0,00	139 148,46
164	Комendant	1	12 123,30	5 271,00	527,10	6 325,20	0,00	0,00	112 746,69
165	Горничная	1	12 121,34	5 093,00	509,30	6 519,04	0,00	0,00	112 728,46
166	Оператор стиральных машин	1	11 807,04	5 271,00	737,94	5 798,10	0,00	0,00	109 805,47
167	Оператор стиральных машин	1	12 070,59	5 271,00	737,94	6 061,65	0,00	0,00	112 256,49
168	Оператор стиральных машин	1	12 334,14	5 271,00	737,94	6 325,20	0,00	0,00	114 707,50
169	Сторож	1	13 311,02	4 946,00	2 768,01	5 597,01	0,00	0,00	123 792,49
170	Сторож	2,5	33 401,17	12 365,00	6 920,00	14 116,17	0,00	0,00	310 630,88
171	Вахтер	1	13 543,11	4 946,00	3 000,10	5 597,01	0,00	0,00	125 950,92
172	Вахтер	3,5	47 573,99	17 311,00	10 500,35	19 762,64	0,00	0,00	442 438,11
173	Подсобный рабочий	3	34 127,40	14 838,00	1 483,80	17 805,60	0,00	0,00	317 384,82
174	Подсобный рабочий	1	11 326,34	4 946,00	494,60	5 885,74	0,00	0,00	105 334,96
175	Дворник	2	22 751,60	9 892,00	989,20	11 870,40	0,00	0,00	211 589,88
176	Конох	1	11 326,34	4 946,00	494,60	5 885,74	0,00	0,00	105 334,96
177	Лифтер	1	12 730,33	4 946,00	1 849,13	5 935,20	0,00	0,00	118 392,07
178	Лифтер	1,5	19 095,49	7 419,00	2 773,69	8 902,80	0,00	0,00	177 588,06
179	Уборщик служебных помещений	2	22 751,60	9 892,00	989,20	11 870,40	0,00	0,00	211 589,88
180	Уборщик служебных помещений	1,5	16 989,51	7 419,00	741,90	8 828,61	0,00	0,00	158 002,44
181	Уборщик служебных помещений	2	22 652,68	9 892,00	989,20	11 771,48	0,00	0,00	210 669,92
182	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80	0,00	0,00	157 302,06
183	Наладчик технологического оборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20	0,00	0,00	146 863,74
184	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 448,50	6 866,00	686,60	7 895,90	0,00	0,00	143 671,05
185	Слесарь-сантехник	2	31 269,18	11 824,00	5 942,34	13 502,84	0,00	0,00	290 803,37
186	Слесарь-сантехник	2	30 677,98	11 824,00	5 942,34	12 911,64	0,00	0,00	285 305,21
187	Слесарь-сантехник	1	15 043,39	5 912,00	2 971,16	6 160,23	0,00	0,00	139 903,53
188	Слесарь-сантехник	1	15 874,07	5 912,00	3 207,65	6 754,42	0,00	0,00	147 628,85
189	Слесарь-ремонтник	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40	0,00	0,00	126 457,68
190	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 596,20	5 271,00	527,10	5 798,10	0,00	0,00	107 844,66
191	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 596,20	5 271,00	527,10	5 798,10	0,00	0,00	107 844,66
192	Механик	1	15 943,60	6 932,00	693,20	8 318,40	0,00	0,00	148 275,48
193	Водитель автомобиля	2,5	53 011,19	17 165,00	15 248,19	20 598,00	0,00	0,00	493 004,07
194	Водитель автомобиля	2	42 409,01	13 732,00	12 198,55	16 478,46	0,00	0,00	394 403,76
195	Водитель автомобиля (автобуса)	1	19 831,28	6 866,00	6 099,28	6 866,00	0,00	0,00	184 430,90
196	Водитель автомобиля (автобуса)	1	20 792,51	6 866,00	6 373,91	7 552,60	0,00	0,00	193 370,36
	Итого:	x	5 902 772,84	x	x	x	x	x	53 683 669,77

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 x гр. 4 x 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:	x	x	x	1 000,00

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	

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

№ 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%	53 683 669,77	11 810 407,35
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%	53 683 669,77	1 555 961,48
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%	53 683 669,77	107 367,34
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%)	53 683 669,77	2 737 867,16
	Итого:	x	16 211 603,32

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 x 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 x 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	154 419,15	4,70	7 257,70
3	Плата за выбросы	76,34	131,00	100,00
	Итого:		х	38 357,70

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	Согласно предъявленных требований, исполнительных листов		9 767,57
	Итого:		х	9 767,57

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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 внутризональной связи (телефон)	5	12	744,25	44 654,83
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	74 654,83

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газоснабжение	270,72	4,44	1,051	1 262 396,80
2	Электроснабжение	580,00	5,91	1,051	3 605 270,70
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:	x	x	x	6 135 700,00

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	Ремонт котла в котельной	г.Астрахань, ул.Коновалова, д.14	1	70 000,00
5	Поверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров, вакууметров, гигрометров, аппаратов НЧ-терапии)	г.Астрахань, ул.Коновалова, д.14	12	43 630,00
6	Техосмотр и диагностика автотранспорта	г.Астрахань, ул.Коновалова, д.14	1	8 679,00
	Итого:			857 834,80

Таблица 5.6.

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

Код видов расходов

244

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	Программный продукт "1С:Медицина. Больничная аптека"		110 798,00
4	Медицинский осмотр сотрудников		365 040,00
5	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		243 800,00
6	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС		12 600,00
7	Автострахование		60 107,88
8	Услуги медико-биологического обеспечения		90 564,20
	Итого		1 037 380,23

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	1	67 100,00	67 100,00
1.2.	Транспортные средства	0	0,00	0,00
1.3.	Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0,00	0,00
	Итого:			67 100,00
2	Приобретение материалов	х	х	
	в том числе по группам материалов			
2.1.	Медикаменты и перевязочные средств, шт			795 767,47
2.2.	Продукты питания, кг			8 928 472,89
2.3.	Горюче-смазочные материалы, л			369 898,52
2.4.	Строительные материалы,шт			42 902,00
2.5.	Мягкий инвентарь, шт			92 240,00
2.6.	Прочие материальные запасы, шт			466 429,28
	Итого:			10 695 710,16