

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

С.К.Березин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "01" июня 2020 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

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 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
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:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		101 818 027,14	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		94 517 291,14	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		1 957 066,00			
субсидии на иные цели	1410	150		1 957 066,00			
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		102 101 195,83	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>94 517 291,15</i>	<i>86 908 907,00</i>	<i>87 339 170,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000001	55 395 768,14	50 770 500,00	50 770 500,00	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001	30 659 939,67	50 770 500,00	50 770 500,00	x
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2110	111	000002	24 735 828,48			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001	1 976,15			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	16 729 530,99	15 332 700,00	15 332 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	000001	16 729 530,99	15 332 700,00	15 332 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	9 259 310,79	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	7 470 220,20			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		20 542 293,85	18 957 985,00	19 388 248,00	
из них:							
прочие расходы			000001	3 780 923,85	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	1 495 800,00	827 632,00	860 737,00	
иной приносящей доход деятельности:							
на выплаты персоналу, всего	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		51 827,00	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		1 827,00			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			3 338 950,13	3 273 315,00	3 341 842,00
из них:							
прочие расходы			000001	2 820 481,40	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>					1 957 066,00		
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2800	x					x
в том числе:							
оплата труда	2810	111		730 714,29			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		220 675,71			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			1 005 676,00		
из них:							
прочие расходы			000001		557 000,00		
продукты питания			340110		386 676,00		
прочие расходы (ГСМ)			340112		62 000,00		
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 финансов

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 возврата

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 <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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	24 886 919,98	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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	24 886 919,98	22 231 300,00	22 730 090,00	
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 ¹⁴	26412	x	20 542 293,85	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 ¹⁴	26422	x	1 005 676,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	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	3 338 950,13	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	24 886 919,98	22 231 300,00	22 730 090,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Березин С.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Евсикова М.Е.
(фамилия, инициалы)

57-73-66
(телефон)

"11" _____ 2020 г.

¹⁰ В Разделе 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**

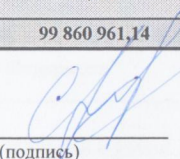
Полное наименование учреждения _____ государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально - реабилитационный центр "Русь"
 Вид документа _____ 02 _____
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб

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

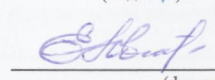
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	94 517 291,14	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	5 343 670,00	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	9000	99 860 961,14	92 362 328,00	92 905 042,00

Руководитель _____ Директор _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

✓ 
 (подпись)

_____ С.К.Берзин _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____
 (должность)

 _____ М.Е.Евсикова _____
 (фамилия, инициалы)

_____ 59-56-01 _____
 (телефон)

20 10 г.



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	483 613,47	444 683,91	446 885,42	30	30	30	14 508 404,19	13 340 517,22	13 406 562,60
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	170,13	156,44	157,21	1500	1500	1500	255 196,69	234 654,05	235 815,76
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	25 727,00	23 656,04	23 773,16	3100	3100	3100	79 753 690,26	73 333 735,73	73 696 791,64
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	94 517 291,14	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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
1	3
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"

**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

Наименование показателя	Код строк и	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)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	557 000,00	0,00	0,00
		1 400 066,00	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
Всего	9000	1 957 066,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
_____ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
_____ (должность)

(фамилия, инициалы)



2020

20 20 г.

С. Ю. Березин
_____ (расшифровка подписи)

М. В. Евсикова
_____ (фамилия, инициалы)

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)
1	2	3	4	5
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		
Субсидии на реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, ограничительными мерами	0102	1 400 066,00		
Итого	9000	1 957 066,00	0,00	0,00

Документ	номер	наименование
1	2	3
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015г.	1297	"Об утверждении государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2020г.г."
Постановление Правительства РФ от 15.05.2020г.	681	"Об утверждении правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией."
Постановление Правительства АО от 20.05.2020г.	225-П	"О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 18.12.2008г. №666-П"
Приказ ГАУ АО АОСРЦ "Русь"	85	"Об утверждении перечня должностей и выплат стимулирующего характера за особые условия труда"

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

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

Код видов расходов

111

Субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Дополнительная выплата на 1 человека	Выплаты стимулирующего характера на 2 смены	Всего выплат на 2 смены, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Врач-терапевт	4	40 000,00	88 571,43	177 142,86
2	Заведующий отделением социального обслуживания	1	25 000,00	55 357,14	26 785,72
3	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	25 000,00	55 357,14	55 357,14
4	Дежурный по режиму	2	10 000,00	22 142,86	22 142,86
5	Вахтер отделения	4	10 000,00	22 142,86	44 285,71
6	Повар	2	10 000,00	22 142,86	22 142,86
7	Мойщик посуды	2	10 000,00	22 142,86	44 285,71
8	Вахтер	4	10 000,00	22 142,86	44 285,71
9	Официант	3	10 000,00	22 142,86	44 285,71
10	Врач-диетолог	1	40 000,00	88 571,43	177 142,86
11	Специалист по социальной работе	1	25 000,00	55 357,14	28 571,43
12	Заведующий складом	1	10 000,00	22 142,86	44 285,71
Итого:		х	х	х	730 714,29

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

5

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	160 757,14
1.1	в том числе: по ставке <u>22%</u>	160 757,14
1.2	по ставке <u>10%</u>	
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	22 652,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке <u>2,9%</u>	21 190,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке <u>0,0%</u>	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,2%</u>	1 461,43
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,_%*</u>	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,_%*</u>	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	37 266,43
	Итого:	220 675,71

* 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

5

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Ремонт кровли стационара	385 200,00
	Итого:	385 200,00

* Укажите адрес объекта

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

КФО

5

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Пристенные поручни на центральной и эвакуационных лестницах	84 800,00
2	Информационные стенды	45 000,00
3	Мнемосхемы	22 000,00
4	Пандус из оцинкованной стали (откидной, складной)	20 000,00
	Итого:	171 800,00

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

КФО

5

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	ГСМ	62 000,00
	Итого:	62 000,00

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

КФО

5

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Продукты питания	386 676,00
	Итого:	386 676,00

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 окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	53 248,28	21 782,00	2 178,20	29 288,08			638 979,33
2	Первый заместитель директора	1	46 026,27	19 604,00	1 960,40	24 461,87			552 315,20
3	Главный бухгалтер	1	46 869,56	19 604,00	1 960,40	25 305,16			562 434,68
4	Заместитель директора по реабилитации	1	41 662,36	17 426,00	1 742,60	22 493,76			499 948,32
5	Заместитель директора по	1	43 349,39	17 426,00	1 742,60	24 180,79			520 192,70
6	Главная медицинская сестра	1	37 928,85	15 247,00	1 524,70	21 157,15			455 146,22
7	Специалист по охране труда	1	19 604,69	8 200,00	820,00	10 584,69			235 256,29
8	Энергетик	0,5	8 428,82	3 525,50	352,55	4 550,77			101 145,86
9	Специалист по связям с общественностью	1	16 857,64	7 051,00	705,10	9 101,54			202 291,72
10	Системный техник	1	13 510,50	5 651,00	565,10	7 294,40			162 126,01
11	Специалист по социальной работе	1	21 110,91	8 830,00	883,00	11 397,91			253 330,86
12	Администратор	1	13 510,50	5 651,00	565,10	7 294,40			162 126,01
13	Заведующий складом	1	16 752,45	7 007,00	700,70	9 044,75			201 029,37
14	Заведующий складом	1	13 638,92	5 836,00	583,60	7 219,32			163 667,03
15	Заместитель главного бухгалтера	1	20 694,90	8 656,00	865,60	11 173,30			248 338,84
16	Бухгалтер	1	19 604,69	8 200,00	820,00	10 584,69			235 256,29
17	Бухгалтер	2	37 449,74	15 664,00	1 566,40	20 219,34			449 396,90
18	Бухгалтер	1	16 857,64	7 051,00	705,10	9 101,54			202 291,72
19	Экономист	1	19 604,69	8 200,00	820,00	10 584,69			235 256,29
20	Экономист	1	18 724,87	7 832,00	783,20	10 109,67			224 698,45
21	Специалист по закупкам	1	19 604,69	8 200,00	820,00	10 584,69			235 256,29
22	Специалист по закупкам	1	16 857,64	7 051,00	705,10	9 101,54			202 291,72
23	Начальник отдела	1	31 404,51	11 671,00	4 668,40	15 065,11			376 854,16
24	Юрисконсульт	1	18 724,87	7 832,00	783,20	10 109,67			224 698,45
25	Инженер по нормированию труда	0,5	9 362,44	3 916,00	391,60	5 054,84			112 349,23
26	Специалист по кадрам	1	16 857,64	7 051,00	705,10	9 101,54			202 291,72
27	Специалист по кадрам	1	16 857,64	7 051,00	705,10	9 101,54			202 291,72
28	Делопроизводитель	1	12 658,69	5 271,00	527,10	6 860,59			151 904,28
29	Архивариус	0,5	6 329,35	2 635,50	263,55	3 430,30			75 952,21
30	Заведующий аптекой	1	18 607,45	7 962,00	796,20	9 849,25			223 289,39
31	Заведующий отделением	1	23 057,03	9 644,00	964,40	12 448,63			276 684,35
32	Специалист по социальной работе	1	21 110,91	8 830,00	883,00	11 397,91			253 330,86
33	Помощник воспитателя	1	12 658,69	5 271,00	527,10	6 860,59			151 904,28
34	Комедант	0,5	6 329,35	2 635,50	263,55	3 430,30			75 952,21
35	Психолог	0,5	8 239,21	3 525,50	352,55	4 361,16			98 870,54
36	Дежурный по режиму	3,5	58 273,05	19 666,50	13 220,72	25 385,83			699 276,63
37	Уборщик служебных помещений	1	12 676,23	4 946,00	494,60	7 235,63			152 114,71
38	Уборщик служебных помещений	1	12 676,23	4 946,00	494,60	7 235,63			152 114,71
39	Вахтер	2,5	38 208,35	12 365,00	7 754,28	18 089,07			458 500,14
40	Вахтер	1	15 277,34	4 946,00	3 095,71	7 235,63			183 328,03
41	Вахтер	1	15 277,34	4 946,00	3 095,71	7 235,63			183 328,03
42	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	63 892,17	26 724,00	2 672,40	34 495,77			766 706,00
43	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	15 973,04	6 681,00	668,10	8 623,94			191 676,50
44	Тренер-наездник лошадей	1	13 183,20	5 641,00	564,10	6 978,10			158 198,37
45	Уборщик служебных помещений	2	25 322,51	9 892,00	1 384,88	14 045,63			303 870,08
46	Заведующий отделением	1	24 613,11	9 644,00	964,40	14 004,71			295 357,30
47	Культурный организатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	38 131,60	14 254,00	1 645,12	22 232,48			190 657,98
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	0,5	8 884,85	3 340,50	334,05	5 210,30			44 424,27
49	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	50 634,76	21 084,00	2 108,40	27 442,36			253 173,80
50	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	40 630,19	15 813,00	4 235,42	20 581,77			203 150,95
51	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	1	13 952,80	5 836,00	583,60	7 533,20			69 764,01

52	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	17 676,25	11 824,00	1 346,44	4 505,81		88 381,24
53	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	14 134,50	5 912,00	591,20	7 631,30		70 672,52
54	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 676,23	4 946,00	494,60	7 235,63		63 381,13
55	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 489,68	9 892,00	1 126,43	14 471,25		127 448,41
56	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 676,23	4 946,00	494,60	7 235,63		63 381,13
57	Сторож	2,5	38 633,85	12 365,00	8 179,78	18 089,07		463 606,14
58	Сторож	1	15 453,54	4 946,00	3 271,91	7 235,63		185 442,43
59	Сторож	1	15 453,54	4 946,00	3 271,91	7 235,63		185 442,43
60	Логопед	0,5	11 228,47	4 696,50	469,65	6 062,32		134 741,61
61	Уборщик служебных помещений	2	25 322,51	9 892,00	1 384,88	14 045,63		303 870,08
62	Уборщик служебных помещений	1	12 661,25	4 946,00	692,44	7 022,81		151 935,04
63	Горничная	1	12 661,25	4 946,00	692,44	7 022,81		151 935,04
64	Горничная	1	12 661,25	4 946,00	692,44	7 022,81		151 935,04
65	Горничная	2	25 322,51	9 892,00	1 384,88	14 045,63		303 870,08
66	Горничная	1	12 676,23	4 946,00	494,60	7 235,63		152 114,71
67	Психолог	1	16 760,45	7 051,00	987,14	8 722,31		201 125,43
68	Горничная	1	12 661,25	4 946,00	692,44	7 022,81		151 935,04
69	Горничная	1	12 661,25	4 946,00	692,44	7 022,81		151 935,04
70	Заведующий отделением	1	23 057,03	9 644,00	964,40	12 448,63		276 684,35
71	Психолог	1	16 760,45	7 051,00	987,14	8 722,31		201 125,43
72	Специалист по комплексной реабилитации	1	17 582,06	7 354,00	735,40	9 492,66		210 984,73
73	Специалист по комплексной реабилитации	2	35 164,12	14 708,00	1 470,80	18 985,32		421 969,46
74	Специалист по социальной работе	1	16 791,01	7 354,00	735,40	8 701,61		201 492,07
75	Специалист по социальной работе	1	17 186,53	7 354,00	735,40	9 097,13		206 238,40
76	Культурный организатор	2,5	35 467,76	14 835,00	1 483,50	19 149,26		425 613,06
77	Акомпаниатор	0,5	7 093,55	2 967,00	296,70	3 829,85		85 122,61
78	Помощник воспитателя	1	12 658,69	5 271,00	527,10	6 860,59		151 904,28
79	Библиотекарь	0,5	7 688,86	3 216,00	321,60	4 151,26		92 266,37
80	Заведующий производством	1	15 528,37	6 801,00	680,10	8 047,27		186 340,44
81	Повар	2	28 778,65	11 824,00	2 327,98	14 626,67		345 343,76
82	Повар	3	42 214,06	17 736,00	3 491,97	20 986,09		506 568,68
83	Повар	1	13 435,41	5 912,00	1 163,99	6 359,42		161 224,92
84	Официант	4	52 112,04	21 084,00	3 585,68	27 442,36		625 344,49
85	Официант	1	13 028,01	5 271,00	896,42	6 860,59		156 336,12
86	Мойщик посуды	1	13 132,96	4 946,00	951,33	7 235,63		157 595,47
87	Мойщик посуды	1	13 132,96	4 946,00	951,33	7 235,63		157 595,47
88	Кухонный рабочий	1	13 132,96	4 946,00	951,33	7 235,63		157 595,47
89	Кухонный рабочий	1	13 132,96	4 946,00	951,33	7 235,63		157 595,47
90	Уборщик производственных помещений	1	12 676,23	4 946,00	494,60	7 235,63		152 114,71
91	Начальник отдела	1	15 528,37	6 801,00	680,10	8 047,27		186 340,44
92	Комедант	1	12 658,69	5 271,00	527,10	6 860,59		151 904,28
93	Горничная	1	12 669,49	5 093,00	509,30	7 067,19		152 033,82
94	Швея	1	12 658,69	5 271,00	527,10	6 860,59		151 904,28
95	Оператор стиральных машин	1	12 642,73	5 271,00	737,94	6 633,79		151 712,81
96	Оператор стиральных машин	1	12 642,73	5 271,00	737,94	6 633,79		151 712,81
97	Оператор стиральных машин	1	12 812,83	5 271,00	737,94	6 803,89		153 753,97
98	Сторож	1	15 453,54	4 946,00	3 271,91	7 235,63		185 442,43
99	Сторож	2,5	38 630,85	12 365,00	8 176,78	18 089,07		463 570,14
100	Вахтер	1	15 277,34	4 946,00	3 095,71	7 235,63		183 328,03
101	Вахтер	3,5	53 470,68	17 311,00	10 834,99	25 324,69		641 648,17
102	Подсобный рабочий	4	50 704,90	19 784,00	1 978,40	28 942,50		608 458,85
103	Дворник	2	25 352,45	9 892,00	989,20	14 471,25		304 229,43
104	Конюх	1	12 676,23	4 946,00	494,60	7 235,63		152 114,71
105	Лифтер	1	13 683,20	4 946,00	1 501,57	7 235,63		164 198,35
106	Лифтер	1,5	20 524,80	7 419,00	2 252,36	10 853,44		246 297,59
107	Уборщик служебных помещений	2	25 352,45	9 892,00	989,20	14 471,25		304 229,43
108	Уборщик служебных помещений	1,5	19 014,34	7 419,00	741,90	10 853,44		228 172,07
109	Уборщик служебных помещений	2	25 352,45	9 892,00	989,20	14 471,25		304 229,43
110	Мастер участка	1	17 582,06	7 354,00	735,40	9 492,66		210 984,73
111	Наладчик технологического оборудования	1	16 415,34	6 866,00	686,60	8 862,74		196 984,11
112	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	16 046,06	6 866,00	686,60	8 493,46		192 552,74
113	Слесарь-сантехник	2	33 523,95	11 824,00	6 437,34	15 262,61		402 287,38
114	Слесарь-сантехник	2	32 888,01	11 824,00	6 437,34	14 626,67		394 656,08
115	Слесарь-сантехник	1	16 126,03	5 912,00	3 218,67	6 995,36		193 512,39
116	Слесарь-сантехник	1	16 998,45	5 912,00	3 455,15	7 631,30		203 981,45
117	Слесарь-ремонтник	1	14 134,50	5 912,00	591,20	7 631,30		169 614,05

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	по выплатам	8	9	10
1	Врач диетолог	1	61 593,60	10 825,00	1 082,50	49 686,10			447 169,54
2	Санитарка	0,5	15 398,40	2 533,00	253,30	12 612,10			111 792,38
3	Врач-психиатр	1	61 593,60	9 925,00	992,50	50 676,10			447 169,54
4	Медицинская сестра	1,5	46 195,20	11 910,00	1 191,00	33 094,20			335 377,15
5	Инструктор по трудовой терапии	1	30 796,80	5 196,00	519,60	25 081,20			223 584,77
6	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	61 593,60	13 017,00	1 301,70	47 274,90			447 169,54
7	Врач по лечебной физкультуре	0,5	30 796,80	6 090,50	852,67	23 853,63			223 584,77
8	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 796,80	7 007,00	980,98	22 808,82			223 584,77
9	Инструктор по лечебной физкультуре	3	92 390,40	18 681,00	2 615,34	71 094,06			670 754,30
10	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 796,80	5 196,00	727,44	24 873,36			223 584,77
11	Медицинская сестра	1	30 796,80	8 939,00	893,90	20 963,90			223 584,77
12	Санитарка	1	30 796,80	5 066,00	709,24	25 021,56			223 584,77
13	Врач клинической лабораторной диагностики	1	61 593,60	9 025,00	1 263,50	51 305,10			447 169,54
14	Лаборант	0,5	15 398,40	2 690,00	269,00	12 439,40			111 792,38
15	Санитарка	0,5	15 398,40	2 533,00	253,30	12 612,10			111 792,38
16	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	30 796,80	8 939,00	893,90	20 963,90			153 984,00
17	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	15 398,40	2 533,00	253,30	12 612,10			76 992,00
18	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	61 593,60	13 017,00	1 301,70	47 274,90			447 169,54
19	Врач-физиотерапевт	0,5	30 796,80	6 090,50	852,67	23 853,63			223 584,77
20	Врач-физиотерапевт	1,5	92 390,40	18 271,50	1 827,15	72 291,75			670 754,30
21	Врач-рефлексотерапевт	1	61 593,60	10 825,00	1 082,50	49 686,10			447 169,54
22	Врач-рефлексотерапевт	1	61 593,60	9 025,00	902,50	51 666,10			447 169,54
23	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	30 796,80	4 962,50	496,25	25 338,05			223 584,77
24	Врач мануальной терапии	3	184 780,80	32 475,00	4 546,50	147 759,30			1 341 508,61
25	Врач мануальной терапии	0,5	30 796,80	6 090,50	852,67	23 853,63			223 584,77
26	Врач мануальной терапии	0,5	30 796,80	4 512,50	631,75	25 652,55			223 584,77
27	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	30 796,80	9 849,00	984,90	19 962,90			223 584,77
28	Медицинская сестра по физиотерапии	4	123 214,20	35 756,00	5 005,84	82 452,36			894 535,09
29	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	15 398,40	3 970,00	555,80	10 872,60			111 792,38
30	Медицинская сестра по физиотерапии	1	30 796,80	7 940,00	794,00	22 062,80			223 584,77
31	Медицинская сестра по массажу	6	184 780,80	53 634,00	7 508,76	123 638,04			1 341 508,61
32	Медицинская сестра по массажу	1	30 796,80	7 278,00	1 018,92	22 499,88			223 584,77
33	Медицинская сестра по массажу	3,5	107 788,80	23 159,50	3 242,33	81 386,97			782 546,69
34	Медицинская сестра по массажу	1	30 796,80	6 617,00	926,38	23 253,42			223 584,77
35	Санитарка	2	61 593,60	10 132,00	1 418,48	50 043,12			447 169,54
36	Заведующий отделением-врач-невролог	1	61 593,60	13 017,00	1 301,70	47 274,90			447 169,54
37	Врач-педиатр	1,5	92 612,72	16 237,50	5 093,57	71 281,65			672 368,35
38	Врач-невролог	0,5	30 872,57	5 412,50	1 699,52	23 760,55			224 134,86
39	Медицинская сестра	1	30 796,80	8 939,00	893,90	20 963,90			223 584,77
40	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 398,40	4 539,50	635,53	10 223,37			111 792,38
41	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	77 370,92	22 347,50	12 670,05	42 353,37			561 712,88
42	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	61 896,70	15 880,00	8 677,10	37 339,60			449 370,04
43	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	61 593,60	11 574,00	1 157,40	48 862,20			447 169,54
44	Врач-терапевт	0,5	30 881,50	6 090,50	1 911,85	22 879,15			224 199,69
45	Врач-терапевт	2,5	154 362,87	27 062,50	8 497,62	118 802,75			1 120 674,44
46	Врач-травмотолог-ортопед	1	61 593,60	9 025,00	902,50	51 666,10			447 169,54
47	Врач-невролог	0,5	30 796,80	6 090,50	609,05	24 097,25			223 584,77
48	Врач-невролог	1	61 593,60	10 825,00	1 082,50	49 686,10			447 169,54
49	Врач-невролог	0,5	30 796,80	5 412,00	541,25	24 843,55			223 584,77
50	Врач-трансфузиолог	0,25	15 398,40	2 256,25	225,63	12 916,52			111 792,38
51	Старшая медицинская сестра	1	30 796,80	9 849,00	984,90	19 962,90			223 584,77

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

КФО

4

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
2	Пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет	1,08	5	366	1 976,15
3					0,00
	Итого:	x	x	x	1 976,15

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

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 745 186,73
1.1	в том числе: по ставке <u>22%</u>	6 745 186,73
1.2	по ставке <u>10%</u>	
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	950 467,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке <u>2,9%</u>	889 147,26
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке <u>0,0%</u>	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,2%</u>	61 319,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,_%*</u>	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,_%*</u>	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 563 656,92
	Итого:	9 259 310,79

* 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

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 441 882,27
1.1	в том числе: по ставке 22%	5 441 882,27
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	766 810,68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	717 339,02
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%	49 471,66
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	1 261 527,25
	Итого:	7 470 220,20

* 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
	Итого:	x	x	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 x 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 x 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей			11 400,01
	Итого:	х	х	11 400,01

**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

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии 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)	5	12	880,00	52 800,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	82 800,00

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 x 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

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений (СИ)	47 421,55
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию блочно-модульной котельной	746 779,92
3	Услуги по техническому обслуживанию лифта	43 084,80
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования	99 840,00
5	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	24 000,00
6	ТО, ремонт, ежедневный предрейсовый и послерейсовый осмотр	24 000,00
7	Услуги по техническому обслуживанию объектовой станции передачи извещений	49 440,00
8	Услуги по техническому обслуживанию средств охраны	26 987,40
9	Услуги по техническому обслуживанию системы внутреннего и наружного видеонаблюдения	19 200,00
10	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний	40 040,00
11	Услуги по техническому обслуживанию оборудования бассейна	249 780,12
12	ТО кислородной установки (кислородные баллоны) для набора кислородных подушек	4 500,00
13	Услуги по ремонту мембранного оборудования	24 100,00
14	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления в зданиях (подготовка к зиме)	102 000,00
15	Техническое освидетельствование огнетушителей	20 000,00
16	Испытание пожарных кранов	9 000,00
17	Огнезащитная обработка горючих конструкций чердачных помещений	75 000,00
	Итого:	1 605 173,79

* Укажите адрес объекта

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга сигнал "Тревога"	1	24 000,00
2	Оказание услуг по охране имущества путём оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации	1	20 496,00
3	Оказание услуг по охране имущества путём оперативного реагирования на тревожные сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации	1	57 096,00
4	Услуги СПС Консультант	1	58 800,00
5	Консультативно-методические услуги (нормативно-правовая документация в сфере медицинской деятельности)	1	5 000,00
6	Проведение лабораторных исследований	1	32 234,05
7	Внешняя оценка качества исследований	1	11 799,00
8	Услуги программного обеспечения	1	18 000,00
9	Оказание услуг по внедрению, адаптации, модификации и	1	88 000,00
10	Оказание услуг по настройке права доступа пользователя СБИС	1	3 100,00
11	Сбор, транспортировка, утилизация отходов 1-5 классов опасности	1	35 934,50
12	ЭЦП врача	1	1 000,00
13	Оказание услуг по изготовлению технического паспорта (литер Д)	1	8 000,00
14	Обследование рыбозащитного устройства на водозаборном сооружении	1	1 527,25
15	Подготовка и сдача отчётов по экологии в соответствующие органы за	1	11 000,00
16	Повторная проверка знаний по профессии лифтер	1	1 200,00
17	Повышении квалификации по циклу "Организация работы с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами	1	4 700,00
18	ПО Касперский	1	14 880,00
19	Страхование лифта	1	900,00
20	Автострахование	1	33 062,40
21	Медицинский осмотр	1	460 000,00
22	Обучение медицинских сотрудников	19	176 500,00
23	Обучение по электробезопасности	3	18 000,00
	Итого:	х	1 085 229,20

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Горюче-смазочные материалы	90 000,00
2	Бытовая химия и средства личной гигиены	299 123,00
3	Мягкий инвентарь	50 100,00
7	Бланочная продукция	21 000,00
8	Реактивы для бассейна и комплектующие к бассейну	36 724,00
9	Комплектующие к физиооборудованию	99 035,40
10	Мебель (тумба напольная)	28 500,00
11	Печатное издание (работник социальной службы)	1 409,64
12	Средства индивидуальной защиты (комбинезоны)	9 152,00
13	Поставка компьютеров в сборке (2 штуки)	81 800,00
14	Противопожарные мероприятия (светильники аварийного освещения 600 руб.*50 шт.)	30 000,00
15	Стройматериалы	50 000,00
16	Противовирусные мероприятия (ведра, ёмкости, на матрасники, клеёнка, одноразовая посуда)	293 676,82
	Итого:	1 090 520,86

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	9 547 070,00
	Итого:	9 547 070,00

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	795 800,00
2	Противовирусные мероприятия	700 000,00
	Итого:	1 495 800,00

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

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	4 668,40	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	Комendant	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	14 034,10	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	8 309,53	16 816,40			10 122,55
46	Вахтер	1	14 996,37	4 946,00	3 323,81	6 726,56			4 049,02
47	Вахтер	1	14 996,37	4 946,00	3 323,81	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	852,67	23 874,77			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 (иппотерапия)	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	980,98	22 842,82			8 324,32
53	Инструктор по лечебной физкультуре	3	92 470,95	18 681,00	2 615,34	71 174,61			24 967,16
54	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 812,28	5 196,00	727,44	24 888,84			8 319,32
55	Тренер-наездник лошадей	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	709,24	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	Культурорганизатор* (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 (постовая)	1	34 538,98	7 278,00	4 408,06	22 852,92		9 325,52
118	Медицинская сестра палатная (постовая)	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 (постовая)	4	138 079,24	35 756,00	18 296,64	84 026,60		37 281,40
130	Медицинская сестра палатная (постовая)	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	Культорганизатор	2,5	34 120,50	14 835,00	1 483,50	17 802,00		9 212,54
145	Акомпаниатор	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	Официант	4	50 181,32	21 084,00	3 585,68	25 511,64		13 548,96
153	Официант	1	12 545,33	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	Конюх	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

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					
	Итого:	x	x	x	1 486,92

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	459 519,57
1.1	в том числе: по ставке <u>22%</u>	459 519,57
1.2	по ставке <u>10%</u>	
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 <u>2,9%</u>	60 554,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке <u>0,0%</u>	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,2%</u>	4 163,11
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,_%*</u>	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,_%*</u>	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	106 537,89
	Итого:	630 774,98

* 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 **853**

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной 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:	х	х	50 000,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной 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.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	9 135	20	1 827,00
	Итого:	х	х	1 827,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	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
	Итого:	x	x	x	1 000,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Монтаж пожарной сигнализации	10 046,00
2	Тех.освидетельствование огнетушителей	14 445,00
	Итого:	24 491,00

* 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	Обучение врачей	1	37 500,00
2	Подготовка и согласование материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания	1	70 000,00
3	Установка ЭЦП	1	2 000,00
4	Размещение информации в газету	1	27 664,00
5	Обучение специалиста по 223-ФЗ	1	6 000,00
6	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	920 000,00
7	Демонтаж и установка системы пожарной сигнализации	1	1 002 067,90
	Итого:	х	2 065 231,90

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	Обучение врачей	1	37 500,00
2	Подготовка и согласование материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания	1	70 000,00
3	Установка ЭЦП	1	2 000,00
4	Размещение информации в газету	1	27 664,00
5	Обучение специалиста по 223-ФЗ	1	6 000,00
6	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	920 000,00
7	Демонтаж и установка системы пожарной сигнализации	1	1 002 067,90
	Итого:	х	2 065 231,90

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Горюче-смазочные материалы	70 000,00
2	Бытовая химия и средства личной гигиены	44 269,00
3	Строительные материалы	101 019,50
4	Мягкий инвентарь(защитные комбинезоны)	10 400,00
5	Реактивы для лаборатории	28 025,00
6	Хозяйственные товары	15 358,50
7	Сантехнические материалы	25 604,00
8	Крепёжный материал	8 181,50
9	Электротехнические материалы	39 891,00
10	Запчасти	49 785,00
11	Ланчбоксы	850,00
12	Бумага	11 250,00
13	Физиооборудование	110 895,00
14	Стол массажные	158 030,00
15	Средства индивидуальной защиты	57 200,00
	Итого:	730 758,50

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	467 463,41
	Итого:	467 463,41

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	50 005,32
	Итого:	50 005,32