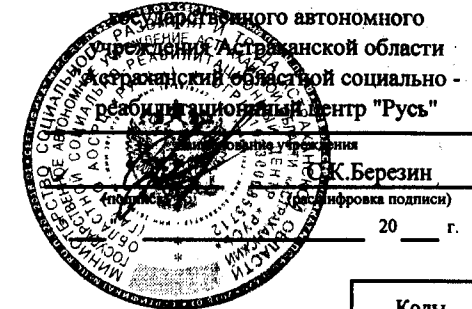


Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



С.К. Березин

(подпись)

20\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)

от 17 февраля 20 20 г. <sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	283 168,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
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:							
1310	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		557 000,00			
в том числе:							
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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>92 679 030,70</b>	<b>92 362 328,00</b>	<b>92 905 042,00</b>	
<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 <sup>7</sup>	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 <sup>7</sup>	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			
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений: всего</i>	2850	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> 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

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> 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.

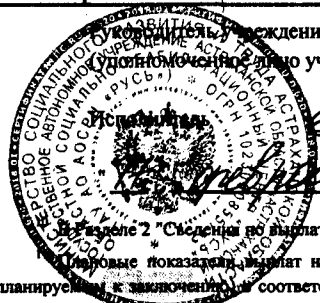
<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>

№ 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 <sup>11</sup>	26000	x	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	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	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	557 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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 <sup>16</sup>	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				



Директор  
 (должность)  
 Э.Е.Евдокимов  
 20 11 г.

Директор  
 (должность)  
 экономист  
 (должность)

✓  
 (подпись)  
 Евсикова М.Е.  
 (фамилия, инициалы)

Березин С.К.  
 (расшифровка подписи)  
 57-73-66  
 (телефон)

12 По строке 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.

13 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"

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 текущего характера  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера**

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	557 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>0000</b>	<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*Директор*  
\_\_\_\_\_ (должность)

*Заместитель*  
\_\_\_\_\_ (должность)

*20 10* г.

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_ (подпись)

*С. Н. Березин*  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

*[Handwritten Name]*  
\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

*М. С. Евщикова*



Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	0101	557 000,00		
<b>Итого</b>		<b>557 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера**

Документ	Номер	Датировка
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015г.	1297	"Об утверждении государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020г.г."

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	Ремонт кровли стационара	385 200,00
<b>Итого:</b>		<b>385 200,00</b>

\* 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	Пристенные поручни на центральной и эвакуационных лестницах	84 300,00
2	Информационные стенды	43 300,00
3	Мнемосхемы	32 000,00
4	Пандус из оцинкованной стали (откидной, складной)	21 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>181 300,00</b>

**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; приложение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	66 485 151,00	66 916 907,00	67 348 678,00
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	3 341 678,00	3 453 421,00	3 565 173,00
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
<b>Всего</b>		<b>70 826 829,00</b>	<b>71 370 328,00</b>	<b>71 913 851,00</b>



Руководитель  
(подпись, печать)

Директор  
(должность)

✓ *[Handwritten Signature]*  
(подпись)

С.К.Березин  
(расшифровка подписи)

экономист  
*[Handwritten Signature]*

экономист  
(должность)  
20 до г.

*[Handwritten Signature]*  
(фамилия, инициалы) М.Е.Евсикова

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)
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
<b>Итого</b>								<b>26 495 192,00</b>	<b>26 908 917,00</b>	<b>27 339 170,00</b>

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

ИДЗ	Индикатор	Наименование
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	3 011 580,00
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
<b>Итого</b>								<b>5 343 670,00</b>	<b>5 453 421,00</b>	<b>5 565 872,00</b>

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"

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

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, единицы	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	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			593 777,32
2	Первый заместитель директора	1	44 305,24	19 604,00	1 960,40	22 740,84			513 940,78
3	Главный бухгалтер	1	45 089,20	19 604,00	1 960,40	23 524,80			523 034,72
4	Заместитель директора по реабилитации	1	40 079,80	17 426,00	1 742,60	20 911,20			464 925,68
5	Заместитель директора по	1	41 648,14	17 426,00	1 742,60	22 479,54			483 118,42
6	Главная медицинская сестра	1	36 440,33	15 247,00	1 524,70	19 668,63			422 707,83
7	Специалист по охране труда	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			218 776,00
8	Энергетик	0,5	8 108,65	3 525,50	352,55	4 230,60			94 060,34
9	Специалист по связям с общественностью	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			188 120,68
10	Системный техник	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			150 768,68
11	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			235 584,40
12	Администратор	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			150 768,68
13	Заведующий складом	1	16 116,10	7 007,00	700,70	8 408,40			186 946,76
14	Заведующий складом	1	13 131,00	5 836,00	583,60	6 711,40			152 319,60
15	Заместитель главного бухгалтера	1	19 908,80	8 656,00	865,60	10 387,20			230 942,08
16	Бухгалтер	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			218 776,00
17	Бухгалтер	2	36 027,20	15 664,00	1 566,40	18 796,80			417 915,52
18	Бухгалтер	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			188 120,68
19	Экономист	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			218 776,00
20	Экономист	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			208 957,76
21	Специалист по закупкам	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			218 776,00
22	Специалист по закупкам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			188 120,68
23	Начальник отдела	1	30 344,60	11 671,00	4 668,40	14 005,20			351 997,36
24	Юрисконсульт	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			208 957,76
25	Инженер по нормированию труда	0,5	9 006,80	3 916,00	391,60	4 699,20			104 478,88
26	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			188 120,68
27	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			188 120,68
28	Делопроизводитель	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91			141 241,72
29	Архивариус	0,5	6 088,01	2 635,50	263,55	3 188,96			70 620,92
30	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			207 808,20
31	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			257 301,92
32	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			235 584,40
33	Помощник воспитателя	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91			141 241,72
34	Командант	0,5	6 088,01	2 635,50	263,55	3 188,96			70 620,92
35	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			92 015,61
36	Дежурный по режиму	3,5	56 044,34	19 666,50	12 778,04	23 599,80			650 114,34
37	Уборщик служебных помещений	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56			141 139,06
38	Уборщик служебных помещений	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56			141 139,06
39	Вахтер	2,5	36 619,48	12 365,00	7 438,08	16 816,40			424 785,97
40	Вахтер	1	14 641,79	4 946,00	2 969,23	6 726,56			169 844,76
41	Вахтер	1	14 641,79	4 946,00	2 969,23	6 726,56			169 844,76
42	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	61 465,20	26 724,00	2 672,40	32 068,80			712 996,32
43	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (интеграция)	1	15 366,30	6 681,00	668,10	8 017,20			178 249,08
44	Тренер-наездник лошадей	1	12 692,25	5 641,00	564,10	6 487,15			147 230,10
45	Уборщик служебных помещений	2	24 334,32	9 892,00	1 384,88	13 057,44			282 278,11
46	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			274 082,48
47	Культорганизатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	36 567,42	14 254,00	1 645,12	20 668,30			182 837,10
48	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
49	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
50	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
51	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



52	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
53	Слесари-ремонтники* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40	67 988,00
54	Уборщики 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
55	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
56	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	60 835,80
57	Сторож	2,5	37 044,98	12 365,00	7 863,58	16 816,40	429 721,77
58	Сторож	1	14 817,99	4 946,00	3 145,43	6 726,56	171 888,68
59	Сторож	1	14 817,99	4 946,00	3 145,43	6 726,56	171 888,68
60	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80	125 302,62
61	Уборщики служебных помещений	2	24 334,32	9 892,00	1 384,88	13 057,44	282 278,11
62	Уборщики служебных помещений	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	141 139,06
63	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	141 139,06
64	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	141 139,06
65	Горничная	2	24 334,32	9 892,00	1 384,88	13 057,44	282 278,11
66	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	141 139,06
67	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65	187 302,76
68	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	141 139,06
69	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	141 139,06
70	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80	257 301,92
71	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65	187 302,76
72	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80	196 204,72
73	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60	392 409,44
74	Специалист по социальной работе	1	16 178,80	7 354,00	735,40	8 089,40	187 674,08
75	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10	191 939,40
76	Культурный работник	2,5	34 120,50	14 835,00	1 483,30	17 802,00	395 797,80
77	Аккомпаниатор	0,5	6 824,10	2 967,00	296,70	3 560,40	79 159,56
78	Помощник воспитателя	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	141 241,72
79	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20	85 802,88
80	Заведующий производством	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10	173 561,52
81	Повар	2	27 749,58	11 824,00	2 327,98	13 597,60	321 895,13
82	Повар	3	40 737,57	17 736,00	3 491,97	19 509,60	472 555,81
83	Повар	1	12 987,99	5 912,00	1 163,99	5 912,00	150 660,68
84	Официант	4	50 181,32	21 084,00	3 585,68	25 511,64	582 103,31
85	Официант	1	12 545,33	5 271,00	896,42	6 377,91	145 525,83
86	Мойщик посуды	1	12 623,89	4 946,00	951,33	6 726,56	146 437,12
87	Мойщик посуды	1	12 623,89	4 946,00	951,33	6 726,56	146 437,12
88	Кухонный рабочий	1	12 623,89	4 946,00	951,33	6 726,56	146 437,12
89	Кухонный рабочий	1	12 623,89	4 946,00	951,33	6 726,56	146 437,12
90	Уборщики производственных помещений	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	141 139,06
91	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10	173 561,52
92	Комедант	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	141 241,72
93	Горничная	1	12 172,27	5 093,00	509,30	6 569,97	141 198,33
94	Швея	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	141 241,72
95	Оператор стиральных машин	1	12 176,01	5 271,00	737,94	6 167,07	141 241,72
96	Оператор стиральных машин	1	12 176,01	5 271,00	737,94	6 167,07	141 241,72
97	Оператор стиральных машин	1	12 334,14	5 271,00	737,94	6 325,20	143 076,02
98	Сторож	1	14 817,99	4 946,00	3 145,43	6 726,56	171 888,68
99	Сторож	2,5	37 041,98	12 365,00	7 860,58	16 816,40	429 686,97
100	Вахтер	1	14 641,79	4 946,00	2 969,23	6 726,56	169 844,76
101	Вахтер	3,5	51 246,27	17 311,00	10 392,31	23 542,96	594 456,73
102	Подсобный рабочий	4	48 668,64	19 784,00	1 978,40	26 906,24	564 556,22
103	Дворник	2	24 334,32	9 892,00	989,20	13 453,12	282 278,11
104	Ковач	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	141 139,06
105	Лифтер	1	13 174,13	4 946,00	1 301,57	6 726,56	152 819,91
106	Лифтер	1,5	19 761,20	7 419,00	2 252,36	10 089,84	229 229,92
107	Уборщики служебных помещений	2	24 334,32	9 892,00	989,20	13 453,12	282 278,11
108	Уборщики служебных помещений	1,5	18 250,74	7 419,00	741,90	10 089,84	211 708,58
109	Уборщики служебных помещений	2	24 334,32	9 892,00	989,20	13 453,12	282 278,11
110	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80	196 204,72
111	Наладчик технологического оборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20	183 184,88
112	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 448,50	6 866,00	686,60	7 895,90	179 202,60
113	Слесарь-сантехник	2	32 197,18	11 824,00	6 184,38	14 188,80	373 487,29
114	Слесарь-сантехник	2	31 605,98	11 824,00	6 184,38	13 597,60	366 629,37
115	Слесарь-сантехник	1	15 507,39	5 912,00	3 092,19	6 503,20	179 885,72
116	Слесарь-сантехник	1	16 335,07	5 912,00	3 328,67	7 094,40	189 486,81
117	Слесари-ремонтники	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40	157 732,16

118	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91			141 241,72
119	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91			141 241,72
120	Механик	1	15 943,60	6 932,00	693,20	8 318,40			184 945,76
121	Водитель автомобиля	2,5	51 953,83	17 165,00	2 175,33	32 613,50			602 664,43
122	Водитель автомобиля	2	41 563,06	13 732,00	1 740,26	26 090,80			482 131,52
123	Водитель автомобиля (автобуса)	1	20 094,90	6 866,00	870,10	12 358,80			233 100,84
124	Водитель автомобиля (автобуса)	1	21 056,15	6 866,00	1 144,74	13 045,41			244 251,31
Итого:		x	140 582,14	x	x	x	x	x	28 575 714,36

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

**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 должностному	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	7	8	9	10
1	Врач дерматолог	1	58 563,25	10 825,00	1 082,50	46 655,75			392 373,78
2	Санитарка	0,5	14 640,74	2 533,00	253,30	11 854,44			98 092,96
3	Врач-офтальмолог	1	58 656,75	9 925,00	992,50	47 739,25			393 000,23
4	Медицинская сестра	1,5	43 947,90	11 910,00	1 191,00	30 846,90			294 450,93
5	Инструктор по трудовой терапии	1	29 305,44	5 196,00	519,60	23 589,84			196 346,45
6	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	58 576,50	13 017,00	1 301,70	44 257,80			392 462,55
7	Врач по лечебной физкультуре	0,5	29 295,31	6 090,50	852,67	22 352,14			196 278,58
8	Инструктор по лечебной физкультуре	1	29 289,26	7 007,00	980,98	21 301,28			196 238,04
9	Инструктор по лечебной физкультуре	3	87 987,51	18 681,00	2 615,34	66 691,17			589 516,32
10	Инструктор по лечебной физкультуре	1	29 305,44	5 196,00	727,44	23 382,00			196 346,45
11	Медицинская сестра	1	29 319,92	8 939,00	893,90	19 487,02			196 443,46
12	Санитарка	1	29 281,48	5 066,00	709,24	23 506,24			196 185,92
13	Врач клинической лабораторной диагностики	1	58 572,25	9 025,00	1 263,50	48 283,75			392 434,08
14	Лаборант	0,5	14 660,52	2 690,00	269,00	11 701,52			98 225,48
15	Санитарка	0,5	14 640,74	2 533,00	253,30	11 854,44			98 092,96
16	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	29 319,92	8 939,00	893,90	19 487,02			146 599,60
17	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	14 640,74	2 533,00	253,30	11 854,44			73 203,70
18	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	58 576,50	13 017,00	1 301,70	44 257,80			392 462,55
19	Врач-физиотерапевт	0,5	29 295,31	6 090,50	852,67	22 352,14			196 278,58
20	Врач-физиотерапевт	1,5	87 885,92	18 271,50	1 827,15	67 787,27			588 835,66
21	Врач-рефлексотерапевт	1	58 563,25	10 825,00	1 082,50	46 655,75			392 373,78
22	Врач-рефлексотерапевт	1	58 572,25	9 025,00	902,50	48 644,75			392 434,08
23	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	29 328,38	4 962,50	496,25	23 869,63			196 500,15
24	Врач мануальной терапии	3	175 689,75	32 475,00	4 546,50	138 668,25			1 177 121,33
25	Врач мануальной терапии	0,5	29 295,31	6 090,50	852,67	22 352,14			196 278,58
26	Врач мануальной терапии	0,5	29 286,13	4 512,50	631,75	24 141,88			196 217,07
27	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	29 350,02	9 849,00	984,90	18 516,12			196 645,13
28	Медицинская сестра по физиотерапии	4	117 279,68	35 756,00	5 005,84	76 517,84			785 773,86
29	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	14 649,30	3 970,00	555,80	10 123,50			98 150,31
30	Медицинская сестра по физиотерапии	1	29 298,60	7 940,00	794,00	20 564,60			196 300,62
31	Медицинская сестра по массажу	6	175 919,52	53 634,00	7 508,76	114 776,76			1 178 660,78
32	Медицинская сестра по массажу	1	29 330,34	7 278,00	1 018,92	21 033,42			196 513,28
33	Медицинская сестра по массажу	3,5	102 596,59	23 159,50	3 242,33	76 194,76			687 397,15
34	Медицинская сестра по массажу	1	29 313,31	6 617,00	926,38	21 769,93			196 399,18
35	Санитарка	2	58 562,96	10 132,00	1 418,48	47 012,48			392 371,83
36	Заведующий отделением-врач-невролог	1	58 576,50	13 017,00	1 301,70	44 257,80			392 462,55
37	Врач-педиатр	1,5	91 229,53	16 237,50	5 008,40	69 983,63			611 237,85
38	Врач-невролог	0,5	30 409,85	5 412,50	1 669,47	23 327,88			203 746,00
39	Медицинская сестра	1	29 319,92	8 939,00	893,90	19 487,02			196 443,46
40	Медицинская сестра процедурной	0,5	14 662,59	4 539,50	635,53	9 487,56			98 239,35
41	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	83 638,03	22 347,50	12 572,98	48 717,55			560 374,80
42	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	66 867,78	15 880,00	9 858,58	41 129,20			448 014,13
43	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	58 564,44	11 574,00	1 157,40	45 833,04			392 381,75
44	Врач-терапевт	0,5	30 423,53	6 090,50	1 737,27	22 595,76			203 837,65
45	Врач-терапевт	2,5	152 049,21	27 062,50	8 347,33	116 639,38			1 018 729,71
46	Врач-травмотолог-ортопед	1	58 572,25	9 025,00	902,50	48 644,75			392 434,08
47	Врач-невролог	0,5	29 295,31	6 090,50	609,05	22 595,76			196 278,58
48	Врач-невролог	1	58 563,25	10 825,00	1 082,50	46 655,75			392 373,78
49	Врач-невролог	0,5	29 281,63	5 412,00	541,25	23 328,38			196 186,92
50	Врач-трансфузиолог	0,25	14 643,06	2 256,25	225,63	12 161,18			98 108,50
51	Старшая медицинская сестра	1	29 350,02	9 849,00	984,90	18 516,12			196 645,13



**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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 286 657,16
1.1	в том числе: по ставке 22%	6 286 657,16
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	885 856,15
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	828 704,72
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%	57 151,43
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	1 457 361,43
	<b>Итого:</b>	<b>8 630 874,74</b>

\* 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,

**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	4 382 352,84
1.1	в том числе: по ставке 22%	4 382 352,84
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	687 648,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	643 648,78
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%	42 999,57
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	1 151 934,07
	<b>Итого:</b>	<b>6 202 825,26</b>

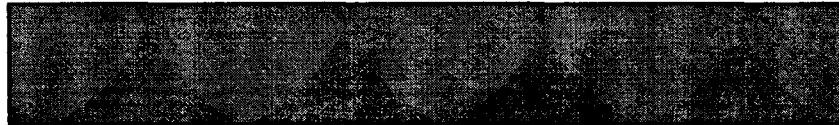
\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **851**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 697 422,00</b>

\* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов **852**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>138 900,00</b>

Код видов расходов **853**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ 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			11 400,01
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 400,01</b>



**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	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

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

**Код видов расходов**

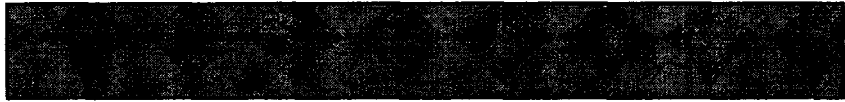
**Источник финансового обеспечения**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

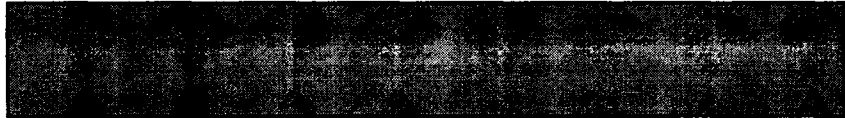
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование расходов</b>	<b>Количество номеров</b>	<b>Количество платежей в год</b>	<b>Стоимость за единицу, руб.</b>	<b>Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)</b>
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)			880,00	52 800,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных,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

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**КФО**



**КВР**



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

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**КФО**

4

**КВР**

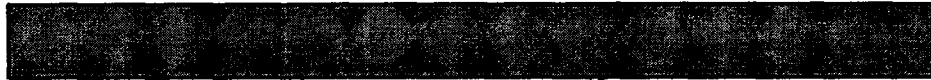
244

№ 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
<b>1</b>	<b>Электроснабжение, всего</b>			<b>0,034%</b>	<b>3 342 580,42</b>
	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
<b>2</b>	<b>Газоснабжение, всего</b>			<b>0,034%</b>	<b>1 285 859,56</b>
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	270,72	4,75	0,034%	1 285 859,56
<b>3</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>			<b>0,034%</b>	<b>399 977,60</b>
	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
<b>4</b>	<b>Водоотведение холодной воды, всего</b>			<b>0,034%</b>	<b>432 031,56</b>
	в том числе по объектам:*				
4.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	43,00	10,04	0,034%	432 031,56
<b>5</b>	<b>Вывоз ТКО, всего</b>			<b>0,034%</b>	<b>175 250,86</b>
	в том числе по объектам:*				
4.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,364	481,00	0,034%	175 250,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 635 700,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

КФО



КВР



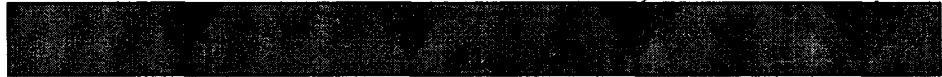
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1				
1.2				
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

КФО



КВР



№ ш/л	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
	<b>Итого:</b>	<b>760 750,00</b>

\* 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			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>899 612,00</b>

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	140 10 000
2	Бытовая химия и средства личной гигиены	224 300 00
3	Мягкий инвентарь (спецодежда, СИЗ)	152 000 00
	<b>Итого:</b>	<b>616 400 00</b>



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

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Питание	2 247 078,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 247 078,00</b>

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

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	I	4
1	Медикаменты	750 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>750 800,00</b>

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	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			13 820,68
2	Первый заместитель директора	1	44 305,24	19 604,00	1 960,40	22 740,84			11 962,41
3	Главный бухгалтер	1	45 089,20	19 604,00	1 960,40	23 524,80			12 174,08
4	Заместитель директора по реабилитации	1	40 079,80	17 426,00	1 742,60	20 911,20			10 821,55
5	Заместитель директора по	1	41 648,14	17 426,00	1 742,60	22 479,54			11 245,00
6	Главная медицинская сестра	1	36 440,33	15 247,00	1 524,70	19 668,63			9 838,89
7	Специалист по охране труда	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			5 092,20
8	Энергетик	0,5	8 108,65	3 525,50	352,55	4 230,60			2 189,34
9	Специалист по связям с общественностью	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 378,67
10	Системный техник	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			3 509,27
11	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			5 483,43
12	Администратор	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			3 509,27
13	Врач диетолог	1	61 594,25	10 825,00	1 082,50	49 686,75			16 630,45
15	Заведующий складом	1	16 116,10	7 007,00	700,70	8 408,40			4 351,35
16	Заведующий складом	1	13 131,00	5 836,00	583,60	6 711,40			3 545,37
17	Заместитель главного бухгалтера	1	19 908,80	8 656,00	865,60	10 387,20			5 375,38
18	Бухгалтер	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			5 092,20
19	Бухгалтер	2	36 027,20	15 664,00	1 566,40	18 796,80			9 727,34
20	Бухгалтер	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 378,67
21	Экономист	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			5 092,20
22	Экономист	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			4 863,67
23	Специалист по закупкам	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			5 092,20
24	Специалист по закупкам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 378,67
25	Начальник отдела	1	30 344,60	11 671,00	1 167,10	14 005,20			8 193,04
26	Юрисконсульт	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			4 863,67
27	Инженер по нормированию труда	0,5	9 006,80	3 916,00	391,60	4 699,20			2 431,84
28	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 378,67
29	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 378,67
30	Делопроизводитель	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91			3 287,52
31	Архивариус	0,5	6 088,01	2 635,50	263,55	3 188,96			1 643,76
32	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			4 836,92
33	Санитарка	0,5	15 400,64	2 533,00	253,30	12 614,34			4 158,17
34	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			5 988,92
35	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			5 483,43
36	Помощник воспитателя	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91			3 287,52
37	Командант	0,5	6 088,01	2 635,50	263,55	3 188,96			1 643,76
38	Врач-психиатр	1	61 634,25	9 925,00	992,50	50 716,75			16 641,25
39	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			2 141,74
40	Медицинская сестра	1,5	46 210,80	11 910,00	1 191,00	33 109,80			12 476,92
41	Дежурный по режиму	3,5	57 300,40	19 666,50	1 966,65	23 599,80			15 471,11
42	Инструктор по трудовой терапии	1	30 812,28	5 196,00	519,60	25 096,68			8 319,32
43	Уборщик служебных помещений	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56			3 285,13
44	Уборщик служебных помещений	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56			3 285,13
45	Вахтер	2,5	37 490,93	12 365,00	1 236,50	16 816,40			10 122,55
46	Вахтер	1	14 996,37	4 946,00	494,60	6 726,56			4 049,02
47	Вахтер	1	14 996,37	4 946,00	494,60	6 726,56			4 049,02
48	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	61 700,58	13 017,00	1 301,70	47 381,88			16 659,16
49	Врач по лечебной физкультуре	0,5	30 817,94	6 090,50	609,05	23 877,77			8 320,84
50	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	61 465,20	26 724,00	2 672,40	32 068,80			16 595,60
51	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (визуальная)	1	15 366,30	6 681,00	668,10	8 017,20			4 148,90
52	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 830,80	7 007,00	700,70	22 842,82			8 324,32
53	Инструктор по лечебной физкультуре	3	92 470,95	18 681,00	1 868,10	71 174,61			24 967,16
54	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 812,28	5 196,00	519,60	24 888,84			8 319,32
55	Тренер-ведущий командой	1	12 692,25	5 641,00	564,10	6 487,15			3 426,91
56	Медицинская сестра	1	30 839,55	8 939,00	893,90	21 006,65			8 326,68
57	Санитарка	1	30 801,28	5 066,00	506,60	25 026,04			8 316,35

58	Уборщик служебных помещений	2	24 334,32	9 892,00	1 384,88	13 057,44	6 570,27
59	Врач клинической лабораторной диагностики	1	61 640,75	9 025,00	1 263,50	51 352,25	16 643,00
60	Лаборант	0,5	15 413,70	2 690,00	269,00	12 454,70	4 161,70
61	Санитарка	0,5	15 400,64	2 533,00	253,30	12 614,34	4 158,17
62	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40	6 379,51
63	Культуртрекер* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	36 567,42	14 254,00	1 645,12	20 668,30	4 388,09
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	1 022,19
65	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	48 704,04	21 084,00	2 108,40	25 511,64	5 844,48
66	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	39 182,15	15 813,00	4 235,42	19 133,73	4 701,86
67	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	30 839,55	8 939,00	893,90	21 006,65	3 700,75
68	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20	1 610,74
69	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	27 359,24	11 824,00	1 346,44	14 188,80	3 283,11
70	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40	1 631,71
71	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	1 460,06
72	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	24 471,55	9 892,00	1 126,43	13 453,12	2 936,59
73	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	15 400,64	2 533,00	253,30	12 614,34	1 848,08
74	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	1 460,06
75	Сторож	2,5	37 931,43	12 365,00	8 750,03	16 816,40	10 241,49
76	Сторож	1	15 172,57	4 946,00	3 500,01	6 726,56	4 096,59
77	Сторож	1	15 172,57	4 946,00	3 500,01	6 726,56	4 096,59
78	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	61 700,58	13 017,00	1 301,70	47 381,88	16 659,16
79	Врач-физиотерапевт	0,5	30 817,94	6 090,50	852,67	23 874,77	8 320,84
80	Врач-физиотерапевт	1,5	92 453,80	18 271,50	1 827,15	72 355,15	24 962,53
81	Врач-рефлексотерапевт	1	61 594,25	10 825,00	1 082,50	49 686,75	16 630,45
82	Врач-рефлексотерапевт	1	61 640,75	9 025,00	902,50	51 713,25	16 643,00
83	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	30 817,13	4 962,50	496,25	25 358,38	8 320,63
84	Врач мануальной терапии	3	184 782,75	32 475,00	4 546,50	147 761,25	49 891,34
85	Врач мануальной терапии	0,5	30 817,94	6 090,50	852,67	23 874,77	8 320,84
86	Врач мануальной терапии	0,5	30 820,38	4 512,50	631,75	25 676,13	8 321,50
87	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	30 827,37	9 849,00	984,90	19 993,47	8 323,39
88	Медицинская сестра по физиотерапии	4	123 358,20	35 756,00	5 005,84	82 596,36	33 306,71
89	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	15 403,60	3 970,00	555,80	10 877,80	4 158,97
90	Медицинская сестра по физиотерапии	1	30 807,20	7 940,00	794,00	22 073,20	8 317,94
91	Медицинская сестра по массажу	6	185 037,30	53 634,00	7 508,76	123 894,54	49 960,07
92	Медицинская сестра по массажу	1	30 858,72	7 278,00	1 018,92	22 561,80	8 331,85
93	Медицинская сестра по массажу	3,5	107 923,28	23 159,50	3 242,33	81 521,45	29 139,29
94	Медицинская сестра по массажу	1	30 835,22	6 617,00	926,38	23 291,84	8 325,51
95	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80	2 916,53
96	Санитарка	2	61 602,56	10 132,00	1 418,48	50 052,08	16 632,69
97	Уборщик служебных помещений	2	24 334,32	9 892,00	1 384,88	13 057,44	6 570,27
98	Уборщик служебных помещений	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	3 285,13
99	Заведующий отделением-врач-невролог	1	61 700,58	13 017,00	1 301,70	47 381,88	16 659,16
100	Врач-педиатр	1,5	95 776,03	16 237,50	5 008,40	74 530,13	25 859,53
101	Врач-невролог	0,5	31 925,35	5 412,50	1 669,47	24 843,38	8 619,84
102	Медицинская сестра	1	30 839,55	8 939,00	893,90	21 006,65	8 326,68
103	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 434,31	4 539,50	635,53	10 259,28	4 167,26
104	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	86 299,53	22 347,50	11 435,40	52 516,63	23 300,87
105	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	68 974,92	15 880,00	8 948,52	44 146,40	18 623,23
106	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	3 285,13
107	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	3 285,13
108	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	61 689,42	11 574,00	1 157,40	48 958,02	16 656,14

109	Врач-терапевт	0,5	31 946,16	6 090,50	1 737,27	24 118,39	8 625,46
110	Врач-терапевт	2,5	159 626,71	27 062,50	8 347,33	124 216,88	43 099,21
111	Врач-травмотолог-ортопед	1	61 640,75	9 025,00	902,50	51 713,25	16 643,00
112	Врач-невролог	0,5	30 817,94	6 090,50	609,05	24 118,39	8 320,84
113	Врач-невролог	1	61 594,25	10 825,00	1 082,50	49 686,75	16 630,45
114	Врач-невролог	0,5	30 796,63	5 412,00	541,25	24 843,38	8 315,09
115	Врач-трансфузиолог	0,25	15 410,20	2 256,25	225,63	12 928,32	4 160,75
116	Старшая медицинская сестра	1	30 827,37	9 849,00	984,90	19 993,47	8 323,39
117	Медицинская сестра палатная (постоявая)	1	34 538,98	7 278,00	4 408,06	22 852,92	9 325,52
118	Медицинская сестра палатная (постоявая)	3,5	120 706,11	27 790,00	15 659,91	77 256,20	32 590,65
119	Медицинская сестра	1	30 835,22	6 617,00	661,70	23 556,52	8 325,51
120	Медицинская сестра процедурной	1	30 868,60	9 079,00	1 271,06	20 518,54	8 334,52
121	Санитарка	0,5	15 400,64	2 533,00	253,30	12 614,34	4 158,17
122	Горничная	2	24 334,32	9 892,00	1 384,88	13 057,44	6 570,27
123	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	3 285,13
124	Заведующий отделением-врач-невролог	1	61 689,42	11 574,00	1 157,40	48 958,02	16 656,14
125	Врач по лечебной физкультуре	1	63 892,29	12 181,00	3 961,77	47 749,52	17 250,92
126	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	30 820,38	4 512,50	451,25	25 856,63	8 321,50
127	Врач-терапевт	0,75	46 195,69	8 118,75	811,88	37 265,06	12 472,84
128	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65	4 359,63
129	Медицинская сестра палатная (постоявая)	4	138 079,24	35 756,00	18 296,64	84 026,60	37 281,40
130	Медицинская сестра палатная (постоявая)	1	34 487,46	7 940,00	4 474,26	22 073,20	9 311,61
131	Медицинская сестра	1	30 839,55	8 939,00	893,90	21 006,65	8 326,68
132	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 807,00	5 705,00	798,70	24 303,30	8 317,89
133	Медицинская сестра по массажу	1,5	46 259,33	13 408,50	1 877,19	30 973,64	12 490,02
134	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 434,31	4 539,50	453,95	10 440,86	4 167,26
135	Санитарка	0,5	15 400,64	2 533,00	253,30	12 614,34	4 158,17
136	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	3 285,13
137	Горничная	1	12 167,16	4 946,00	692,44	6 528,72	3 285,13
138	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80	5 988,92
139	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65	4 359,63
140	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80	4 566,83
141	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60	9 133,67
142	Специалист по социальной работе	1	16 178,80	7 354,00	735,40	8 089,40	4 368,28
143	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10	4 467,56
144	Культурный организатор	2,5	34 120,50	14 835,00	1 483,50	17 802,00	9 212,54
145	Аккомпаниатор	0,5	6 824,10	2 967,00	296,70	3 560,40	1 842,51
146	Помощник воспитателя	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	3 287,52
147	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20	1 997,14
148	Заведующий производством	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10	4 039,79
149	Повар	2	27 749,58	11 824,00	2 327,98	13 597,60	7 492,39
150	Повар	3	40 737,57	17 736,00	3 491,97	19 509,60	10 999,14
151	Повар	1	12 987,99	5 912,00	1 163,99	5 912,00	3 506,76
152	Офисный	4	50 181,32	21 084,00	3 585,68	25 511,64	13 548,96
153	Офисный	1	12 543,33	5 271,00	896,42	6 377,91	3 387,24
154	Мойщик посуды	1	12 623,89	4 946,00	951,33	6 726,56	3 408,45
155	Мойщик посуды	1	12 623,89	4 946,00	951,33	6 726,56	3 408,45
156	Кухонный рабочий	1	12 623,89	4 946,00	951,33	6 726,56	3 408,45
157	Кухонный рабочий	1	12 623,89	4 946,00	951,33	6 726,56	3 408,45
158	Уборщик производственных помещений	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	3 285,13
159	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10	4 039,79
160	Командант	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	3 287,52
161	Горничная	1	12 172,27	5 093,00	509,30	6 569,97	3 286,51
162	Швея	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91	3 287,52
163	Оператор стиральных машин	1	12 176,01	5 271,00	737,94	6 167,07	3 287,52
164	Оператор стиральных машин	1	12 176,01	5 271,00	737,94	6 167,07	3 287,52
165	Оператор стиральных машин	1	12 334,14	5 271,00	737,94	6 325,20	3 330,22
166	Сторож	1	15 172,57	4 946,00	3 500,01	6 726,56	4 096,59
167	Сторож	2,5	37 928,43	12 365,00	8 747,03	16 816,40	10 240,68
168	Вахтер	1	14 996,37	4 946,00	3 323,81	6 726,56	4 049,02
169	Вахтер	3,5	52 487,30	17 311,00	11 633,34	23 542,96	14 171,57
170	Подсобный рабочий	4	48 668,64	19 784,00	1 978,40	26 906,24	13 140,53
171	Дворник	2	24 334,32	9 892,00	989,20	13 453,12	6 570,27
172	Ковхоз	1	12 167,16	4 946,00	494,60	6 726,56	3 285,13
173	Лифтер	1	13 174,13	4 946,00	1 501,57	6 726,56	3 557,02
174	Лифтер	1,5	19 761,20	7 419,00	2 252,36	10 089,84	5 335,52
175	Уборщик служебных помещений	2	24 334,32	9 892,00	989,20	13 453,12	6 570,27
176	Уборщик служебных помещений	1,5	18 250,74	7 419,00	741,90	10 089,84	4 927,70
177	Уборщик служебных помещений	2	24 334,32	9 892,00	989,20	13 453,12	6 570,27

3	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		4 566,83
3	Наладчик технологического оборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		4 263,79
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 448,50	6 866,00	686,60	7 895,90		4 171,10
1	Слесарь-сантехник	2	32 906,34	11 824,00	6 893,54	14 188,80		8 884,71
2	Слесарь-сантехник	2	32 315,14	11 824,00	6 893,54	13 597,60		8 725,09
3	Слесарь-сантехник	1	15 861,97	5 912,00	3 446,77	6 503,20		4 282,73
4	Слесарь-сантехник	1	16 689,65	5 912,00	3 683,25	7 094,40		4 506,21
5	Слесарь-ремонтник	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		3 671,35
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91		3 287,52
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 176,01	5 271,00	527,10	6 377,91		3 287,52
8	Механик	1	15 943,60	6 932,00	693,20	8 318,40		4 304,77
9	Водитель автомобиля	2,5	54 561,42	17 165,00	4 782,92	32 613,50		14 731,58
0	Водитель автомобиля	2	41 558,23	13 732,00	1 735,43	26 090,80		11 220,72
1	Водитель автомобиля (автобуса)	1	20 506,71	6 866,00	1 281,91	12 358,80		5 536,81
2	Водитель автомобиля (автобуса)	1	21 467,96	6 866,00	1 556,55	13 045,41		5 796,35
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>140 582,14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 603 799,65</b>

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

**КФО**

2

**КВР**

112

№ 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	Погашение задолженности по командировочным расходам	51,27	1	29	1 486,92
2					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 486,92</b>

**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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	459 519,57
1.1	в том числе: по ставке 22%	459 519,57
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	64 717,51
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	60 354,40
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%	4 163,11
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	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>525 237,08</b>

\* 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,



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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>50 000,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

КФО



КВР



№ 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%	1 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино	0,19	5,33	0,034%	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1		
1	Ремонт кровли стационара	614 800,00
2	Текущий ремонт комнат 2-го этажа стационара	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>664 800,00</b>

\* Укажите адрес объекта

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

**КФО**

2

**КВР**

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	70 300,00
2	Обучение медицинских сотрудников	11	101 200,00
3	Обучение специалистов учреждения	18	79 800,00
4	Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	1	68 090,00
5	Автострахование	1	24 618,00
6	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	620 000,00
7	Демонтаж и установка системы пожарной сигнализации	1	556 839,55
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 520 847,55</b>

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

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		4
1	Горюче-смазочные материалы	349 134,92
2	Бытовая химия и средства личной гигиены	92 018,53
3	Тумба медицинская (14 шт.)	92 520,00
4	Ширма медицинская (17 шт.)	102 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>636 683,45</b>

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

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Питание	467 463,41
	<b>Итого:</b>	467 463,41

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	50 000,32
	<b>Итого:</b>	50 000,32