

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

С.К.Березин

(цифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 17 " февраля 20__ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Коды

148

по Сводному реестру
ИНН

3018010742

КПП

301801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 283 168,69 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 92 395 862,00 | 92 362 328,00 | 92 905 042,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | | 86 495 192,00 | 86 908 907,00 | 87 339 170,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| доходы от оказания платных услуг, работ | 1220 | 130 | | 5 343 670,00 | 5 453 421,00 | 5 565 872,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 557 000,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | 557 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 92 679 030,70 | 92 362 328,00 | 92 905 042,00 | |
| <i>государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i> | | | | | | | |
| <i>на выплаты персоналу, всего</i> | <i>2100</i> | <i>x</i> | | <i>86 495 192,01</i> | <i>86 908 907,00</i> | <i>87 339 170,00</i> | <i>x</i> |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 000001 | 50 770 500,00 | 50 770 500,00 | 50 770 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда управленческого и вспомогательного персонала | 2110 | 111 | 000001 | 28 575 714,36 | 50 770 500,00 | 50 770 500,00 | x |
| оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688 | 2110 | 111 | 000002 | 22 194 785,64 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000001 | 15 332 700,00 | 15 332 700,00 | 15 332 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000001 | 15 332 700,00 | 15 332 700,00 | 15 332 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала | 2141 | 119 | 000001 | 8 629 874,74 | 15 332 700,00 | 15 332 700,00 | x |
| на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688 | 2141 | 119 | 000002 | 6 702 825,26 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2212 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 847 722,01 | 1 847 722,00 | 1 847 722,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000001 | 1 697 422,00 | 1 697 422,00 | 1 697 422,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 000001 | 138 900,00 | 138 900,00 | 138 900,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 000001 | 11 400,01 | 11 400,00 | 11 400,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | | | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 18 544 270,00 | 18 957 985,00 | 19 388 248,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| прочие расходы | | | 000001 | 2 482 900,00 | 2 482 900,00 | 2 482 900,00 | |
| услуги связи | | | 221000 | 82 800,00 | 82 800,00 | 82 800,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223000 | 5 635 700,00 | 5 635 700,00 | 5 635 700,00 | |
| продукты питания | | | 340100 | 9 547 070,00 | 9 928 953,00 | 10 326 111,00 | |
| медикаменты | | | 340200 | 795 800,00 | 827 632,00 | 860 737,00 | |
| иной приносящей доход деятельности: | 2650 | x | | 5 626 838,68 | 5 453 421,00 | 5 565 872,00 | x |
| оплата труда | 2651 | 111 | 000001 | 1 603 799,65 | 1 636 026,00 | 1 669 762,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2652 | 112 | 000001 | 1 486,92 | | | x |
| полномочий | 2653 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2654 | 119 | 000001 | 630 774,98 | 494 080,00 | 504 268,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2660 | 850 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2661 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2662 | 852 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|---|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2663 | 853 | 000001 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2670 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2680 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2690 | x | | | | | |
| в том числе: | 2691 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2692 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2693 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2694 | 244 | | 3 340 777,13 | 3 273 315,00 | 3 341 842,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| прочие расходы | | | 000001 | 2 822 308,40 | 2 864 315,00 | 2 925 842,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| продукты питания | | | 340100 | 467 463,41 | 355 000,00 | 360 000,00 | |
| медикаменты | | | 340200 | 50 005,32 | 53 000,00 | 55 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 407 | | | | | |
| <i>в том числе за счет средств субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:</i> | | | | | | | |
| <i>на выплаты персоналу, всего</i> | 2800 | x | | 557 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2810 | 111 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2811 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2812 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2813 | 119 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2820 | 850 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2821 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2822 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2823 | 853 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2830 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2831 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2840 | x | | | | | |
| в том числе: | 2841 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2842 | 242 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|--------|------------|--|--|----------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2843 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2844 | 244 | | 557 000,00 | | | |
| из них: прочие расходы | | | 000001 | 557 000,00 | | | |
| в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений: всего | 2850 | x | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2860 | x | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2861 | 243 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2862 | 400 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2863 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 22 442 047,13 | 22 231 300,00 | 22 730 090,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 18 544 270,00 | 18 957 985,00 | 19 388 248,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 557 000,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 3 340 777,13 | 3 273 315,00 | 3 341 842,00 | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 22 442 047,13 | 22 231 300,00 | 22 730 090,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |

Руководитель учреждения
(исполнительное лицо учреждения)



20 ___ г.

Директор
(должность)

[Handwritten signature]

Березин С.К.
(расшифровка подписи)

экономист
(должность)

Евсикова М.Е.
(фамилия, инициалы)

57-73-66
(телефон)

- ¹⁰ Строчка 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

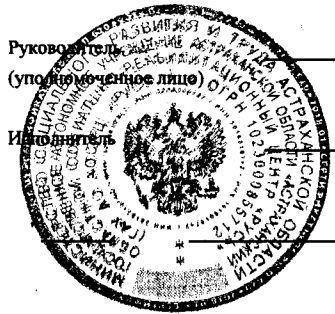
02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

| Наименование показателя | Код показателя | Сумма, руб | | |
|--|----------------|---|---|---|
| | | на 2020 год (на плановый период с января по декабрь 2020) | на 2021 год (на плановый период с января по декабрь 2021) | на 2022 год (на плановый период с января по декабрь 2022) |
| | | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 86 493 192,00 | 86 908 907,00 | 87 339 170,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 5 543 670,00 | 5 453 421,00 | 5 565 872,00 |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 0000 | 91 838 862,00 | 92 362 328,00 | 92 905 042,00 |



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор (должность)

Исполнитель _____
экономист (должность)

20 ____ г.

(подпись)

М.Е.Евсикова (фамилия, инициалы)

С.К.Березин (расшифровка подписи)

59-56-01 (телефон)

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Предоставление социального обслуживания в стационарной форме | 0001 | 442 567,07 | 444 683,91 | 446 885,42 | 30 | 30 | 30 | 13 277 011,97 | 13 340 517,22 | 13 406 562,60 |
| Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг | 0002 | 155,69 | 156,44 | 157,21 | 1500 | 1500 | 1500 | 233 537,02 | 234 654,05 | 235 815,76 |
| Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов. | 0003 | 23 543,43 | 23 656,04 | 23 773,16 | 3100 | 3100 | 3100 | 72 984 643,01 | 73 333 735,73 | 73 696 791,64 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 86 495 192,00 | 86 908 907,00 | 87 339 170,00 |

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид | номер | наименование |
|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Федеральный закон РФ | 442-ФЗ от 28.12.2013г. | "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" |
| Федеральный закон РФ | 181-ФЗ от 24.11.1995г. | "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| Закон Астраханской области | 80/2014-ОЗ от 10.12.2014г. | "Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области" |
| Постановление Правительства Астраханской области | 572-П от 12.12.2014г. | "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области" |
| Постановление Правительства Астраханской области | 481-П от 31.10.2014г. | "О размере платы за предоставление социальных услуг гражданам и порядке ее взимания в Астраханской области" |
| Постановление Правительства Астраханской области | 570-П от 12.12.2014г. | "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Постановление Правительства Астраханской области | 591-П от 28.12.2019г. | "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными организациями социального обслуживания с обеспечением проживания" |
| Постановление Правительства Астраханской области | 170-П от 10.05.2007г. | "О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области" |
| Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области | 29 от 03.05.2011г. | "Об утверждении Порядка направления инвалидов (детей-инвалидов) в ГАУ АО "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"" |
| | | |

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 75% среднедушевого дохода получателей социальных услуг (пенсии инвалидов) | 0001 | 94 789,00 | 97 547,37 | 100 386,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2 843 670,00 | 2 926 421,00 | 3 011 588,00 |
| Платные услуги населению | 0002 | 3 787,88 | 3 828,79 | 3 870,14 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 2 500 000,00 | 2 527 000,00 | 2 554 292,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | | | | | | | 5 343 670,00 | 5 453 421,00 | 5 565 872,00 |

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| вид | наименование |
|---|---|
| Федеральный закон РФ №442-ФЗ от 28.12.2013г. | "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" |
| Постановление Правительства РФ от 18.10.2014г. №1075 | "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" |
| Распоряжение министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.04.2019г. №1934 | "О согласовании перечня тарифов на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением "Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь" |
| Приказ ГАУ АО АОСРЦ "Русь" от 07.05.2019г. | "Об утверждении тарифов на платные услуги" |

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 должностному окладу, % | Иные выплаты | 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 | 51 187,70 | 21 782,00 | 2 178,20 | 27 227,50 | | | 435 095,45 |
| 2 | Первый заместитель директора | 1 | 44 305,24 | 19 604,00 | 1 960,40 | 22 740,84 | | | 376 594,54 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 45 089,20 | 19 604,00 | 1 960,40 | 23 524,80 | | | 383 258,20 |
| 4 | Заместитель директора по реабилитации | 1 | 40 079,80 | 17 426,00 | 1 742,60 | 20 911,20 | | | 340 678,30 |
| 5 | Заместитель директора по | 1 | 41 648,14 | 17 426,00 | 1 742,60 | 22 479,54 | | | 354 009,19 |
| 6 | Главная медицинская сестра | 1 | 36 440,33 | 15 247,00 | 1 524,70 | 19 668,63 | | | 309 742,81 |
| 7 | Специалист по охране труда | 1 | 18 860,00 | 8 200,00 | 820,00 | 9 840,00 | | | 160 310,00 |
| 8 | Энергетик | 0,5 | 8 108,65 | 3 525,50 | 352,55 | 4 230,60 | | | 68 923,53 |
| 9 | Специалист по связям с общественностью | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 137 847,05 |
| 10 | Системный техник | 1 | 12 997,30 | 5 651,00 | 565,10 | 6 781,20 | | | 110 477,05 |
| 11 | Специалист по социальной работе | 1 | 20 309,00 | 8 830,00 | 883,00 | 10 596,00 | | | 172 626,50 |
| 12 | Администратор | 1 | 12 997,30 | 5 651,00 | 565,10 | 6 781,20 | | | 110 477,05 |
| 13 | Врач диетолог | 1 | 61 594,25 | 10 825,00 | 1 082,50 | 49 686,75 | | | 523 551,13 |
| 15 | Заведующий складом | 1 | 16 116,10 | 7 007,00 | 700,70 | 8 408,40 | | | 136 986,85 |
| 16 | Заведующий складом | 1 | 13 131,00 | 5 836,00 | 583,60 | 6 711,40 | | | 111 613,50 |
| 17 | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 19 908,80 | 8 656,00 | 865,60 | 10 387,20 | | | 169 224,80 |
| 18 | Бухгалтер | 1 | 18 860,00 | 8 200,00 | 820,00 | 9 840,00 | | | 160 310,00 |
| 19 | Бухгалтер | 2 | 36 027,20 | 15 664,00 | 1 566,40 | 18 796,80 | | | 306 231,20 |
| 20 | Бухгалтер | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 137 847,05 |
| 21 | Экономист | 1 | 18 860,00 | 8 200,00 | 820,00 | 9 840,00 | | | 160 310,00 |
| 22 | Экономист | 1 | 18 013,60 | 7 832,00 | 783,20 | 9 398,40 | | | 153 115,60 |
| 23 | Специалист по закупкам | 1 | 18 860,00 | 8 200,00 | 820,00 | 9 840,00 | | | 160 310,00 |
| 24 | Специалист по закупкам | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 137 847,05 |
| 25 | Начальник отдела | 1 | 30 344,60 | 11 671,00 | 4 668,40 | 14 005,20 | | | 257 929,10 |
| 26 | Юрисконсульт | 1 | 18 013,60 | 7 832,00 | 783,20 | 9 398,40 | | | 153 115,60 |
| 27 | Инженер по нормированию труда | 0,5 | 9 006,80 | 3 916,00 | 391,60 | 4 699,20 | | | 76 557,80 |
| 28 | Специалист по кадрам | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 137 847,05 |
| 29 | Специалист по кадрам | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 137 847,05 |
| 30 | Делопроизводитель | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | | 103 496,09 |
| 31 | Архивариус | 0,5 | 6 088,01 | 2 635,50 | 263,55 | 3 188,96 | | | 51 748,09 |
| 32 | Заведующий аптекой | 1 | 17 914,50 | 7 962,00 | 796,20 | 9 156,30 | | | 152 273,25 |
| 33 | Санитарка | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | | 130 905,44 |
| 34 | Заведующий отделением | 1 | 22 181,20 | 9 644,00 | 964,40 | 11 572,80 | | | 188 540,20 |
| 35 | Специалист по социальной работе | 1 | 20 309,00 | 8 830,00 | 883,00 | 10 596,00 | | | 172 626,50 |
| 36 | Помощник воспитателя | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | | 103 496,09 |
| 37 | Командант | 0,5 | 6 088,01 | 2 635,50 | 263,55 | 3 188,96 | | | 51 748,09 |
| 38 | Врач-психиатр | 1 | 61 634,25 | 9 925,00 | 992,50 | 50 716,75 | | | 523 891,13 |
| 39 | Психолог | 0,5 | 7 932,38 | 3 525,50 | 352,55 | 4 054,33 | | | 67 425,23 |
| 40 | Медицинская сестра | 1,5 | 46 210,80 | 11 910,00 | 1 191,00 | 33 109,80 | | | 392 791,80 |
| 41 | Дежурный по режиму | 3,5 | 56 748,52 | 19 666,50 | 13 482,22 | 23 599,80 | | | 482 362,42 |
| 42 | Инструктор по трудовой терапии | 1 | 30 812,28 | 5 196,00 | 519,60 | 25 096,68 | | | 261 904,38 |
| 43 | Уборщик служебных помещений | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | | 103 420,86 |
| 44 | Уборщик служебных помещений | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | | 103 420,86 |
| 45 | Вахтер | 2,5 | 37 096,73 | 12 365,00 | 7 915,33 | 16 816,40 | | | 315 322,21 |
| 46 | Вахтер | 1 | 14 838,69 | 4 946,00 | 3 166,13 | 6 726,56 | | | 126 128,87 |
| 47 | Вахтер | 1 | 14 838,69 | 4 946,00 | 3 166,13 | 6 726,56 | | | 126 128,87 |
| 48 | Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре | 1 | 61 700,58 | 13 017,00 | 1 301,70 | 47 381,88 | | | 524 454,93 |
| 49 | Врач по лечебной физкультуре | 0,5 | 30 817,94 | 6 090,50 | 852,67 | 23 874,77 | | | 261 952,49 |
| 50 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 4 | 61 465,20 | 26 724,00 | 2 672,40 | 32 068,80 | | | 522 454,20 |
| 51 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (интотерапия) | 1 | 15 366,30 | 6 681,00 | 668,10 | 8 017,20 | | | 130 613,55 |
| 52 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 30 830,80 | 7 007,00 | 980,98 | 22 842,82 | | | 262 061,80 |
| 53 | Инструктор по лечебной физкультуре | 3 | 92 470,95 | 18 681,00 | 2 615,34 | 71 174,61 | | | 786 003,08 |
| 54 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 30 812,28 | 5 196,00 | 727,44 | 24 888,84 | | | 261 904,38 |
| 55 | Тренер-наездник лошадей | 1 | 12 692,25 | 5 641,00 | 564,10 | 6 487,15 | | | 107 884,13 |
| 56 | Медицинская сестра | 1 | 30 839,55 | 8 939,00 | 893,90 | 21 006,65 | | | 262 136,18 |
| 57 | Санитарка | 1 | 30 801,28 | 5 066,00 | 709,24 | 25 026,04 | | | 261 810,88 |
| 58 | Уборщик служебных помещений | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 1 384,88 | 13 057,44 | | | 206 841,72 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------|-----------|-----------|------------|--|--------------|
| 59 | Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 61 640,75 | 9 025,00 | 1 263,50 | 51 352,25 | | 523 946,38 |
| 60 | Лаборант | 0,5 | 15 413,70 | 2 690,00 | 269,00 | 12 454,70 | | 131 016,45 |
| 61 | Санитарка | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | 130 905,44 |
| 62 | Заведующий отделением | 1 | 23 627,80 | 9 644,00 | 964,40 | 13 019,40 | | 200 836,30 |
| 63 | Культурный организатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 2 | 36 567,42 | 14 254,00 | 1 645,12 | 20 668,30 | | 182 837,10 |
| 64 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.) | 0,5 | 8 518,28 | 3 340,50 | 334,05 | 4 843,73 | | 42 591,40 |
| 65 | Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.) | 4 | 48 704,04 | 21 084,00 | 2 108,40 | 25 511,64 | | 243 520,20 |
| 66 | Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.) | 3 | 39 182,15 | 15 813,00 | 4 235,42 | 19 133,73 | | 195 910,75 |
| 67 | Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 30 839,55 | 8 939,00 | 893,90 | 21 006,65 | | 154 197,75 |
| 68 | Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 13 422,80 | 5 836,00 | 583,60 | 7 003,20 | | 67 114,00 |
| 69 | Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 2 | 27 359,24 | 11 824,00 | 1 346,44 | 14 188,80 | | 136 796,20 |
| 70 | Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 13 597,60 | 5 912,00 | 591,20 | 7 094,40 | | 67 988,00 |
| 71 | Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 60 835,80 |
| 72 | Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 2 | 24 471,55 | 9 892,00 | 1 126,43 | 13 453,12 | | 122 357,75 |
| 73 | Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | 77 003,20 |
| 74 | Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 60 835,80 |
| 75 | Сторож | 2,5 | 37 537,23 | 12 365,00 | 8 355,83 | 16 816,40 | | 319 066,46 |
| 76 | Сторож | 1 | 15 014,89 | 4 946,00 | 3 342,33 | 6 726,56 | | 127 626,57 |
| 77 | Сторож | 1 | 15 014,89 | 4 946,00 | 3 342,33 | 6 726,56 | | 127 626,57 |
| 78 | Заведующий отделением-врач-физиотерапевт | 1 | 61 700,58 | 13 017,00 | 1 301,70 | 47 381,88 | | 524 454,93 |
| 79 | Врач-физиотерапевт | 0,5 | 30 817,94 | 6 090,50 | 852,67 | 23 874,77 | | 261 952,49 |
| 80 | Врач-физиотерапевт | 1,5 | 92 453,80 | 18 271,50 | 1 827,15 | 72 355,15 | | 785 857,30 |
| 81 | Врач-рефлексотерапевт | 1 | 61 594,25 | 10 825,00 | 1 082,50 | 49 686,75 | | 523 551,13 |
| 82 | Врач-рефлексотерапевт | 1 | 61 640,75 | 9 025,00 | 902,50 | 51 713,25 | | 523 946,38 |
| 83 | Врач ультразвуковой диагностики | 0,5 | 30 817,13 | 4 962,50 | 496,25 | 25 358,38 | | 261 945,61 |
| 84 | Врач мануальной терапии | 3 | 184 782,75 | 32 475,00 | 4 546,50 | 147 761,25 | | 1 570 653,38 |
| 85 | Врач мануальной терапии | 0,5 | 30 817,94 | 6 090,50 | 852,67 | 23 874,77 | | 261 952,49 |
| 86 | Врач мануальной терапии | 0,5 | 30 820,38 | 4 512,50 | 631,75 | 25 676,13 | | 261 973,23 |
| 87 | Старшая медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 30 827,37 | 9 849,00 | 984,90 | 19 993,47 | | 262 032,65 |
| 88 | Медицинская сестра по физиотерапии | 4 | 123 358,20 | 35 756,00 | 5 005,84 | 82 596,36 | | 1 048 544,70 |
| 89 | Медицинская сестра по физиотерапии | 0,5 | 15 403,60 | 3 970,00 | 555,80 | 10 877,80 | | 130 930,60 |
| 90 | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 30 807,20 | 7 940,00 | 794,00 | 22 073,20 | | 261 861,20 |
| 91 | Медицинская сестра по массажу | 6 | 185 037,30 | 53 634,00 | 7 508,76 | 123 894,54 | | 1 572 817,05 |
| 92 | Медицинская сестра по массажу | 1 | 30 858,72 | 7 278,00 | 1 018,92 | 22 561,80 | | 262 299,12 |
| 93 | Медицинская сестра по массажу | 3,5 | 107 923,28 | 23 159,50 | 3 242,33 | 81 521,45 | | 917 347,88 |
| 94 | Медицинская сестра по массажу | 1 | 30 835,22 | 6 617,00 | 926,38 | 23 291,84 | | 262 099,37 |
| 95 | Логопед | 0,5 | 10 801,95 | 4 696,50 | 469,65 | 5 635,80 | | 91 816,58 |
| 96 | Санитарка | 2 | 61 602,56 | 10 132,00 | 1 418,48 | 50 052,08 | | 523 621,76 |
| 97 | Уборщик служебных помещений | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 1 384,88 | 13 057,44 | | 206 841,72 |
| 98 | Уборщик служебных помещений | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 103 420,86 |
| 99 | Заведующий отделением-врач-искусствовед | 1 | 61 700,58 | 13 017,00 | 1 301,70 | 47 381,88 | | 524 454,93 |
| 100 | Врач-педиатр | 1,5 | 95 776,03 | 16 237,50 | 5 008,40 | 74 530,13 | | 814 096,26 |
| 101 | Врач-невролог | 0,5 | 31 925,35 | 5 412,50 | 1 669,47 | 24 843,38 | | 271 365,48 |
| 102 | Медицинская сестра | 1 | 30 839,55 | 8 939,00 | 893,90 | 21 006,65 | | 262 136,18 |
| 103 | Медицинская сестра процедурной | 0,5 | 15 434,31 | 4 539,50 | 635,53 | 10 259,28 | | 131 191,64 |
| 104 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2,5 | 86 299,53 | 22 347,50 | 11 435,40 | 52 516,63 | | 733 546,01 |
| 105 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | 68 974,92 | 15 880,00 | 8 948,52 | 44 146,40 | | 586 286,82 |
| 106 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 103 420,86 |
| 107 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 103 420,86 |
| 108 | Заведующий отделением-врач-терапевт | 1 | 61 689,42 | 11 574,00 | 1 157,40 | 48 958,02 | | 524 360,07 |
| 109 | Врач-терапевт | 0,5 | 31 946,16 | 6 090,50 | 1 737,27 | 24 118,39 | | 271 542,36 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------------|-----------|-----------|------------|--|--------------|
| 110 | Врач-геральт | 2,5 | 159 626,71 | 27 062,50 | 8 347,33 | 124 216,88 | | 1 356 827,04 |
| 111 | Врач-травмотолог-ортопед | 1 | 61 640,75 | 9 025,00 | 902,50 | 51 713,25 | | 523 946,38 |
| 112 | Врач-невролог | 0,5 | 30 817,94 | 6 090,50 | 609,05 | 24 118,39 | | 261 952,49 |
| 113 | Врач-невролог | 1 | 61 594,25 | 10 825,00 | 1 082,50 | 49 686,75 | | 523 551,13 |
| 114 | Врач-невролог | 0,5 | 30 796,63 | 5 412,00 | 541,25 | 24 843,38 | | 261 771,36 |
| 115 | Врач-трансфузиолог | 0,25 | 15 410,20 | 2 256,25 | 225,63 | 12 928,32 | | 130 986,70 |
| 116 | Старшая медицинская сестра | 1 | 30 827,37 | 9 849,00 | 984,90 | 19 993,47 | | 262 032,65 |
| 117 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 34 538,98 | 7 278,00 | 4 408,06 | 22 852,92 | | 293 581,33 |
| 118 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 3,5 | 120 706,11 | 27 790,00 | 15 659,91 | 77 256,20 | | 1 026 001,94 |
| 119 | Медицинская сестра | 1 | 30 835,22 | 6 617,00 | 661,70 | 23 556,52 | | 262 099,37 |
| 120 | Медицинская сестра процедурной | 1 | 30 868,60 | 9 079,00 | 1 271,06 | 20 518,54 | | 262 383,10 |
| 121 | Санитарка | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | 130 905,44 |
| 122 | Горничная | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 1 384,88 | 13 057,44 | | 206 841,72 |
| 123 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 103 420,86 |
| 124 | Заведующий отделением врач-невролог | 1 | 61 689,42 | 11 574,00 | 1 157,40 | 48 958,02 | | 524 360,07 |
| 125 | Врач по лечебной физкультуре | 1 | 63 892,29 | 12 181,00 | 3 961,77 | 47 749,52 | | 543 084,47 |
| 126 | Врач-травмотолог-ортопед | 0,5 | 30 820,38 | 4 512,50 | 451,25 | 25 856,63 | | 261 973,23 |
| 127 | Врач-геральт | 0,75 | 46 195,69 | 8 118,75 | 811,88 | 37 265,06 | | 392 663,37 |
| 128 | Психолог | 1 | 16 146,79 | 7 051,00 | 987,14 | 8 108,65 | | 137 247,72 |
| 129 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 4 | 138 079,24 | 35 756,00 | 18 296,64 | 84 026,60 | | 1 173 673,57 |
| 130 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 34 487,46 | 7 940,00 | 4 474,26 | 22 073,20 | | 293 143,41 |
| 131 | Медицинская сестра | 1 | 30 839,55 | 8 939,00 | 893,90 | 21 006,65 | | 262 136,18 |
| 132 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 30 807,00 | 5 705,00 | 798,70 | 24 303,30 | | 261 859,50 |
| 133 | Медицинская сестра по массажу | 1,5 | 46 259,33 | 13 408,50 | 1 877,19 | 30 973,64 | | 393 204,31 |
| 134 | Медицинская сестра процедурной | 0,5 | 15 434,31 | 4 539,50 | 453,95 | 10 440,86 | | 131 191,64 |
| 135 | Санитарка | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | 130 905,44 |
| 136 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 103 420,86 |
| 137 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 103 420,86 |
| 138 | Заведующий отделением | 1 | 22 181,20 | 9 644,00 | 964,40 | 11 572,80 | | 188 540,20 |
| 139 | Психолог | 1 | 16 146,79 | 7 051,00 | 987,14 | 8 108,65 | | 137 247,72 |
| 140 | Специалист по комплексной реабилитации | 1 | 16 914,20 | 7 354,00 | 735,40 | 8 824,80 | | 143 770,70 |
| 141 | Специалист по комплексной реабилитации | 2 | 33 828,40 | 14 708,00 | 1 470,80 | 17 649,60 | | 287 541,40 |
| 142 | Специалист по социальной работе | 1 | 16 178,80 | 7 354,00 | 735,40 | 8 089,40 | | 137 519,80 |
| 143 | Специалист по социальной работе | 1 | 16 546,50 | 7 354,00 | 735,40 | 8 457,10 | | 140 645,25 |
| 144 | Культуртреккер | 2,5 | 34 120,50 | 14 835,00 | 1 483,50 | 17 802,00 | | 290 024,25 |
| 145 | Аксомпаниатор | 0,5 | 6 824,10 | 2 967,00 | 296,70 | 3 560,40 | | 58 004,85 |
| 146 | Помощник воспитателем | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 103 496,09 |
| 147 | Библиотекарь | 0,5 | 7 396,80 | 3 216,00 | 321,60 | 3 859,20 | | 62 872,80 |
| 148 | Заведующий производством | 1 | 14 962,20 | 6 801,00 | 680,10 | 7 481,10 | | 127 178,70 |
| 149 | Повар | 2 | 27 749,58 | 11 824,00 | 2 327,98 | 13 597,60 | | 235 871,43 |
| 150 | Повар | 3 | 40 737,57 | 17 736,00 | 3 491,97 | 19 509,60 | | 346 269,35 |
| 151 | Повар | 1 | 12 987,99 | 5 912,00 | 1 163,99 | 5 912,00 | | 110 397,92 |
| 152 | Офциант | 4 | 50 181,32 | 21 084,00 | 3 585,68 | 25 511,64 | | 426 541,22 |
| 153 | Офциант | 1 | 12 545,33 | 5 271,00 | 896,42 | 6 377,91 | | 106 635,31 |
| 154 | Мойщик посуды | 1 | 12 623,89 | 4 946,00 | 951,33 | 6 726,56 | | 107 303,07 |
| 155 | Мойщик посуды | 1 | 12 623,89 | 4 946,00 | 951,33 | 6 726,56 | | 107 303,07 |
| 156 | Кухонный рабочий | 1 | 12 623,89 | 4 946,00 | 951,33 | 6 726,56 | | 107 303,07 |
| 157 | Кухонный рабочий | 1 | 12 623,89 | 4 946,00 | 951,33 | 6 726,56 | | 107 303,07 |
| 158 | Уборщик производственных помещений | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 103 420,86 |
| 159 | Начальник отдела | 1 | 14 962,20 | 6 801,00 | 680,10 | 7 481,10 | | 127 178,70 |
| 160 | Комедиант | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 103 496,09 |
| 161 | Горничная | 1 | 12 172,27 | 5 093,00 | 509,30 | 6 569,97 | | 103 464,30 |
| 162 | Швея | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 103 496,09 |
| 163 | Оператор стиральных машин | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 737,94 | 6 167,07 | | 103 496,09 |
| 164 | Оператор стиральных машин | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 737,94 | 6 167,07 | | 103 496,09 |
| 165 | Оператор стиральных машин | 1 | 12 334,14 | 5 271,00 | 737,94 | 6 325,20 | | 104 840,19 |
| 166 | Сторож | 1 | 15 014,89 | 4 946,00 | 3 342,33 | 6 726,56 | | 127 626,57 |
| 167 | Сторож | 2,5 | 37 534,23 | 12 365,00 | 8 352,83 | 16 816,40 | | 319 040,96 |
| 168 | Вахтер | 1 | 14 838,69 | 4 946,00 | 3 166,13 | 6 726,56 | | 126 128,87 |
| 169 | Вахтер | 3,5 | 51 935,42 | 17 311,00 | 11 081,46 | 23 542,96 | | 441 451,07 |
| 170 | Подсобный рабочий | 4 | 48 668,64 | 19 784,00 | 1 978,40 | 26 906,24 | | 413 683,44 |
| 171 | Дворник | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 989,20 | 13 453,12 | | 206 841,72 |
| 172 | Кочев | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 103 420,86 |
| 173 | Лифтер | 1 | 13 174,13 | 4 946,00 | 1 501,57 | 6 726,56 | | 111 980,11 |
| 174 | Лифтер | 1,5 | 19 761,20 | 7 419,00 | 2 252,36 | 10 089,84 | | 167 970,20 |
| 175 | Уборщик служебных помещений | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 989,20 | 13 453,12 | | 206 841,72 |
| 176 | Уборщик служебных помещений | 1,5 | 18 250,74 | 7 419,00 | 741,90 | 10 089,84 | | 155 131,29 |
| 177 | Уборщик служебных помещений | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 989,20 | 13 453,12 | | 206 841,72 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------------|-----------|----------|-----------|---|---------------|
| 178 | Мастер участка | 1 | 16 914,20 | 7 354,00 | 735,40 | 8 824,80 | | 143 770,70 |
| 179 | Наладчик технологического оборудования | 1 | 15 791,80 | 6 866,00 | 686,60 | 8 239,20 | | 134 230,30 |
| 180 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 15 448,50 | 6 866,00 | 686,60 | 7 895,90 | | 131 312,25 |
| 181 | Слесарь-сантехник | 2 | 32 590,98 | 11 824,00 | 6 578,18 | 14 188,80 | | 277 023,33 |
| 182 | Слесарь-сантехник | 2 | 31 999,78 | 11 824,00 | 6 578,18 | 13 597,60 | | 271 998,13 |
| 183 | Слесарь-сантехник | 1 | 15 704,29 | 5 912,00 | 3 289,09 | 6 503,20 | | 133 486,47 |
| 184 | Слесарь-сантехник | 1 | 16 531,97 | 5 912,00 | 3 525,57 | 7 094,40 | | 140 521,75 |
| 185 | Слесарь-ремонтник | 1 | 13 597,60 | 5 912,00 | 591,20 | 7 094,40 | | 115 579,60 |
| 186 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 103 496,09 |
| 187 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 103 496,09 |
| 188 | Механик | 1 | 15 943,60 | 6 932,00 | 693,20 | 8 318,40 | | 135 520,60 |
| 189 | Водитель автомобиля | 2,5 | 51 953,83 | 17 165,00 | 2 175,33 | 32 613,50 | | 441 607,56 |
| 190 | Водитель автомобиля | 2 | 41 563,06 | 13 732,00 | 1 740,26 | 26 090,80 | | 353 286,01 |
| 191 | Водитель автомобиля (автобуса) | 1 | 20 094,90 | 6 866,00 | 870,10 | 12 358,80 | | 170 806,65 |
| 192 | Водитель автомобиля (автобуса) | 1 | 21 056,15 | 6 866,00 | 1 144,74 | 13 045,41 | | 178 977,25 |
| Итого: | | x | 140 582,14 | x | x | x | x | 50 770 500,00 |

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

КФО



КВР



| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 11 169 510,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22% | 11 169 510,00 |
| 1.2 | по ставке 10% | |
| 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 | 1 573 894,50 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 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% | 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 | 2 589 295,50 |
| | Итого: | 15 332 700,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,

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 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0,00 |
| 2 | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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 (г.Астрахань, ул.Коновалова,14, кадастровый номер: 30:12:040291:23) | 70 960 333 | 0,3 | 212 881,00 |
| 2. | Земельный налог (Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а, кадастровый номер: 30:08:120121:4) | 20 339 667 | 0,3 | 61 019,00 |
| 3. | Налог на имущество | 64 705 546 | 2,2 | 1 423 522,00 |
| | Итого: | х | х | 1 697 422,00 |

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов **852**

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. | Государственная пошлина | | | 100 000,00 |
| 2. | Транспортный налог | 155 000 | 20 | 31 000,00 |
| 3. | Плата за пользование водным объектом | 165 957 | 4,7 | 7 800,00 |
| 4. | Плата за выбросы | 76 | 131 | 100,00 |
| | Итого: | х | х | 138 900,00 |

Код видов расходов **853**

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. | Уплата иных платежей | | | 11 400,00 |
| | Итого: | х | х | 11 400,00 |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов



Источник финансового обеспечения



| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|----------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| | Итого: | 0,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

24

Источник финансового обеспечения

Средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. 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) | | | 880,00 | 52 800,00 |
| 2 | Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть | | | 2 500,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 82 800,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО



КВР



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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

| № 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 | Электроснабжение, всего | | | 0,034% | 3 342 580,42 |
| | в том числе по объектам:* | | | | |
| 1.1 | г.Астрахань, ул.Коновалова,14 | 518,18 | 5,81 | 0,034% | 3 012 681,72 |
| 1.2 | Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а | 29,82 | 5,35 | 0,034% | 159 623,24 |
| 1.3 | Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино | 31,81 | 5,35 | 0,034% | 170 275,46 |
| 2 | Газоснабжение, всего | | | 0,034% | 1 285 859,56 |
| | в том числе по объектам:* | | | | |
| 2.1 | г.Астрахань, ул.Коновалова,14 | 270,72 | 4,75 | 0,034% | 1 285 859,56 |
| 3 | Холодное водоснабжение, всего | | | 0,034% | 399 977,60 |
| | в том числе по объектам:* | | | | |
| 3.1 | г.Астрахань, ул.Коновалова,14 | 40,97 | 9,30 | 0,034% | 381 103,15 |
| 3.2 | Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а | 2,19 | 8,62 | 0,034% | 18 874,45 |
| 4 | Водоотведение холодной воды, всего | | | 0,034% | 432 031,56 |
| | в том числе по объектам:* | | | | |
| 4.1 | г.Астрахань, ул.Коновалова,14 | 43,00 | 10,04 | 0,034% | 432 031,56 |
| 5 | Вывоз ТКО, всего | | | 0,034% | 175 250,86 |
| | в том числе по объектам:* | | | | |
| 4.1 | г.Астрахань, ул.Коновалова,14 | 0,364 | 481,00 | 0,034% | 175 250,86 |
| | Итого: | х | х | х | 5 635 700,00 |

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КФО



КВР



| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аренда недвижимого имущества | х | х | 0,00 |
| | в том числе: | х | х | х |
| 1.1 | | | | |
| 1.2 | | | | |
| 2 | Аренда движимого имущества | х | х | 0,00 |
| | в том числе: | х | х | х |
| 2.1 | | | | |
| 2.2 | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

КФО



КВР



| № п/п | Наименование расходов | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления в зданиях (подготовка к зиме) | 102 000,00 |
| 2 | Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех.обслуживание сертифицированными специалистами) | 391 000,00 |
| 3 | Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" | 28 750,00 |
| 4 | Технической освидетельствование огнетушителей | 20 000,00 |
| 5 | Испытание пожарных кранов | 9 000,00 |
| 6 | Тех.обслуживание пожарной сигнализации | 36 000,00 |
| 7 | Огнезащитная обработка горючих конструкций чердачных помещений | 55 000,00 |
| 8 | Тех.обслуживание тревожной сигнализации | 125 000,00 |
| | Итого: | 766 750,00 |

* Укажите адрес объекта

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

КФО



КВР



| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медицинский осмотр | | 353 900,00 |
| 2 | Обучение медицинских сотрудников | | 101 200,00 |
| 3 | Обучение по электробезопасности | | 18 000,00 |
| 4 | Информационно-консультационное обслуживание программного продукта "1С Предприятие 8"-Бюджет ПРОФ. | | 95 740,00 |
| 5 | Автострахование | | 30 772,00 |
| 6 | Установка внутреннего видеонаблюдения | | 300 000,00 |
| 7 | | | |
| | Итого: | x | 899 612,00 |

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

КФО

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|--------------------------------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Горюче-смазочные материалы | 349 124,93 |
| 2 | Бытовая химия и средства личной гигиены | 274 444,07 |
| 3 | Мягкий инвентарь (спецодежда, СИЗ) | 192 969,00 |
| | Итого: | 816 538,00 |

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

КФО



| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Питание | 10 326 111,00 |
| | Итого: | 10 326 111,00 |

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

КФО

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Медикаменты | 860 737,00 |
| | Итого: | 860 737,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

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 должностному окладу, % | Иные выплаты | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе 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 | | | 14 332,56 |
| 2 | Первый заместитель директора | 1 | 44 305,24 | 19 604,00 | 1 960,40 | 22 740,84 | | | 12 405,47 |
| 3 | Главный бухгалтер | 1 | 45 089,20 | 19 604,00 | 1 960,40 | 23 524,80 | | | 12 624,98 |
| 4 | Заместитель директора по реабилитации | 1 | 40 079,80 | 17 426,00 | 1 742,60 | 20 911,20 | | | 11 222,34 |
| 5 | Заместитель директора по | 1 | 41 648,14 | 17 426,00 | 1 742,60 | 22 479,54 | | | 11 661,48 |
| 6 | Главная медицинская сестра | 1 | 36 440,33 | 15 247,00 | 1 524,70 | 19 668,63 | | | 10 203,29 |
| 7 | Специалист по охране труда | 1 | 18 860,00 | 8 200,00 | 820,00 | 9 840,00 | | | 5 280,80 |
| 8 | Энергетик | 0,5 | 8 108,65 | 3 525,50 | 352,55 | 4 230,60 | | | 2 270,42 |
| 9 | Специалист по связям с общественностью | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 4 540,84 |
| 10 | Системный техник | 1 | 12 997,30 | 5 651,00 | 565,10 | 6 781,20 | | | 3 639,24 |
| 11 | Специалист по социальной работе | 1 | 20 309,00 | 8 830,00 | 883,00 | 10 596,00 | | | 5 686,52 |
| 12 | Администратор | 1 | 12 997,30 | 5 651,00 | 565,10 | 6 781,20 | | | 3 639,24 |
| 13 | Врач диетолог | 1 | 61 594,25 | 10 825,00 | 1 082,50 | 49 686,75 | | | 17 246,39 |
| 15 | Заведующий складом | 1 | 16 116,10 | 7 007,00 | 700,70 | 8 408,40 | | | 4 512,51 |
| 16 | Заведующий складом | 1 | 13 131,00 | 5 836,00 | 583,60 | 6 711,40 | | | 3 676,68 |
| 17 | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 19 908,80 | 8 656,00 | 865,60 | 10 387,20 | | | 5 574,46 |
| 18 | Бухгалтер | 1 | 18 860,00 | 8 200,00 | 820,00 | 9 840,00 | | | 5 280,80 |
| 19 | Бухгалтер | 2 | 36 027,20 | 15 664,00 | 1 566,40 | 18 796,80 | | | 10 087,62 |
| 20 | Бухгалтер | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 4 540,84 |
| 21 | Экономист | 1 | 18 860,00 | 8 200,00 | 820,00 | 9 840,00 | | | 5 280,80 |
| 22 | Экономист | 1 | 18 013,60 | 7 832,00 | 783,20 | 9 398,40 | | | 5 043,81 |
| 23 | Специалист по закупкам | 1 | 18 860,00 | 8 200,00 | 820,00 | 9 840,00 | | | 5 280,80 |
| 24 | Специалист по закупкам | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 4 540,84 |
| 25 | Начальник отдела | 1 | 30 344,60 | 11 671,00 | 4 668,40 | 14 005,20 | | | 8 496,49 |
| 26 | Юрисконсульт | 1 | 18 013,60 | 7 832,00 | 783,20 | 9 398,40 | | | 5 043,81 |
| 27 | Инженер по нормированию труда | 0,5 | 9 006,80 | 3 916,00 | 391,60 | 4 699,20 | | | 2 521,90 |
| 28 | Специалист по кадрам | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 4 540,84 |
| 29 | Специалист по кадрам | 1 | 16 217,30 | 7 051,00 | 705,10 | 8 461,20 | | | 4 540,84 |
| 30 | Делопроизводитель | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | | 3 409,28 |
| 31 | Архивариус | 0,5 | 6 088,01 | 2 635,50 | 263,55 | 3 188,96 | | | 1 704,64 |
| 32 | Заведующий аптекой | 1 | 17 914,50 | 7 962,00 | 796,20 | 9 156,30 | | | 5 016,06 |
| 33 | Санитарка | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | | 4 312,18 |
| 34 | Заведующий отделением | 1 | 22 181,20 | 9 644,00 | 964,40 | 11 572,80 | | | 6 210,74 |
| 35 | Специалист по социальной работе | 1 | 20 309,00 | 8 830,00 | 883,00 | 10 596,00 | | | 5 686,52 |
| 36 | Помощник воспитателя | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | | 3 409,28 |
| 37 | Комедиант | 0,5 | 6 088,01 | 2 635,50 | 263,55 | 3 188,96 | | | 1 704,64 |
| 38 | Врач-психиатр | 1 | 61 634,25 | 9 925,00 | 992,50 | 50 716,75 | | | 17 257,59 |
| 39 | Психолог | 0,5 | 7 932,38 | 3 525,50 | 352,55 | 4 054,33 | | | 2 221,07 |
| 40 | Медицинская сестра | 1,5 | 46 210,80 | 11 910,00 | 1 191,00 | 33 109,80 | | | 12 939,02 |
| 41 | Дежурный по режиму | 3,5 | 57 300,40 | 19 666,50 | 14 034,10 | 23 599,80 | | | 16 044,11 |
| 42 | Инструктор по трудовой терапии | 1 | 30 812,28 | 5 196,00 | 519,60 | 25 096,68 | | | 8 627,44 |
| 43 | Уборщик служебных помещений | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | | 3 406,80 |
| 44 | Уборщик служебных помещений | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | | 3 406,80 |
| 45 | Вахтер | 2,5 | 37 490,93 | 12 365,00 | 8 309,53 | 16 816,40 | | | 10 497,46 |
| 46 | Вахтер | 1 | 14 996,37 | 4 946,00 | 3 323,81 | 6 726,56 | | | 4 198,98 |
| 47 | Вахтер | 1 | 14 996,37 | 4 946,00 | 3 323,81 | 6 726,56 | | | 4 198,98 |
| 48 | Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре | 1 | 61 700,58 | 13 017,00 | 1 301,70 | 47 381,88 | | | 17 276,16 |
| 49 | Врач по лечебной физкультуре | 0,5 | 30 817,94 | 6 090,50 | 852,67 | 23 874,77 | | | 8 629,02 |
| 50 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 4 | 61 465,20 | 26 724,00 | 2 672,40 | 32 068,80 | | | 17 210,26 |
| 51 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (инпозераши) | 1 | 15 366,30 | 6 681,00 | 668,10 | 8 017,20 | | | 4 302,56 |
| 52 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 30 830,80 | 7 007,00 | 980,98 | 22 842,82 | | | 8 632,62 |
| 53 | Инструктор по лечебной физкультуре | 3 | 92 470,95 | 18 681,00 | 2 615,34 | 71 174,61 | | | 25 891,87 |
| 54 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 30 812,28 | 5 196,00 | 727,44 | 24 888,84 | | | 8 627,44 |
| 55 | Тренер-инструктор лошадей | 1 | 12 692,25 | 5 641,00 | 564,10 | 6 487,15 | | | 3 553,83 |
| 56 | Медицинская сестра | 1 | 30 839,55 | 8 939,00 | 893,90 | 21 006,65 | | | 8 635,07 |
| 57 | Санитарка | 1 | 30 801,28 | 5 066,00 | 709,24 | 25 026,04 | | | 8 624,36 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------|-----------|-----------|------------|--|-----------|
| 58 | Уборщик служебных помещений | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 1 384,88 | 13 057,44 | | 6 813,61 |
| 59 | Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 61 640,75 | 9 025,00 | 1 263,50 | 51 352,25 | | 17 259,41 |
| 60 | Лаборант | 0,5 | 15 413,70 | 2 690,00 | 269,00 | 12 454,70 | | 4 315,84 |
| 61 | Санитарка | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | 4 312,18 |
| 62 | Заведующий отделением | 1 | 23 627,80 | 9 644,00 | 964,40 | 13 019,40 | | 6 615,78 |
| 63 | Культурорганизатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 2 | 36 567,42 | 14 254,00 | 1 645,12 | 20 668,30 | | 5 485,11 |
| 64 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.) | 0,5 | 8 518,28 | 3 340,50 | 334,05 | 4 843,73 | | 1 277,74 |
| 65 | Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.) | 4 | 48 704,04 | 21 084,00 | 2 108,40 | 25 511,64 | | 7 305,61 |
| 66 | Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.) | 3 | 39 182,15 | 15 813,00 | 4 235,42 | 19 133,73 | | 5 877,32 |
| 67 | Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 30 839,55 | 8 939,00 | 893,90 | 21 006,65 | | 4 625,93 |
| 68 | Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 13 422,80 | 5 836,00 | 583,60 | 7 003,20 | | 2 013,42 |
| 69 | Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 2 | 27 359,24 | 11 824,00 | 1 346,44 | 14 188,80 | | 4 103,89 |
| 70 | Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 13 597,60 | 5 912,00 | 591,20 | 7 094,40 | | 2 039,64 |
| 71 | Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 1 825,07 |
| 72 | Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 2 | 24 471,55 | 9 892,00 | 1 126,43 | 13 453,12 | | 3 670,73 |
| 73 | Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | 2 310,10 |
| 74 | Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09) | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 1 825,07 |
| 75 | Сторож | 2,5 | 37 931,43 | 12 365,00 | 8 750,03 | 16 816,40 | | 10 620,80 |
| 76 | Сторож | 1 | 15 172,57 | 4 946,00 | 3 500,01 | 6 726,56 | | 4 248,32 |
| 77 | Сторож | 1 | 15 172,57 | 4 946,00 | 3 500,01 | 6 726,56 | | 4 248,32 |
| 78 | Заведующий отделением-врач-физиотерапевт | 1 | 61 700,58 | 13 017,00 | 1 301,70 | 47 381,88 | | 17 276,16 |
| 79 | Врач-физиотерапевт | 0,5 | 30 817,94 | 6 090,50 | 852,67 | 23 874,77 | | 8 629,02 |
| 80 | Врач-физиотерапевт | 1,5 | 92 453,80 | 18 271,50 | 1 827,15 | 72 355,15 | | 25 887,06 |
| 81 | Врач-рефлексотерапевт | 1 | 61 594,25 | 10 825,00 | 1 082,50 | 49 686,75 | | 17 246,39 |
| 82 | Врач-рефлексотерапевт | 1 | 61 640,75 | 9 025,00 | 902,50 | 51 713,25 | | 17 259,41 |
| 83 | Врач ультразвуковой диагностики | 0,5 | 30 817,13 | 4 962,50 | 496,25 | 25 358,38 | | 8 628,80 |
| 84 | Врач мануальной терапии | 3 | 184 782,75 | 32 475,00 | 4 546,50 | 147 761,25 | | 51 739,17 |
| 85 | Врач мануальной терапии | 0,5 | 30 817,94 | 6 090,50 | 852,67 | 23 874,77 | | 8 629,02 |
| 86 | Врач мануальной терапии | 0,5 | 30 820,38 | 4 512,50 | 631,75 | 25 676,13 | | 8 629,71 |
| 87 | Старшая медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 30 827,37 | 9 849,00 | 984,90 | 19 993,47 | | 8 631,66 |
| 88 | Медицинская сестра по физиотерапии | 4 | 123 358,20 | 35 756,00 | 5 005,84 | 82 596,36 | | 34 540,30 |
| 89 | Медицинская сестра по физиотерапии | 0,5 | 15 403,60 | 3 970,00 | 555,80 | 10 877,80 | | 4 313,01 |
| 90 | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 30 807,20 | 7 940,00 | 794,00 | 22 073,20 | | 8 626,02 |
| 91 | Медицинская сестра по массажу | 6 | 185 037,30 | 53 634,00 | 7 508,76 | 123 894,54 | | 51 810,44 |
| 92 | Медицинская сестра по массажу | 1 | 30 858,72 | 7 278,00 | 1 018,92 | 22 561,80 | | 8 640,44 |
| 93 | Медицинская сестра по массажу | 3,5 | 107 923,28 | 23 159,50 | 3 242,33 | 81 521,45 | | 30 218,52 |
| 94 | Медицинская сестра по массажу | 1 | 30 835,22 | 6 617,00 | 926,38 | 23 291,84 | | 8 633,86 |
| 95 | Логопед | 0,5 | 10 801,95 | 4 696,50 | 469,65 | 5 635,80 | | 3 024,55 |
| 96 | Санитарка | 2 | 61 602,56 | 10 132,00 | 1 418,48 | 50 052,08 | | 17 248,72 |
| 97 | Уборщик служебных помещений | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 1 384,88 | 13 057,44 | | 6 813,61 |
| 98 | Уборщик служебных помещений | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 3 406,80 |
| 99 | Заведующий отделением-врач-невролог | 1 | 61 700,58 | 13 017,00 | 1 301,70 | 47 381,88 | | 17 276,16 |
| 100 | Врач-педиатр | 1,5 | 95 776,03 | 16 237,50 | 5 008,40 | 74 530,13 | | 26 817,29 |
| 101 | Врач-невролог | 0,5 | 31 925,35 | 5 412,50 | 1 669,47 | 24 843,38 | | 8 939,10 |
| 102 | Медицинская сестра | 1 | 30 839,55 | 8 939,00 | 893,90 | 21 006,65 | | 8 635,07 |
| 103 | Медицинская сестра процедурной | 0,5 | 15 434,31 | 4 539,50 | 635,53 | 10 259,28 | | 4 321,61 |
| 104 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2,5 | 86 299,53 | 22 347,50 | 11 435,40 | 52 516,63 | | 24 163,87 |
| 105 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | 68 974,92 | 15 880,00 | 8 948,52 | 44 146,40 | | 19 312,98 |
| 106 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 3 406,80 |
| 107 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 3 406,80 |
| 108 | Заведующий отделением-врач-терапевт | 1 | 61 689,42 | 11 574,00 | 1 157,40 | 48 958,02 | | 17 273,04 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------------|-----------|-----------|------------|--|-----------|
| 109 | Врач-терапевт | 0,5 | 31 946,16 | 6 090,50 | 1 737,27 | 24 118,39 | | 8 944,92 |
| 110 | Врач-терапевт | 2,5 | 159 626,71 | 27 062,50 | 8 347,33 | 124 216,88 | | 44 695,48 |
| 111 | Врач-травмотолог-ортопед | 1 | 61 640,75 | 9 025,00 | 902,50 | 51 713,25 | | 17 259,41 |
| 112 | Врач-невролог | 0,5 | 30 817,94 | 6 090,50 | 609,05 | 24 118,39 | | 8 629,02 |
| 113 | Врач-невролог | 1 | 61 594,25 | 10 825,00 | 1 082,50 | 49 686,75 | | 17 246,39 |
| 114 | Врач-невролог | 0,5 | 30 796,63 | 5 412,00 | 541,25 | 24 843,38 | | 8 623,06 |
| 115 | Врач-трансфузиолог | 0,25 | 15 410,20 | 2 256,25 | 225,63 | 12 928,32 | | 4 314,86 |
| 116 | Старшая медицинская сестра | 1 | 30 827,37 | 9 849,00 | 984,90 | 19 993,47 | | 8 631,66 |
| 117 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 34 538,98 | 7 278,00 | 4 408,06 | 22 852,92 | | 9 670,91 |
| 118 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 3,5 | 120 706,11 | 27 790,00 | 15 659,91 | 77 256,20 | | 33 797,71 |
| 119 | Медицинская сестра | 1 | 30 835,22 | 6 617,00 | 661,70 | 23 556,52 | | 8 633,86 |
| 120 | Медицинская сестра процедурной | 1 | 30 868,60 | 9 079,00 | 1 271,06 | 20 518,54 | | 8 643,21 |
| 121 | Санитарка | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | 4 312,18 |
| 122 | Горничная | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 1 384,88 | 13 057,44 | | 6 813,61 |
| 123 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 3 406,80 |
| 124 | Заведующий отделением-врач-невролог | 1 | 61 689,42 | 11 574,00 | 1 157,40 | 48 958,02 | | 17 273,04 |
| 125 | Врач по лечебной физкультуре | 1 | 63 892,29 | 12 181,00 | 3 961,77 | 47 749,52 | | 17 889,84 |
| 126 | Врач-травмотолог-ортопед | 0,5 | 30 820,38 | 4 512,50 | 451,25 | 25 856,63 | | 8 629,71 |
| 127 | Врач-терапевт | 0,75 | 46 195,69 | 8 118,75 | 811,88 | 37 265,06 | | 12 934,79 |
| 128 | Психолог | 1 | 16 146,79 | 7 051,00 | 987,14 | 8 108,65 | | 4 521,10 |
| 129 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 4 | 138 079,24 | 35 756,00 | 18 296,64 | 84 026,60 | | 38 662,19 |
| 130 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 34 487,46 | 7 940,00 | 4 474,26 | 22 073,20 | | 9 656,49 |
| 131 | Медицинская сестра | 1 | 30 839,55 | 8 939,00 | 893,90 | 21 006,65 | | 8 635,07 |
| 132 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 30 807,00 | 5 705,00 | 798,70 | 24 303,30 | | 8 625,96 |
| 133 | Медицинская сестра по массажу | 1,5 | 46 259,33 | 13 408,50 | 1 877,19 | 30 973,64 | | 12 952,61 |
| 134 | Медицинская сестра процедурной | 0,5 | 15 434,31 | 4 539,50 | 453,95 | 10 440,86 | | 4 321,61 |
| 135 | Санитарка | 0,5 | 15 400,64 | 2 533,00 | 253,30 | 12 614,34 | | 4 312,18 |
| 136 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 3 406,80 |
| 137 | Горничная | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 692,44 | 6 528,72 | | 3 406,80 |
| 138 | Заведующий отделением | 1 | 22 181,20 | 9 644,00 | 964,40 | 11 572,80 | | 6 210,74 |
| 139 | Психолог | 1 | 16 146,79 | 7 051,00 | 987,14 | 8 108,65 | | 4 521,10 |
| 140 | Специалист по комплексной реабилитации | 1 | 16 914,20 | 7 354,00 | 735,40 | 8 824,80 | | 4 735,98 |
| 141 | Специалист по комплексной реабилитации | 2 | 33 828,40 | 14 708,00 | 1 470,80 | 17 649,60 | | 9 471,95 |
| 142 | Специалист по социальной работе | 1 | 16 178,80 | 7 354,00 | 735,40 | 8 089,40 | | 4 530,06 |
| 143 | Специалист по социальной работе | 1 | 16 546,50 | 7 354,00 | 735,40 | 8 457,10 | | 4 633,02 |
| 144 | Культурный работник | 2,5 | 34 120,50 | 14 835,00 | 1 483,50 | 17 802,00 | | 9 553,74 |
| 145 | Аккомпаниатор | 0,5 | 6 824,10 | 2 967,00 | 296,70 | 3 560,40 | | 1 910,75 |
| 146 | Помощник воспитателя | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 3 409,28 |
| 147 | Библиотекарь | 0,5 | 7 396,80 | 3 216,00 | 321,60 | 3 859,20 | | 2 071,10 |
| 148 | Заведующий производством | 1 | 14 962,20 | 6 801,00 | 680,10 | 7 481,10 | | 4 189,42 |
| 149 | Повар | 2 | 27 749,58 | 11 824,00 | 2 327,98 | 13 597,60 | | 7 769,88 |
| 150 | Повар | 3 | 40 737,57 | 17 736,00 | 3 491,97 | 19 509,60 | | 11 406,52 |
| 151 | Повар | 1 | 12 987,99 | 5 912,00 | 1 163,99 | 5 912,00 | | 3 636,64 |
| 152 | Официант | 4 | 50 181,32 | 21 084,00 | 3 585,68 | 25 511,64 | | 14 050,77 |
| 153 | Официант | 1 | 12 545,33 | 5 271,00 | 896,42 | 6 377,91 | | 3 512,69 |
| 154 | Мойщик посуды | 1 | 12 623,89 | 4 946,00 | 951,33 | 6 726,56 | | 3 534,69 |
| 155 | Мойщик посуды | 1 | 12 623,89 | 4 946,00 | 951,33 | 6 726,56 | | 3 534,69 |
| 156 | Кухонный рабочий | 1 | 12 623,89 | 4 946,00 | 951,33 | 6 726,56 | | 3 534,69 |
| 157 | Кухонный рабочий | 1 | 12 623,89 | 4 946,00 | 951,33 | 6 726,56 | | 3 534,69 |
| 158 | Уборщик производственных помещений | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 3 406,80 |
| 159 | Начальник отдела | 1 | 14 962,20 | 6 801,00 | 680,10 | 7 481,10 | | 4 189,42 |
| 160 | Комendant | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 3 409,28 |
| 161 | Горничная | 1 | 12 172,27 | 5 093,00 | 509,30 | 6 569,97 | | 3 408,24 |
| 162 | Швея | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 3 409,28 |
| 163 | Оператор стиральных машин | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 737,94 | 6 167,07 | | 3 409,28 |
| 164 | Оператор стиральных машин | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 737,94 | 6 167,07 | | 3 409,28 |
| 165 | Оператор стиральных машин | 1 | 12 334,14 | 5 271,00 | 737,94 | 6 325,20 | | 3 453,56 |
| 166 | Сторож | 1 | 15 172,57 | 4 946,00 | 3 500,01 | 6 726,56 | | 4 248,32 |
| 167 | Сторож | 2,5 | 37 928,43 | 12 365,00 | 8 747,03 | 16 816,40 | | 10 619,96 |
| 168 | Вахтер | 1 | 14 996,37 | 4 946,00 | 3 323,81 | 6 726,56 | | 4 198,98 |
| 169 | Вахтер | 3,5 | 52 487,30 | 17 311,00 | 11 633,34 | 23 542,96 | | 14 696,44 |
| 170 | Подсобный рабочий | 4 | 48 668,64 | 19 784,00 | 1 978,40 | 26 906,24 | | 13 627,22 |
| 171 | Дворник | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 989,20 | 13 453,12 | | 6 813,61 |
| 172 | Конюх | 1 | 12 167,16 | 4 946,00 | 494,60 | 6 726,56 | | 3 406,80 |
| 173 | Лифтер | 1 | 13 174,13 | 4 946,00 | 1 501,57 | 6 726,56 | | 3 688,76 |
| 174 | Лифтер | 1,5 | 19 761,20 | 7 419,00 | 2 252,36 | 10 089,84 | | 5 533,14 |
| 175 | Уборщик служебных помещений | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 989,20 | 13 453,12 | | 6 813,61 |
| 176 | Уборщик служебных помещений | 1,5 | 18 250,74 | 7 419,00 | 741,90 | 10 089,84 | | 5 110,21 |
| 177 | Уборщик служебных помещений | 2 | 24 334,32 | 9 892,00 | 989,20 | 13 453,12 | | 6 813,61 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------|
| 178 | Мастер участка | 1 | 16 914,20 | 7 354,00 | 735,40 | 8 824,80 | | 4 735,98 |
| 179 | Наладчик технологического оборудования | 1 | 15 791,80 | 6 866,00 | 686,60 | 8 239,20 | | 4 421,70 |
| 180 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 15 448,50 | 6 866,00 | 686,60 | 7 895,90 | | 4 325,58 |
| 181 | Слесарь-сантехник | 2 | 32 906,34 | 11 824,00 | 6 893,54 | 14 188,80 | | 9 213,78 |
| 182 | Слесарь-сантехник | 2 | 32 315,14 | 11 824,00 | 6 893,54 | 13 597,60 | | 9 048,24 |
| 183 | Слесарь-сантехник | 1 | 15 861,97 | 5 912,00 | 3 446,77 | 6 503,20 | | 4 441,35 |
| 184 | Слесарь-сантехник | 1 | 16 689,65 | 5 912,00 | 3 683,25 | 7 094,40 | | 4 673,10 |
| 185 | Слесарь-ремонтник | 1 | 13 597,60 | 5 912,00 | 591,20 | 7 094,40 | | 3 807,33 |
| 186 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 3 409,28 |
| 187 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 12 176,01 | 5 271,00 | 527,10 | 6 377,91 | | 3 409,28 |
| 188 | Механик | 1 | 15 943,60 | 6 932,00 | 693,20 | 8 318,40 | | 4 464,21 |
| 189 | Водитель автомобиля | 2,5 | 52 243,21 | 17 165,00 | 2 464,71 | 32 613,50 | | 14 628,10 |
| 190 | Водитель автомобиля | 2 | 41 539,06 | 13 732,00 | 1 716,26 | 26 090,80 | | 11 630,94 |
| 191 | Водитель автомобиля (автобуса) | 1 | 20 506,71 | 6 866,00 | 1 281,91 | 12 358,80 | | 5 741,88 |
| 192 | Водитель автомобиля (автобуса) | 1 | 21 467,96 | 6 866,00 | 1 556,55 | 13 045,41 | | 6 011,03 |
| Итого: | | x | 140 582,14 | x | x | x | x | 1 669 762,00 |

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

КФО

2

КВР

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 367 347,64 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22% | 367 347,64 |
| 1.2 | по ставке 10% | |
| 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 | 51 762,50 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 48 422,98 |
| 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% | 3 339,52 |
| 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 | 85 157,86 |
| | Итого: | 504 268,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015,

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

КФО



КВР



| № п/п | Наименование расходов | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт комнат 2-го этажа стационара | 50 000,00 |
| 2 | Ремонт котельной | 800 000,00 |
| 3 | Ремонт палат и коридоров нового корпуса Центра | 522 693,15 |
| | Итого: | 1 372 693,15 |

* Укажите адрес объекта

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

КФО

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|--------------------------------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Горюче-смазочные материалы | 349 124,92 |
| 2 | Бытовая химия и средства личной гигиены | 92 615,93 |
| 3 | Подъемник для бассейна MINIK-Agua (2 шт.) | 780 000,00 |
| 4 | | |
| | Итого: | 1 221 740,85 |

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

КФО

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Питание | 360 000,00 |
| | Итого: | 360 000,00 |

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

КФО

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|----------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Медикаменты | 55 000,00 |
| | Итого: | 55 000,00 |

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и/или приносящей доход деятельности

| № 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 | | 50 000,00 |
| | Итого: | x | x | 50 000,00 |

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

КФО



КВР



| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медицинский осмотр | | 70 300,00 |
| 2 | Обучение медицинских сотрудников | | 101 200,00 |
| 3 | Обучение специалистов учреждения | | 67 800,00 |
| 4 | Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | | 68 090,00 |
| 5 | Автострахование | | 24 618,00 |
| 8 | | | |
| | Итого: | x | 332 008,00 |

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

КФО

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Медикаменты | 53 000,00 |
| | Итого: | 53 000,00 |