

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись)

С.К.Березин

(расшифровка подписи)

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от 02 февраля 2021 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.

Коды	
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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 183 740,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			80 351 400,00	70 727 800,00	59 333 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 351 400,00	70 727 800,00	59 333 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		76 051 400,00	65 227 800,00	53 833 400,00	

доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130		4 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1220	150		0,00			
прочие доходы	1220	180		0,00			
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		0,00			
субсидии на иные цели	1410	150		0,00			
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:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		81 535 140,73	70 727 800,00	59 333 400,00	
<i>государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>76 051 400,00</i>	<i>65 227 800,00</i>	<i>53 833 400,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000001	45 050 500,00	45 050 500,00	40 545 500,00	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001	25 550 000,00	25 550 000,00	22 995 000,00	x
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2110	111	000002	19 500 500,00	19 500 500,00	17 550 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001	0,00			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	13 605 300,00	13 605 300,00	12 244 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	000001	13 605 300,00	13 605 300,00	12 244 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	7 716 100,00	7 716 100,00	6 944 500,00	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	5 889 200,00	5 889 200,00	5 300 200,00	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:	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			1 564 800,00	470 500,00	0,00	x
из них:				000001				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 414 500,00	424 400,00		x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		000001	138 900,00	34 700,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		000001	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 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			11 909 650,86	6 101 500,00	1 043 200,00	
из них:								
прочие расходы				000001	1 890 600,00	1 890 400,00	1 020 800,00	
услуги связи				221000	41 400,00	41 400,00	22 400,00	
коммунальные услуги				223000	775 250,86	1 408 900,00		
продукты питания				340100	7 955 900,00	2 386 800,00		
медикаменты				340200	1 246 500,00	374 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		223000	3 921 149,14			
в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности: на выплаты персоналу, всего	2650	x			5 483 740,73	5 500 000,00	5 500 000,00	x
оплата труда	2651	111		000001	1 290 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112		000001	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2653	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2654	119		000001	389 000,00	497 000,00	497 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850			35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	2662	852			25 000,00	25 000,00	25 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001		10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	2690	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
(муниципального) имущества	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244			3 769 740,73	3 318 000,00	3 318 000,00
из них:							
прочие расходы			000001		3 314 740,73	2 758 000,00	2 758 000,00
коммунальные услуги			223000		5 000,00	5 000,00	5 000,00
продукты питания			340100		400 000,00	500 000,00	500 000,00
медикаменты			340200		50 000,00	55 000,00	55 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
в том числе за счет средств субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	2800	x			0,00		x
оплата труда	2810	111	000001				x
оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска	2810	111	000001				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	000001				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска, всего	2813	119	000001				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них:	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					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2843	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244			0,00		
из них:							
прочие расходы				000001			
продукты питания				340110			
прочие расходы (ГСМ)				340112			
в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:							
всего	2850	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2860	x					
(муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
(муниципальными) учреждениями	2863	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	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 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;

единный налог на уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

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".

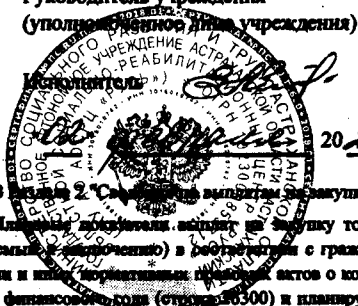
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	19 600 540,73	9 419 500,00	4 361 200,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	19 600 540,73	9 419 500,00	4 361 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	15 830 800,00	6 101 500,00	1 043 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 769 740,73	3 318 000,00	3 318 000,00	

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	19 600 540,73	9 419 500,00	4 361 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченный представитель учреждения)



Директор
(должность)

(подпись)

Берзин С.К.

(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Евсикова М.Е.

(фамилия, инициалы)

57-73-66

(телефон)

2021 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения о выплатах 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

07/12

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

02

(основной документ - код 01; изменение 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	76 051 400,00	65 227 800,00	53 833 400,00
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	4 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
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	02 9000	80 351 400,00	70 727 800,00	59 333 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

С.К.Березин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

М.Е.Евсикова

59-56-01

(телефон)

20 11 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	0001	328 669,25	281 866,75	232 624,63	30	30	30	9 860 077,50	8 456 002,46	6 978 738,83
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	106,47	91,31	75,36	500	1500	1500	53 235,98	136 965,53	113 037,65
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	30 761,90	18 269,30	15 077,94	2150	3100	3100	66 138 086,52	56 634 832,01	46 741 623,52
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 051 400,00	65 227 800,00	53 833 400,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	96 200,00	96 666,67	96 666,67	30,00	30,00	30,00	2 886 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
Платные услуги населению	0002	3 790,88	3 939,39	3 939,39	373,00	660,00	660,00	1 414 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Безвозмездные денежные поступления	0003	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0004	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	по должностному окладу	в том числе:						
1	2	3	4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7	8	9	10
1	Директор	1	51 187,70	21 782,00	2 178,20	27 227,50					539 811,71
2	Первый заместитель директора	1	44 305,04	19 604,00	1 960,40	22 740,64					466 399,16
3	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60					464 335,44
4	Заместитель директора по реабилитации	1	40 079,80	17 426,00	1 742,60	20 911,20					421 920,05
5	Заместитель директора по общим вопросам	1	41 648,14	17 426,00	1 742,60	22 479,54					438 429,97
6	Главная медицинская сестра	1	36 440,33	15 247,00	1 524,70	19 668,63					383 607,35
7	Специалист по охране труда	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00					198 539,22
8	Энергетик	0,5	8 108,65	3 525,50	352,55	4 230,60					85 359,76
9	Специалист по связям с общественностью	1	15 512,20	7 051,00	705,10	7 756,10					163 296,93
10	Системный техник	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20					136 822,58
11	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00					213 792,84
12	Администратор	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20					136 822,58
13	Заведующий складом	1	16 116,10	7 007,00	700,70	8 408,40					169 654,18
14	Заведующий складом	1	13 131,00	5 836,00	583,60	6 711,40					138 230,04
15	Заместитель главного бухгалтера	1	19 043,20	8 656,00	865,60	9 521,60					200 467,77
16	Бухгалтер	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00					198 539,22
17	Бухгалтер	2	36 027,20	15 664,00	1 566,40	18 796,80					379 258,33
18	Бухгалтер	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20					170 719,52
19	Экономист	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00					198 539,22
20	Экономист	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40					189 629,17
21	Специалист по закупкам	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00					198 539,22
22	Специалист по закупкам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20					170 719,52
23	Начальник отдела	1	30 344,60	11 671,00	4 668,40	14 005,20					319 437,60
24	Юрисконсульт	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40					189 629,17
25	Инженер по нормированию труда	0,5	9 006,80	3 916,00	391,60	4 699,20					94 814,58
26	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20					170 719,52
27	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20					170 719,52
28	Делопроизводитель	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90					134 661,38
29	Архивариус	0,5	6 396,00	2 635,50	263,55	3 496,95					67 330,69
30	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30					188 585,94
31	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80					233 501,49
32	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00					213 792,84
33	Помощник воспитателя	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90					134 661,38
34	Комедант	0,5	6 396,00	2 635,50	263,55	3 496,95					67 330,69
35	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33					83 504,11
36	Дежурный по режиму	3,5	45 232,95	19 666,50	1 966,65	23 599,80					476 167,26
37	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40					134 661,38
38	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40					134 661,38
39	Вахтер	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50					336 653,46
40	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40					134 661,38
41	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40					134 661,38
42	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	61 465,20	26 724,00	2 672,40	32 068,80					647 044,16
43	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (интеграция)	1	15 366,30	6 681,00	668,10	8 017,20					161 761,04
44	Тренер-инструктор лошадей	1	12 792,00	5 641,00	564,10	6 586,90					134 661,38
45	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12					269 322,77
46	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40					248 729,85
47	Культуролог-организатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	36 347,70	14 254,00	1 425,40	20 668,30					181 738,50
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					42 591,38
49	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 168,00	21 084,00	2 108,40	27 975,60					255 840,00
50	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	38 376,00	15 813,00	1 581,30	20 981,70					191 880,00
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	27 195,20	11 824,00	1 182,40	14 188,80		135 976,00
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	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		63 960,00
55	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		127 920,00
56	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		63 960,00
57	Сторож	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50		336 633,46
58	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
59	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
60	Логовед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		113 712,13
61	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		269 322,77
62	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		134 661,38
63	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		134 661,38
64	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		134 661,38
65	Горничная	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		269 322,77
66	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
67	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		169 977,26
68	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		134 661,38
69	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		134 661,38
70	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		233 501,49
71	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		169 977,26
72	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		178 055,78
73	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		356 111,57
74	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		178 055,78
75	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10		174 185,01
76	Культурный организатор	2,5	34 120,50	14 835,00	1 483,50	17 802,00		359 186,50
77	Аккомпаниатор	0,5	6 824,10	2 967,00	296,70	3 560,40		71 837,30
78	Помощник воспитателя	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		134 661,38
79	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20		77 866,11
80	Заведующий производством	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		157 507,08
81	Повар	2	27 668,16	11 824,00	1 655,36	14 188,80		291 262,72
82	Повар	3	39 728,64	17 736,00	2 483,04	19 509,60		418 223,39
83	Повар	1	13 538,48	5 912,00	827,68	6 798,80		142 519,58
84	Официант	4	51 168,00	21 084,00	2 184,00	27 900,00		538 645,54
85	Официант	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		134 661,38
86	Мойщик посуды	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
87	Мойщик посуды	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
88	Кухонный рабочий	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
89	Кухонный рабочий	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
90	Уборщик производственных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
91	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		157 507,08
92	Косметолог	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		134 661,38
93	Горничная	1	12 792,00	5 093,00	509,30	7 189,70		134 661,38
94	Швея	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		134 661,38
95	Оператор стиральных машин	1	12 792,00	5 271,00	737,94	6 783,06		134 661,38
96	Оператор стиральных машин	1	12 792,00	5 271,00	737,94	6 783,06		134 661,38
97	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
98	Сторож	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50		336 633,46
99	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
100	Вахтер	3,5	44 772,10	17 311,00	1 731,10	25 730,00		471 315,90
101	Подсобный рабочий	4	51 168,00	19 784,00	1 978,40	29 405,60		538 645,54
102	Дворник	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		269 322,77
103	Космох	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
104	Лифтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		134 661,38
105	Лифтер	1,5	19 188,00	7 419,00	741,90	11 027,10		201 992,08
106	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		269 322,77
107	Уборщик служебных помещений	1,5	19 188,00	7 419,00	741,90	11 027,10		201 992,08
108	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		269 322,77
109	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		178 055,78
110	Наладчик технологического оборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		166 240,28
111	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		166 240,28
112	Слесари-сантехники	2	26 012,80	11 824,00	1 182,40	13 006,40		273 836,75
113	Слесари-сантехники	2	27 195,20	11 824,00	1 182,40	14 188,80		286 283,87
114	Слесари-сантехники	1	13 834,08	5 912,00	827,68	7 094,40		145 631,36
115	Слесари-сантехники	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		143 141,94
116	Слесари-ремонтники	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		143 141,94

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	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному	в том числе по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врач диетолог	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			348 986,85
2	Медицинская сестра диетическая	1	30 234,88	7 268,00	726,80	22 240,08			175 301,83
3	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			87 677,41
4	Врач-педиатр	1	60 443,25	9 925,00	992,50	49 525,75			350 449,96
5	Медицинская сестра	1,5	45 377,10	11 910,00	1 191,00	32 276,10			263 096,43
6	Инструктор по трудовой терапии	1	30 240,72	5 196,00	519,60	24 525,12			175 335,69
7	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			350 947,43
8	Врач по лечебной физкультуре	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			175 151,09
9	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 200,17	7 007,00	980,98	22 212,19			175 100,59
10	Инструктор по лечебной физкультуре	3	90 602,85	18 681,00	2 615,34	69 306,51			525 315,32
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 240,72	5 196,00	727,44	24 317,28			175 335,69
12	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			175 179,73
13	Санитарка	1	30 244,02	5 066,00	709,24	24 468,78			175 354,83
14	Врач клинической лабораторной диагностики	1	60 467,50	9 025,00	1 263,50	50 179,00			350 590,57
15	Лаборант	0,5	15 117,80	2 690,00	269,00	12 158,80			87 653,00
16	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			87 677,41
17	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05)	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			151 069,10
18	Санитарка* (сезонные работы с 01.05 по 30.09)	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			75 610,05
19	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			350 947,43
20	Врач-физиотерапевт	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			175 151,09
21	Врач-физиотерапевт	1,5	90 626,64	18 271,50	1 827,15	70 527,99			525 453,26
22	Врач-рефлексотерапевт	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			350 219,49
23	Врач-рефлексотерапевт	1	60 467,50	9 025,00	902,50	50 540,00			350 590,57
24	Врач ультразвуковой физкультуры	0,5	30 221,63	4 962,50	496,25	24 762,88			175 224,98
25	Врач мануальной терапии	3	181 210,50	32 475,00	4 546,50	144 189,00			1 050 658,48
26	Врач мануальной терапии	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			175 151,09
27	Врач мануальной терапии	0,5	30 233,75	4 512,50	631,75	25 089,50			175 295,28
28	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	30 236,43	9 849,00	984,90	19 402,53			175 310,82
29	Медицинская сестра по физиотерапии	4	120 855,28	35 756,00	5 005,84	80 093,44			700 718,91
30	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	15 125,70	3 970,00	555,80	10 599,90			87 698,81
31	Медицинская сестра по физиотерапии	1	30 251,40	7 940,00	794,00	21 517,40			175 397,62
32	Медицинская сестра по массажу	6	181 282,92	53 634,00	7 508,76	120 140,16			1 051 078,37
33	Медицинская сестра по массажу	1	30 203,70	7 278,00	1 018,92	21 906,78			175 121,05
34	Медицинская сестра по массажу	3,5	105 838,92	23 159,50	3 242,33	79 437,09			613 654,03
35	Медицинская сестра по массажу	1	30 239,69	6 617,00	926,38	22 696,31			175 329,72
36	Санитарка	2	60 488,04	10 132,00	1 418,48	48 937,56			350 709,66
37	Заведующий отделением-врач-педиатр	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			350 947,43
38	Врач-педиатр	1,5	90 605,25	16 237,50	1 623,75	72 744,00			525 329,24
39	Врач-невролог	0,5	30 201,75	5 412,50	541,25	24 248,00			175 109,75
40	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			175 179,73
41	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 116,54	4 539,50	635,53	9 941,51			87 645,67
42	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	75 534,55	22 347,50	2 234,75	50 952,30			437 949,32
43	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	60 502,80	15 880,00	1 588,00	43 034,80			350 795,23
44	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	60 416,28	11 574,00	1 157,40	47 684,88			350 293,59
45	Врач-терапевт	0,5	30 208,88	6 090,50	609,05	23 509,33			175 151,09
46	Врач-терапевт	2,5	151 008,75	27 062,50	2 706,25	121 240,00			875 548,73
47	Врач-травмотолог	1	60 467,50	9 025,00	902,50	50 540,00			350 590,57
48	Врач-невролог	0,5	30 208,88	6 090,50	609,05	23 509,33			175 151,09
49	Врач-невролог	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			350 219,49
50	Врач-невролог	0,5	30 201,75	5 412,50	541,25	24 248,00			175 109,75

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	5 621 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22%	5 621 000,00
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	792 050,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	740 950,00
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%	51 100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 303 050,00
	Итого:	7 716 100,00

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

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)	8 648 449	0,3	25 945,35
2.	Земельный налог (Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а, кадастровый номер: 30:08:120121:4)	17 726 396	0,3	53 179,19
3.	Налог на имущество	60 698 885	2,2	1 335 375,46
	Итого:	х	х	1 414 500,00

* 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			102 000,00
2.	Транспортный налог	145 000	20	29 000,00
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			11 400,00
	Итого:	х	х	11 400,00

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	10	573,44	28 672,20
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	10	1 272,78	12 727,80
	Итого:	x	x	x	41 400,00

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	Холодное водоснабжение, всего			0,039%	275 760,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	34,14	7,67	0,039%	261 795,15
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	1,82	7,67	0,039%	13 964,84
2	Водоотведение холодной воды, всего			0,039%	324 240,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	35,83	9,05	0,039%	324 240,00
3	Вывоз ТКО, всего			0,039%	175 250,86
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,304	577,17	0,039%	175 250,86
	Итого:	х	х	х	775 250,86

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

247

№ 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			0,039%	3 021 149,14
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	548,02	5,05	0,039%	2 768 580,33
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	24,85	4,92	0,039%	122 226,60
1.3	Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино	26,50	4,92	0,039%	130 342,21
2	Газоснабжение, всего			0,039%	900 000,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	225,6	3,99	0,039%	900 000,00
	Итого:	х	х	х	3 921 149,14

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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
2	Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех.обслуживание сертифицированными специалистами)	782 000,00
12	Техническое освидетельствование огнетушителей	17 000,00
13	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	7 800,00
14	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	37 500,00
15	Огнезащитная обработка горючих конструкций чердачных помещений	85 128,00
16	Проведение работ по измерению и испытанию электроустановок здания с целью	14 800,00
17	Испытание наружных пожарных лестниц	8 700,00
18	Испытание средств защиты	2 050,00
19	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений во всех зданиях	14 200,00
20	Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	70 000,00
	Итого:	1 039 178,00

* 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
32	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	570 000,00
	Итого:	х	570 000,00

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

КФО



№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
		4
1	Горюче-смазочные материалы	130 000,00
3	Бытовая химия	151 422,00
	Итого:	281 422,00

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

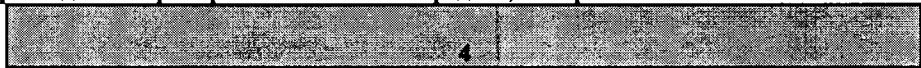
КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	7 955 900,00
	Итого:	7 955 900,00

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

КФО



№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	1 246 500,00
	Итого:	1 246 500,00

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

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

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	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			11 149,04
2	Первый заместитель директора	1	44 305,04	19 604,00	1 960,40	22 740,64			9 649,95
3	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			9 607,25
4	Заместитель директора по реабилитации	1	40 079,80	17 426,00	1 742,60	20 911,20			8 729,66
5	Заместитель директора по	1	41 648,14	17 426,00	1 742,60	22 479,54			9 071,26
6	Главная медицинская сестра	1	36 440,33	15 247,00	1 524,70	19 668,63			7 936,96
7	Специалист по охране труда	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			4 107,84
8	Энергетик	0,5	8 108,65	3 525,50	352,55	4 230,60			1 766,12
9	Специалист по связям с общественностью	1	15 512,20	7 051,00	705,10	7 756,10			3 378,67
10	Системный техник	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			2 830,90
11	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			4 423,44
12	Администратор	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			2 830,90
13	Врач диетолог	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			13 136,31
14	Медицинская сестра	1	30 234,88	7 268,00	726,80	22 240,08			6 585,37
15	Заведующий складом	1	16 116,10	7 007,00	700,70	8 408,40			3 510,20
16	Заведующий складом	1	13 131,00	5 836,00	583,60	6 711,40			2 860,02
17	Заместитель главного бухгалтера	1	19 043,20	8 656,00	865,60	9 521,60			4 147,74
18	Бухгалтер	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			4 107,84
19	Бухгалтер	2	36 027,20	15 664,00	1 566,40	18 796,80			7 846,98
20	Бухгалтер	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			3 532,24
21	Экономист	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			4 107,84
22	Экономист	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			3 923,49
23	Специалист по закупкам	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			4 107,84
24	Специалист по закупкам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			3 532,24
25	Начальник отдела	1	30 344,60	11 671,00	1 167,10	14 005,20			6 609,27
26	Юрисконсульт	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			3 923,49
27	Инженер по нормированию труда	0,5	9 006,80	3 916,60	391,66	4 699,20			1 961,74
28	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			3 532,24
29	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			3 532,24
30	Делопроизводитель	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90			2 786,19
31	Архивариус	0,5	6 396,00	2 635,50	263,55	3 496,95			1 393,09
32	Заведующий автошол	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			3 901,90
33	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			3 293,68
34	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			4 831,22
35	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			4 423,44
36	Помощник воспитателя	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90			2 786,19
37	Командир	0,5	6 396,00	2 635,50	263,55	3 496,95			1 393,09
38	Врач-психиатр	1	60 443,25	9 925,00	992,50	49 525,75			13 164,96
39	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			1 727,73
40	Медицинская сестра	1,5	45 377,10	11 910,00	1 191,00	32 276,10			9 883,45
41	Дежурный по реанимации	3,5	45 232,95	19 666,50	1 966,65	23 599,80			9 832,05
42	Инструктор по трудовой терапии	1	30 240,72	5 196,00	519,60	24 525,12			6 586,64
43	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			2 786,19
44	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			2 786,19
45	Вахтер	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50			6 963,47
46	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			2 786,19
47	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			2 786,19
48	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			13 183,65
49	Врач по лечебной физкультуре	0,5	30 208,88	6 090,50	609,05	23 265,71			6 579,71
50	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	61 465,20	26 724,00	2 672,40	32 068,80			13 387,55
51	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (интервенция)	1	15 366,30	6 681,00	668,10	8 017,20			3 346,89
52	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 200,17	7 007,00	700,70	22 212,19			6 577,81
53	Инструктор по лечебной физкультуре	3	90 602,85	18 681,00	1 868,10	69 306,51			19 733,93
54	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 240,72	5 196,00	519,60	24 317,28			6 586,64
55	Тренер-инструктор по легкой атлетике	1	12 792,00	5 641,00	564,10	6 586,90			2 786,19
56	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 959,00	895,90	20 380,92			6 580,78

57	Санитарка	1	30 244,02	5 066,00	709,24	24 468,78		6 587,36
58	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		5 572,37
59	Врач клинической лабораторной диагностики	1	60 467,50	9 025,00	1 263,50	50 179,00		13 170,24
60	Лаборант	0,5	15 117,80	2 690,00	269,00	12 158,80		3 292,76
61	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71		3 293,68
62	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40		5 146,30
63	Культургазизатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	36 347,70	14 254,00	1 425,40	20 668,30		7 916,78
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		1 855,34
65	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 168,00	21 084,00	2 108,40	27 975,60		11 144,75
66	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	38 376,00	15 813,00	1 581,30	20 981,70		8 358,56
67	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92		6 580,78
68	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20		2 923,58
69	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	27 195,20	11 824,00	1 182,40	14 188,80		5 923,30
70	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		2 961,65
71	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
72	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		5 572,37
73	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71		3 293,68
74	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
75	Сторож	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50		6 965,47
76	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
77	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
78	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35		13 183,65
79	Врач-физиотерапевт	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71		6 579,71
80	Врач-физиотерапевт	1,5	90 626,64	18 271,50	1 827,15	70 527,99		19 739,12
81	Врач-рефлексотерапевт	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00		13 156,31
82	Врач-рефлексотерапевт	1	60 467,50	9 025,00	902,50	50 540,00		13 170,24
83	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	30 221,63	4 962,50	496,25	24 762,88		6 582,48
84	Врач мануальной терапии	3	181 210,50	32 475,00	4 546,50	144 189,00		39 468,92
85	Врач мануальной терапии	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71		6 579,71
86	Врач мануальной терапии	0,5	30 233,75	4 512,50	631,75	25 089,50		6 585,12
87	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	30 236,43	9 849,00	984,90	19 402,53		6 585,71
88	Медицинская сестра по физиотерапии	4	120 855,28	35 756,00	5 005,84	80 093,44		26 323,13
89	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	15 125,70	3 970,00	555,80	10 599,90		3 294,48
90	Медицинская сестра по физиотерапии	1	30 251,40	7 940,00	794,00	21 517,40		6 588,97
91	Медицинская сестра по массажу	6	181 282,92	53 634,00	7 508,76	120 140,16		39 484,69
92	Медицинская сестра по массажу	1	30 203,70	7 278,00	1 018,92	21 906,78		6 578,58
93	Медицинская сестра по массажу	3,5	105 838,92	23 159,50	3 242,33	79 437,09		23 052,46
94	Медицинская сестра по массажу	1	30 239,69	6 617,00	926,38	22 696,31		6 586,42
95	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		2 352,74
96	Санитарка	2	60 488,04	10 132,00	1 418,48	48 937,56		13 174,72
97	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		5 572,37
98	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		2 786,19
99	Заведующий отделением-врач-невролог	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35		13 183,65
100	Врач-педиатр	1,5	90 605,25	16 237,50	1 623,75	72 744,00		19 734,46
101	Врач-невролог	0,5	30 201,75	5 412,50	541,25	24 248,00		6 578,15
102	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92		6 580,78
103	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 116,54	4 539,50	635,53	9 941,51		3 292,49
104	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	75 534,55	22 347,50	2 234,75	50 952,30		16 451,95
105	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	60 502,80	15 880,00	1 588,00	43 034,80		13 177,93
106	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		2 786,19
107	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		2 786,19

108	Заведующий отделением врач-терапевт	1	60 416,28	11 574,00	1 157,40	47 684,88		13 159,09
109	Врач-терапевт	0,5	30 208,88	6 090,50	609,05	23 509,33		6 579,71
110	Врач-терапевт	2,5	151 008,75	27 062,50	2 706,25	121 240,00		32 890,76
111	Врач-травмотолог-ортопед	1	60 467,50	9 025,00	902,50	50 540,00		13 170,24
112	Врач-невролог	0,5	30 208,88	6 090,50	609,05	23 509,33		6 579,71
113	Врач-невролог	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00		13 156,31
114	Врач-невролог	0,5	30 201,75	5 412,50	541,25	24 248,00		6 578,15
115	Врач-трансфузиолог	0,25	15 116,88	2 256,25	225,63	12 635,00		3 292,56
116	Старшая медицинская сестра	1	30 236,43	9 849,00	984,90	19 402,53		6 585,71
117	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	30 203,70	7 278,00	727,80	22 197,90		6 578,58
118	Медицинская сестра палатная (постовая)	3,5	105 879,90	27 790,00	2 779,00	75 310,90		23 061,38
119	Медицинская сестра	1	30 239,69	6 617,00	661,70	22 960,99		6 586,42
120	Медицинская сестра процедурной	1	30 233,07	9 079,00	1 271,06	19 883,01		6 584,97
121	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71		3 293,68
122	Горничная	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		5 572,37
123	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
124	Заведующий отделением врач-невролог	1	60 416,28	11 574,00	1 157,40	47 684,88		13 159,09
125	Врач по лечебной физкультуре	1	60 417,76	12 181,00	1 705,34	46 531,42		13 159,41
126	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	30 233,75	4 512,50	451,25	25 270,00		6 585,12
127	Врач-терапевт	0,75	45 302,63	8 118,75	811,88	36 372,00		9 867,23
128	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		3 516,88
129	Медицинская сестра палатная (постовая)	3,5	105 748,37	31 286,50	3 128,65	71 333,22		23 032,74
130	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	30 251,40	7 940,00	794,00	21 517,40		6 588,97
131	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92		6 580,78
132	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 236,50	5 705,00	798,70	23 732,80		6 585,72
133	Медицинская сестра по массажу	1,5	45 320,73	13 408,50	1 877,19	30 035,04		9 871,17
134	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 116,54	4 539,50	453,95	10 123,09		3 292,49
135	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71		3 293,68
136	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		2 786,19
137	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		2 786,19
138	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		4 831,22
139	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		3 516,88
140	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		3 684,03
141	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		7 368,06
142	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		3 684,03
143	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10		3 603,94
144	Культургазитор	2,5	34 120,50	14 835,00	1 483,50	17 802,00		7 431,68
145	Акомпаниатор	0,5	6 824,10	2 967,00	296,70	3 560,40		1 486,34
146	Помощник воспитателя	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		2 786,19
147	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20		1 611,07
148	Заведующий производством	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		3 258,87
149	Повар	2	27 668,16	11 824,00	1 655,36	14 188,80		6 026,32
150	Повар	3	39 728,64	17 736,00	2 483,04	19 509,60		8 653,18
151	Повар	1	13 538,48	5 912,00	827,68	6 798,80		2 948,78
152	Офисный работник	4	51 168,00	21 084,00	2 184,00	27 900,00		11 144,75
153	Офисный работник	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		2 786,19
154	Мойщик посуды	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
155	Мойщик посуды	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
156	Кухонный рабочий	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
157	Кухонный рабочий	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
158	Уборщик производственных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
159	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		3 258,87
160	Командант	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		2 786,19
161	Горничная	1	12 792,00	5 093,00	509,30	7 189,70		2 786,19
162	Швея	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		2 786,19
163	Оператор стиральных машин	1	12 792,00	5 271,00	737,94	6 783,06		2 786,19
164	Оператор стиральных машин	1	12 792,00	5 271,00	737,94	6 783,06		2 786,19
165	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
166	Сторож	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50		6 965,47
167	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 787,75
168	Вахтер	3,5	44 772,10	17 311,00	1 731,10	25 730,00		9 751,68
169	Подсобный рабочий	4	51 168,00	19 784,00	1 978,40	29 405,60		11 144,75
170	Дворник	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		5 572,37
171	Конюх	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
172	Лифтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		2 786,19
173	Лифтер	1,5	19 188,00	7 419,00	741,90	11 027,10		4 179,28
174	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		5 572,37
175	Уборщик служебных помещений	1,5	19 188,00	7 419,00	741,90	11 027,10		4 179,28
176	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		5 572,37

177	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		3 684,03
178	Наладчик технологического оборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		3 439,56
179	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		3 439,56
180	Слесарь-сантехник	2	26 012,80	11 824,00	1 182,40	13 006,40		5 665,77
181	Слесарь-сантехник	2	27 195,20	11 824,00	1 182,40	14 188,80		5 923,30
182	Слесарь-сантехник	1	13 834,08	5 912,00	827,68	7 094,40		3 013,16
183	Слесарь-сантехник	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		2 961,65
184	Слесарь-ремонтник	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		2 961,65
185	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		2 786,19
186	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		2 786,19
187	Механик	1	15 943,60	6 932,00	693,20	8 318,40		3 472,63
188	Водитель автомобиля	2,5	51 495,00	17 165,00	1 716,50	32 613,50		11 215,97
189	Водитель автомобиля	2	41 196,00	13 732,00	1 373,20	26 090,80		8 972,78
190	Водитель автомобиля (автобуса)	1	20 598,00	6 866,00	686,60	13 045,40		4 486,39
191	Водитель автомобиля (автобуса)	1	20 872,64	6 866,00	961,24	13 045,40		4 546,21
	Итого:	x		x	x	x	x	1 290 000,00

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

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	283 800,00
1.1	в том числе: по ставке 22%	283 800,00
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	39 990,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 410,00
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%	2 580,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	65 210,00
	Итого:	389 000,00

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

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

Код видов расходов

852

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

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.	Государственная пошлина			21 800,00
3.	Плата за пользование водным объектом	68 085	4,7	3 200,00
	Итого:	х	х	25 000,00

Код видов расходов

853

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

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	Согласно предъявленных требований, исполнительных листов		10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0,039%	5 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино	0,99	5,05	0,039%	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

* 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	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления в зданиях (подготовка к зиме)	102 000,00
2	Тех.обслуживание бассейна	250 000,00
3	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами и насекомыми)	56 000,00
4	Тех.обслуживание тревожной сигнализации	250 000,00
5	ТО системы внутреннего и наружного видеонаблюдения	70 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	43 200,00
7	Техническое освидетельствование лифта	3 500,00
8	Замеры сопротивления защитного заземления и переходного сопротивления в сети	30 000,00
9	Техосмотр и диагностика автотранспорта	8 679,00
10	Техническое обслуживание, предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспорта	18 000,00
11	Техническое обслуживание медицинской техники	69 780,00
12	Поверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров, вакууметров, гигрометров, аппаратов НЧ-терапии)	45 000,00
13	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов	103 970,00
14	Заправка картриджей принтеров (8шт.*4кв.)	14 400,00
15	Шинномонтажные работы	14 000,00
16	Тех.обслуживание объектовой станции	39 275,05
17	Ремонт площадки заезда/выезда с пандуса	40 000,00
18	Текущий ремонт комнат 2-го этажа	50 000,00
	Итого:	1 207 804,05

* 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	314 600,00
2	Обучение врачей	1	76 000,00
3	Обучение медицинских сестер	1	40 000,00
4	Проверка знаний лифтера (3чел.)	1	4 500,00
5	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	400 000,00
6	Автострахование	1	35 713,98
7	Страхование граждан (инвалидов)	1	24 000,00
8	Услуги по охране имущества	1	168 636,00
9	Специальная оценка условий труда	1	30 000,00
10	Проведение оценки качества лабораторных исследований	1	10 329,00
11	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - лифт пассажирский	1	1 000,00
12	Приобретение неисключительных прав использования программы	1	8 000,00
13	Консультационные услуги по экспертизе, учету, и анализа обращения средств медицинского применения	1	8 820,00
14	Установка автономных средств пожаротушения	1	200 000,00
	Итого:	х	1 321 598,98

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	1	4
1	Горюче-смазочные материалы	155 000,00
2	Бытовая химия	215 038,00
3	Средства личной гигиены	84 345,00
4	Моющие средства для стирки белья	72 864,67
5	Огнетушители	30 450,00
6	Светильники аварийного освещения	63 500,00
7	Канцелярские товары	55 450,00
8	Хозяйственные товары	39 140,37
9	Хозяйственный инвентарь	37 900,00
10	Отделочные и строительные материалы	31 649,66
	Итого:	785 337,70

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	400 000,00
	Итого:	400 000,00

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	50 000,00
	Итого:	50 000,00