

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

С.К. Березин

(подпись)

(двухфигурка подписи)

06 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)

от "06" декабря 2021 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально -

Учреждение

реабилитационный центр "Русь"

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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	1 183 740,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>93 802 990,90</b>	<b>70 727 800,00</b>	<b>59 333 400,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 318 075,20	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		84 821 336,50	65 227 800,00	53 833 400,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130		5 400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1220	150		90 000,00			
прочие доходы	1220	180		6 738,70			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			3 484 860,00		
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150			3 484 860,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x			55,70		
из них:	1981	510			55,70		x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>94 986 731,63</b>	<b>70 755 800,00</b>	<b>59 333 400,00</b>
<i>в том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>			<i>84 821 392,20</i>	<i>65 255 800,00</i>	<i>53 833 400,00</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111			51 038 096,00	45 050 500,00	40 545 500,00
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001		30 532 262,00	25 550 000,00	22 995 000,00
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2110	111	000002		20 505 834,00	19 500 500,00	17 550 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001		2 231,38		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			15 414 504,00	13 605 300,00	12 244 700,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			15 414 504,00	13 605 300,00	12 244 700,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001		9 220 738,00	7 716 100,00	6 944 500,00
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002		6 193 766,00	5 889 200,00	5 300 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
из них:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 562 568,62	470 500,00	0,00

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000001	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	9 168,62	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 <sup>7</sup>	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 (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 186 263,75	6 129 500,00	1 043 200,00	
из них:							
прочие расходы			000001	3 938 655,70	1 890 400,00	1 020 800,00	
услуги связи			221000	69 400,00	69 400,00	22 400,00	
коммунальные услуги			223000	775 250,86	1 408 900,00		
продукты питания			340100	4 657 658,04	2 386 800,00		
медикаменты			340200	1 745 299,15	374 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223000	5 617 728,45			
<i>в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2650	x		6 680 479,43	5 500 000,00	5 500 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2651	111		1 290 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2651	111	000001	697 362,38	1 650 000,00	1 650 000,00	x
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2651	111	000002	592 637,62	0,00	0,00	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 иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119		389 000,00	497 000,00	497 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		389 000,00	497 000,00	497 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	210 023,44	497 000,00	497 000,00	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	178 976,56	0,00	0,00	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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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		4 966 479,43	3 318 000,00	3 318 000,00	
из них:							
прочие расходы			000001	3 983 479,43	2 758 000,00	2 758 000,00	
услуги связи			221000	28 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
продукты питания			340100	900 000,00	500 000,00	500 000,00	
лекарства			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					
<b>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:</b> <b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2800</b>	<b>x</b>		<b>3 484 860,00</b>			<b>x</b>
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	2813	119	000001				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x
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
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2840	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241					

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242					
(муниципального) имущества	2843	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244			3 484 860,00		
из них:							
прочие расходы			000001		3 484 860,00		
продукты питания							
прочие расходы (ГСМ)							
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</i>	<b>2850</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	2860	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
(муниципальными) учреждениями	2863	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

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;

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

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

<sup>7</sup> 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.

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <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 <sup>11</sup>	26000	x	25 255 331,63	9 447 500,00	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	25 255 331,63	9 447 500,00	4 361 200,00	
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 <sup>14</sup>	26412	x	16 803 992,20	6 129 500,00	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	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	3 484 860,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 966 479,43	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 <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	25 255 331,63	9 447 500,00	4 361 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Березин С.К.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Евсикова М.Е.  
(фамилия, инициалы)

57-73-66  
(телефон)

06.09.2021 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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"

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Итого: 533712

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

01

Единица измерения: руб.

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

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		2 340 860,00	0,00	0,00
	0100	1 144 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3 484 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

(подпись)

*(подпись)*

(расшифровка подписи)

С. Н. Березин

(фамилия, инициалы)

М. С. Бвемкова

"06" декабря 2021 г.



2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидий на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	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
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	2 340 860,00		
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках подпрограммы "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	0102	1 144 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3 484 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Постановление Правительства РФ от 29.03.2019г.	363	"Об утверждении государственной программы РФ "Доступная среда"
Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.12.2020г.	75	"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития и труда Астраханской области"

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр социального обслуживания населения  
г. Астрахань»  
ИНН 88-01-0000000000  
ОГРН 5088000000000000000

**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	377 314,01	281 866,75	232 624,63	29	30	30	10 942 106,41	8 456 002,46	6 978 738,83
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	476,49	91,31	75,36	80	1500	1500	38 119,47	136 965,53	113 037,65
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	57 711,39	25 123,21	20 734,58	1277	2250	2250	73 697 440,54	56 527 225,83	46 652 814,43
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0004	169,02	126,60	104,48	850	850	850	143 670,08	107 606,18	88 809,09
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84 821 336,50</b>	<b>65 227 800,00</b>	<b>53 833 400,00</b>

**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	6 739,95	3 939,39	3 939,39	373,00	660,00	660,00	2 514 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Безвозмездные денежные поступления	0003	90 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0004	6 738,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6 738,70	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 496 738,70</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>

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"

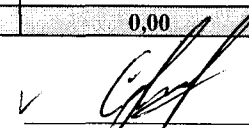
9. Расчет прочих поступлений

Муниципальное бюджетное учреждение  
 «Центр социального обслуживания населения  
 Астраханской области»  
 Астраханский областной отдел  
 социального обслуживания населения  
 Филициационный центр «Арсис»  
 ОГРН 5040742 ОГРН 1020909855712

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
Увеличение остатка денежных средств за счёт возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатка денежных средств за счёт возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатка денежных средств за счёт возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатка денежных средств за счёт поступления в рамках расчётов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050	55,70		
	0051			
	0052			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

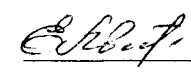
Директор  
 (должность)

  
 (подпись)

С.К.Берзин  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
 (должность)



М.Е.Евсикова  
 (фамилия, инициалы)

59-56-01  
 (телефон)

« 06 » декабря 2021 г.

Российская Федерация, г. Москва, ул. ...  
 Государственный центр по делам  
 Архивного фонда России  
 Государственный центр по делам  
 Архивного фонда России  
 ОГРН 1027000000000

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 системы пожарной сигнализации	1 144 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 144 000,00</b>

\* Укажите адрес объекта

Итого: 2 340 860,00 руб.  
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)  
Итого: 2 340 860,00

**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	Приобретение кроватей с матрасами и тумб прикроватных с подъемно-поворотной столешницей	2 340 860,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 340 860,00</b>

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	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			611 780,62
2	Первый заместитель директора	1	44 305,04	19 604,00	1 960,40	22 740,64			529 888,28
3	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			527 543,64
4	Заместитель директора по реабилитации	1	40 079,80	17 426,00	1 742,60	20 911,20			479 354,41
5	Заместитель директора по общим вопросам	1	41 648,14	17 426,00	1 742,60	22 479,54			498 111,75
6	Главная медицинская сестра	1	36 440,33	15 247,00	1 524,70	19 668,63			435 826,35
7	Специалист по охране труда	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			225 565,60
8	Энергетик	0,5	8 108,65	3 525,50	352,55	4 230,60			96 979,45
9	Специалист по связям с общественностью	1	15 512,20	7 051,00	705,10	7 756,10			185 525,91
10	Системный техник	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			155 447,71
11	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			242 895,64
12	Администратор	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			155 447,71
13	Заведующий складом	1	16 116,10	7 007,00	700,70	8 408,40			192 748,56
14	Заведующий складом	1	13 131,00	5 836,00	583,60	6 711,40			157 046,76
15	Заместитель главного бухгалтера	1	19 043,20	8 656,00	865,60	9 521,60			227 756,67
16	Бухгалтер	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			225 565,60
17	Бухгалтер	2	36 027,20	15 664,00	1 566,40	18 796,80			430 885,31
18	Бухгалтер	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			193 958,91
19	Экономист	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			225 565,60
20	Экономист	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			215 442,66
21	Специалист по закупкам	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			225 565,60
22	Специалист по закупкам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			193 958,91
23	Начальник отдела	1	30 344,60	11 671,00	1 167,10	14 005,20			362 921,42
24	Юрисконсульт	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			215 442,66
25	Инженер по нормированию труда	0,5	9 006,80	3 916,00	391,60	4 699,20			107 721,33
26	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			193 958,91
27	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			193 958,91
28	Делопроизводитель	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90			152 992,32
29	Архивариус	0,5	6 396,00	2 635,50	263,55	3 496,95			76 496,16
30	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			214 257,42
31	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			265 287,15
32	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			242 895,64
33	Помощник воспитателя	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90			152 992,32
34	Комедант	0,5	6 396,00	2 635,50	263,55	3 496,95			76 496,16
35	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			94 871,21
36	Дежурный по режиму	3,5	45 232,95	19 666,50	1 966,65	23 599,80			540 986,08
37	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			152 992,32
38	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			152 992,32
39	Вахтер	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50			382 480,80
40	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			152 992,32
41	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			152 992,32
42	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	61 465,20	26 724,00	2 672,40	32 068,80			735 123,79
43	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	15 366,30	6 681,00	668,10	8 017,20			183 780,95
44	Тренер-наездник лошадей	1	12 792,00	5 641,00	564,10	6 586,90			152 992,32
45	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12			305 984,64
46	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			282 588,49
47	Культуролог* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	36 347,70	14 254,00	1 425,40	20 668,30			434 718,49
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			101 878,57
49	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 168,00	21 084,00	2 108,40	27 975,60			611 969,28
50	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	38 376,00	15 813,00	1 581,30	20 981,70			458 976,96
51	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20			160 536,69



52	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	27 195,20	11 824,00	1 182,40	14 188,80		325 254,59
53	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		162 627,30
54	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
55	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		305 984,64
56	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
57	Сторож	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50		382 480,80
58	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
59	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
60	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		129 191,32
61	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		305 984,64
62	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		152 992,32
63	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		152 992,32
64	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		152 992,32
65	Горничная	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		305 984,64
66	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
67	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		193 115,61
68	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		152 992,32
69	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		152 992,32
70	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		265 287,15
71	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		193 115,61
72	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		202 293,83
73	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		404 587,66
74	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		202 293,83
75	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10		197 896,14
76	Культурный организатор	2,5	34 120,50	14 835,00	1 483,50	17 802,00		408 081,18
77	Аккомпаниатор	0,5	6 824,10	2 967,00	296,70	3 560,40		81 616,24
78	Помощник воспитателя	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		152 992,32
79	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20		88 465,73
80	Заведующий производством	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		178 947,91
81	Повар	2	27 668,16	11 824,00	1 655,36	14 188,80		330 911,19
82	Повар	3	39 728,64	17 736,00	2 483,04	19 509,60		475 154,53
83	Повар	1	13 538,48	5 912,00	827,68	6 798,80		161 920,22
84	Официант	4	51 168,00	21 084,00	2 184,00	27 900,00		611 969,28
85	Официант	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		152 992,32
86	Мойщик посуды	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
87	Мойщик посуды	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
88	Кухонный рабочий	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
89	Кухонный рабочий	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
90	Уборщик производственных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
91	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		178 947,91
92	Командант	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		152 992,32
93	Горничная	1	12 792,00	5 093,00	509,30	7 189,70		152 992,32
94	Швея	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		152 992,32
95	Оператор стиральных машин	1	12 792,00	5 271,00	737,94	6 783,06		152 992,32
96	Оператор стиральных машин	1	12 792,00	5 271,00	737,94	6 783,06		152 992,32
97	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
98	Сторож	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50		382 480,80
99	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
100	Вахтер	3,5	44 772,10	17 311,00	1 731,10	25 730,00		535 474,32
101	Подсобный рабочий	4	51 168,00	19 784,00	1 978,40	29 405,60		611 969,28
102	Дворник	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		305 984,64
103	Конюх	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
104	Лифтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		152 992,32
105	Лифтер	1,5	19 188,00	7 419,00	741,90	11 027,10		229 488,48
106	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		305 984,64
107	Уборщик служебных помещений	1,5	19 188,00	7 419,00	741,90	11 027,10		229 488,48
108	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		305 984,64
109	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		202 293,83
110	Наладчик технологического оборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		188 869,93
111	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		188 869,93
112	Слесарь-сантехник	2	26 012,80	11 824,00	1 182,40	13 006,40		311 113,09
113	Слесарь-сантехник	2	27 195,20	11 824,00	1 182,40	14 188,80		325 254,59
114	Слесарь-сантехник	1	13 834,08	5 912,00	827,68	7 094,40		165 455,60
115	Слесарь-сантехник	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		162 627,30
116	Слесарь-ремонтник	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		162 627,30



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	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	Врач диетолог	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			367 567,83
2	Медицинская сестра диетическая	1	30 234,88	7 268,00	726,80	22 240,08			183 986,44
3	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			92 021,03
4	Врач-психиатр	1	60 443,25	9 925,00	992,50	49 525,75			367 811,56
5	Медицинская сестра	1,5	45 377,10	11 910,00	1 191,00	32 276,10			276 130,45
6	Инструктор по трудовой терапии	1	30 240,72	5 196,00	519,60	24 525,12			184 021,98
7	Заведующий отделением-врач по лечебной	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			368 333,68
8	Врач по лечебной физкультуре	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			183 828,22
9	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 200,17	7 007,00	980,98	22 212,19			183 775,22
10	Инструктор по лечебной физкультуре	3	90 602,85	18 681,00	2 615,34	69 306,51			551 339,91
11	Инструктор по лечебной	1	30 240,72	5 196,00	727,44	24 317,28			184 021,98
12	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			183 858,29
13	Санитарка	1	30 244,02	5 066,00	709,24	24 468,78			184 042,06
14	Врач клинической	1	60 467,50	9 025,00	1 263,50	50 179,00			367 959,13
15	Лаборант	0,5	15 117,80	2 690,00	269,00	12 158,80			91 995,41
16	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			92 021,03
17	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05.	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			183 858,29
18	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			92 021,03
19	Заведующий отделением-	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			368 333,68
20	Врач-физиотерапевт	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			183 828,22
21	Врач-физиотерапевт	1,5	90 626,64	18 271,50	1 827,15	70 527,99			551 484,67
22	Врач-рефлексотерапевт	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			367 569,67
23	Врач-рефлексотерапевт	1	60 467,50	9 025,00	902,50	50 540,00			367 959,13
24	Врач ультразвуковой	0,5	30 221,63	4 962,50	496,25	24 762,88			183 905,78
25	Врач мануальной терапии	3	181 210,50	32 475,00	4 546,50	144 189,00			1 102 709,02
26	Врач мануальной терапии	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			183 828,22
27	Врач мануальной терапии	0,5	30 233,75	4 512,50	631,75	25 089,50			183 979,56
28	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	30 236,43	9 849,00	984,90	19 402,53			183 995,87
29	Медицинская сестра по физиотерапии	4	120 855,28	35 756,00	5 005,84	80 093,44			735 433,14
30	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	15 125,70	3 970,00	555,80	10 599,90			92 043,48
31	Медицинская сестра по физиотерапии	1	30 251,40	7 940,00	794,00	21 517,40			184 086,97
32	Медицинская сестра по массажу	6	181 282,92	53 634,00	7 508,76	120 140,16			1 103 149,71
33	Медицинская сестра по массажу	1	30 203,70	7 278,00	1 018,92	21 906,78			183 796,70
34	Медицинская сестра по массажу	3,5	105 838,92	23 159,50	3 242,33	79 437,09			644 054,99
35	Медицинская сестра по	1	30 239,69	6 617,00	926,38	22 696,31			184 015,71
36	Санитарка	2	60 488,04	10 132,00	1 418,48	48 937,56			368 084,12
37	Заведующий отделением-	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			368 333,68
38	Врач-педиатр	1,5	90 605,25	16 237,50	1 623,75	72 744,00			551 354,51
39	Врач-невролог	0,5	30 201,75	5 412,50	541,25	24 248,00			183 784,84
40	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			183 858,29
41	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 116,54	4 539,50	635,53	9 941,51			91 987,71
42	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	75 534,55	22 347,50	2 234,75	50 952,30			459 645,71
43	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	60 502,80	15 880,00	1 588,00	43 034,80			368 173,94
44	Заведующий отделением-	1	60 416,28	11 574,00	1 157,40	47 684,88			367 647,44
45	Врач-терапевт	0,5	30 208,88	6 090,50	609,05	23 509,33			183 828,22
46	Врач-терапевт	2,5	151 008,75	27 062,50	2 706,25	121 240,00			918 924,18
47	Врач-травмотолог-	1	60 467,50	9 025,00	902,50	50 540,00			367 959,13
48	Врач-невролог	0,5	30 208,88	6 090,50	609,05	23 509,33			183 828,22
49	Врач-невролог	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			367 569,67
50	Врач-невролог	0,5	30 201,75	5 412,50	541,25	24 248,00			183 784,84



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

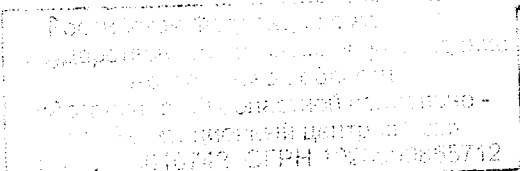
КФО

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	1,02	6	365	2 231,38
3					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 231,38</b>



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

КФО	4
КВР	119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>6 717 097,64</b>
1.1	в том числе: по ставке <u>22%</u>	<b>6 717 097,64</b>
1.2	по ставке <u>10%</u>	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>946 500,12</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке <u>2,9%</u>	<b>885 435,60</b>
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>	<b>61 064,52</b>
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего</b>	<b>1 557 140,24</b>
	<b>Итого:</b>	<b>9 220 738,00</b>

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

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

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 511 283,48
1.1	в том числе: по ставке 22%	4 511 283,48
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	635 680,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	594 669,19
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%	41 011,67
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	1 046 801,66
	<b>Итого:</b>	<b>6 193 766,00</b>

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

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

Код видов расходов **851**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 414 500,00</b>

\* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов **852**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>138 900,00</b>

Код видов расходов **853**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей			9 168,62
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 168,62</b>



Рис. 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

**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	690,30	41 417,98
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 331,84	27 982,02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 400,00</b>

Подписанная копия документа, заверенная  
 печатью и подписью должностного лица  
 Администрации города Астрахани  
 М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 \_\_\_\_\_

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

**КФО** 4

**КВР** 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
<b>1</b>	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>			<b>0,039%</b>	<b>275 760,00</b>
	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
<b>2</b>	<b>Водоотведение холодной воды, всего</b>			<b>0,039%</b>	<b>324 240,00</b>
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	35,83	9,05	0,039%	324 240,00
<b>3</b>	<b>Вывоз ТКО, всего</b>			<b>0,039%</b>	<b>175 250,86</b>
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,304	577,17	0,039%	175 250,86
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>775 250,86</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

Муниципальное предприятие «Астрахань-Энерго»  
 филиал «Астрахань-Энерго»  
 Астраханская область, г. Астрахань  
 ул. Коммунальная, д. 14  
 ОГРН 1020800000000

**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%	4 498 398,35
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	657,62	6,29	0,039%	4 136 932,23
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	29,82	5,96	0,039%	177 752,63
1.3	Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино	30,82	5,96	0,039%	183 713,48
2	Газоснабжение, всего			0,039%	1 119 330,10
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	270,72	4,13	0,039%	1 119 330,10
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 617 728,45</b>

\* 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
1	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления в зданиях (подготовка к зиме)	398 000,00
2	Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех. обслуживание сертифицированными специалистами)	373 389,96
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	30 000,00
4	Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	49 440,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию бассейна и оборудования бассейна	105 690,06
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	19 200,00
7	Оказание медицинских услуг: профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных	40 040,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию лифта электрического, пассажирского,	45 964,80
9	Оказание услуг по предрейсовому техническому контролю автотранспортных средств	24 000,00
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования	99 600,00
11	Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охраны	27 970,56
12	Монтаж пожарной сигнализации (лаборатория)	8 484,00
13	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов	90 000,00
14	Ремонт палат и коридоров нового корпуса Центра	65 720,62
15	Техническое освидетельствование огнетушителей	17 000,00
16	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	7 800,00
17	Огнезащитная обработка горючих конструкций чердачных помещений	85 128,00
18	Проведение работ по измерению и испытанию электроустановок здания с целью определения его технического состояния	14 800,00
19	Испытание наружных пожарных лестниц	8 700,00
20	Испытание средств защиты	2 050,00
21	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений во всех зданиях	14 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 527 178,00</b>

\* Укажите адрес объекта

ИП "Сторга" - г. Астрахань  
 Федеральное государственное учреждение  
 "Астраханский филиал  
 Астраханского государственного технического  
 университета" - ИНН 3501032014 ОГРН 103350865712

**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	Оказание услуг по выезду сотрудников по сигналу "Тревога"	1	24 000,00
2	Оказание услуг по передаче и адаптации (установать, регистрировать, тестировать и формировать в комплекты и выполнять другие настройки) экзмпляров Системы (СПС Консультант Бюджетные организации смарт-комплект Оптимальный ОВМ-Ф (12)	1	60 000,00
3	Оказание услуг по специальной оценке условий труда (2 раб. места)	1	2 100,00
4	Оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на сообщения тревожной сигнализации общественного пользования	1	20 496,00
5	Оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования на тревожные сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации	1	56 940,00
6	Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности на технические устройства и сооружение расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Коновалова, 14	1	90 000,00
7	Оказание консультационных услуг (Информационный бюллетень ("Комплект+") по фальсифицированным лекарственным средствам)	1	11 916,00
8	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру	1	100 000,00
9	Монтаж системы оповещения для усиления звукового сигнала при пожаре (отделение социального обслуживания)	1	7 123,00
10	Оказание услуг по внешней оценке качества исследований, выполняемых в лаборатории Заказчика	1	12 804,00
11	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	283 621,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>669 000,00</b>

ООО «Астра»  
 ул. Астра, д. 12  
 г. Астрахань  
 ИНН 8501012012 ОГРН 1028501012012

**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	Поставка мягкого инвентаря (одеяло)	39 000,00
2	Поставка электротехнического товара	7 681,00
3	Поставка хозяйственных товаров	4 471,00
4	Поставка светильников аварийных	22 960,00
5	Горюче-смазочные материалы	130 000,00
6	Бытовая химия	175 503,70
7	Приобретение подъемника для инвалидов	1 332 862,00
8	Приобретение посуды	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 742 477,70</b>

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	4 657 658,04
	<b>Итого:</b>	<b>4 657 658,04</b>

Российская Федерация, г. Астрахань  
Государственное автономное учреждение  
Астраханской области  
Мультипликационный центр «Русь»  
ИНН 88010742 ОГРН 102300845712

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	1 745 299,15
	<b>Итого:</b>	<b>1 745 299,15</b>



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

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

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	51 187,70	21 782,00	2 178,20	27 227,50			13 982,69
2	Первый заместитель директора	1	44 305,04	19 604,00	1 960,40	22 740,64			12 102,58
3	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			12 049,02
4	Заместитель директора по реабилитации	1	40 079,80	17 426,00	1 742,60	20 911,20			10 948,39
5	Заместитель директора по	1	41 648,14	17 426,00	1 742,60	22 479,54			11 376,80
6	Главная медицинская сестра	1	36 440,33	15 247,00	1 524,70	19 668,63			9 954,21
7	Специалист по охране труда	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			5 151,89
8	Энергетик	0,5	8 108,65	3 525,50	352,55	4 230,60			2 215,00
9	Специалист по связям с общественностью	1	15 512,20	7 051,00	705,10	7 756,10			4 237,39
10	Системный техник	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			3 550,40
11	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			5 547,70
12	Администратор	1	12 997,30	5 651,00	565,10	6 781,20			3 550,40
13	Заведующий складом	1	16 116,10	7 007,00	700,70	8 408,40			4 402,35
14	Заведующий складом	1	13 131,00	5 836,00	583,60	6 711,40			3 586,93
15	Заместитель главного бухгалтера	1	19 043,20	8 656,00	865,60	9 521,60			5 201,93
16	Бухгалтер	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			5 151,89
17	Бухгалтер	2	36 027,20	15 664,00	1 566,40	18 796,80			9 841,36
18	Бухгалтер	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 429,99
19	Экономист	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			5 151,89
20	Экономист	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			4 920,68
21	Специалист по закупкам	1	18 860,00	8 200,00	820,00	9 840,00			5 151,89
22	Специалист по закупкам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 429,99
23	Начальник отдела	1	30 344,60	11 671,00	4 668,40	14 005,20			8 289,08
24	Юрисконсульт	1	18 013,60	7 832,00	783,20	9 398,40			4 920,68
25	Инженер по нормированию труда	0,5	9 006,80	3 916,00	391,60	4 699,20			2 460,34
26	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 429,99
27	Специалист по кадрам	1	16 217,30	7 051,00	705,10	8 461,20			4 429,99
28	Делопроизводитель	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90			3 494,32
29	Архивариус	0,5	6 396,00	2 635,50	263,55	3 496,95			1 747,16
30	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			4 893,61
31	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			6 059,12
32	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			5 547,70
33	Помощник воспитателя	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90			3 494,32
34	Комendanт	0,5	6 396,00	2 635,50	263,55	3 496,95			1 747,16
35	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			2 166,85
36	Дежурный по режиму	3,5	45 232,95	19 666,50	1 966,65	23 599,80			12 356,05
37	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			3 494,32
38	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			3 494,32
39	Вахтер	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50			8 735,81
40	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			3 494,32
41	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40			3 494,32
42	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	61 465,20	26 724,00	2 672,40	32 068,80			16 790,13
43	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	15 366,30	6 681,00	668,10	8 017,20			4 197,53
44	Тренер-наездник лошадей	1	12 792,00	5 641,00	564,10	6 586,90			3 494,32
45	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12			6 988,65
46	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			6 454,28
47	Культуролог* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	36 347,70	14 254,00	1 425,40	20 668,30			9 928,91
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			2 326,89
49	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 168,00	21 084,00	2 108,40	27 975,60			13 977,29
50	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	38 376,00	15 813,00	1 581,30	20 981,70			10 482,97

51	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20		3 666,64
52	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	27 195,20	11 824,00	1 182,40	14 188,80		7 428,77
53	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		3 714,39
54	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
55	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		6 988,65
56	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
57	Сторож	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50		8 735,81
58	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
59	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
60	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		2 950,71
61	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		6 988,65
62	Уборщик служебных помещений	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		3 494,32
63	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		3 494,32
64	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		3 494,32
65	Горничная	2	25 584,00	9 892,00	1 384,88	14 307,12		6 988,65
66	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
67	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		4 410,73
68	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		3 494,32
69	Горничная	1	12 792,00	4 946,00	692,44	7 153,56		3 494,32
70	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		6 059,12
71	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		4 410,73
72	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		4 620,36
73	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		9 240,73
74	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		4 620,36
75	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10		4 519,92
76	Культурный организатор	2,5	34 120,50	14 835,00	1 483,50	17 802,00		9 320,52
77	Акомпаниатор	0,5	6 824,10	2 967,00	296,70	3 560,40		1 864,10
78	Помощник воспитателя	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		3 494,32
79	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20		2 020,55
80	Заведующий производством	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		4 087,15
81	Повар	2	27 668,16	11 824,00	1 655,36	14 188,80		7 557,97
82	Повар	3	39 728,64	17 736,00	2 483,04	19 509,60		10 852,46
83	Повар	1	13 538,48	5 912,00	827,68	6 798,80		3 698,24
84	Официант	4	51 168,00	21 084,00	2 184,00	27 900,00		13 977,29
85	Официант	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		3 494,32
86	Мойщик посуды	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
87	Мойщик посуды	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
88	Кухонный рабочий	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
89	Кухонный рабочий	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
90	Уборщик производственных помещений	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
91	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		4 087,15
92	Командант	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		3 494,32
93	Горничная	1	12 792,00	5 093,00	509,30	7 189,70		3 494,32
94	Швея	1	12 792,00	5 271,00	527,10	6 993,90		3 494,32
95	Оператор стиральных машин	1	12 792,00	5 271,00	737,94	6 783,06		3 494,32
96	Оператор стиральных машин	1	12 792,00	5 271,00	737,94	6 783,06		3 494,32
97	Сторож	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
98	Сторож	2,5	31 980,00	12 365,00	1 236,50	18 378,50		8 735,81
99	Вахтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
100	Вахтер	3,5	44 772,10	17 311,00	1 731,10	25 730,00		12 230,16
101	Подсобный рабочий	4	51 168,00	19 784,00	1 978,40	29 405,60		13 977,29
102	Дворник	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		6 988,65
103	Конюх	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
104	Лифтер	1	12 792,00	4 946,00	494,60	7 351,40		3 494,32
105	Лифтер	1,5	19 188,00	7 419,00	741,90	11 027,10		5 241,49
106	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		6 988,65
107	Уборщик служебных помещений	1,5	19 188,00	7 419,00	741,90	11 027,10		5 241,49
108	Уборщик служебных помещений	2	25 584,00	9 892,00	989,20	14 702,80		6 988,65
109	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		4 620,36
110	Наладчик технологического оборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		4 313,76
111	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		4 313,76



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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
13	Врач диетолог	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			10 623,12
14	Медицинская сестра	1	30 234,88	7 268,00	726,80	22 240,08			5 317,38
33	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			2 659,49
38	Врач-психиатр	1	60 443,25	9 925,00	992,50	49 525,75			10 630,09
40	Медицинская сестра	1,5	45 377,10	11 910,00	1 191,00	32 276,10			7 980,43
42	Инструктор по трудовой терапии	1	30 240,72	5 196,00	519,60	24 525,12			5 318,41
48	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			10 645,18
49	Врач по лечебной физкультуре	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			5 312,81
52	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 200,80	7 007,00	980,98	22 212,82			5 311,38
53	Инструктор по лечебной физкультуре	3	90 602,85	18 681,00	2 615,34	69 306,51			15 934,23
54	Инструктор по лечебной физкультуре	1	30 240,09	5 196,00	727,44	24 316,65			5 318,29
56	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			5 313,67
57	Санитарка	1	30 244,02	5 066,00	709,24	24 468,78			5 318,99
59	Врач клинической лабораторной диагностики	1	60 467,50	9 025,00	1 263,50	50 179,00			10 634,36
60	Лаборант	0,5	15 117,80	2 690,00	269,00	12 158,80			2 658,75
61	Санитарка	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			2 659,49
67	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			5 313,67
73	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	15 122,01	2 533,00	253,30	12 335,71			2 659,49
78	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			10 645,18
79	Врач-физиотерапевт	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			5 312,81
80	Врач-физиотерапевт	1,5	90 626,64	18 271,50	1 827,15	70 527,99			15 938,42
81	Врач-рефлексотерапевт	1	60 403,50	10 825,00	1 082,50	48 496,00			10 623,10
82	Врач-рефлексотерапевт	1	60 467,50	9 025,00	902,50	50 540,00			10 634,36
83	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	30 221,63	4 962,50	496,25	24 762,88			5 315,05
84	Врач мануальной терапии	3	181 210,50	32 475,00	4 546,50	144 189,00			31 869,31
85	Врач мануальной терапии	0,5	30 208,88	6 090,50	852,67	23 265,71			5 312,81
86	Врач мануальной терапии	0,5	30 233,75	4 512,50	631,75	25 089,50			5 317,18
87	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	30 236,43	9 849,00	984,90	19 402,53			5 317,65
88	Медицинская сестра по физиотерапии	4	120 855,28	35 756,00	5 005,84	80 093,44			21 254,70
89	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	15 125,70	3 970,00	555,80	10 599,90			2 660,14
90	Медицинская сестра по физиотерапии	1	30 251,40	7 940,00	794,00	21 517,40			5 320,28
91	Медицинская сестра по массажу	6	181 282,92	53 634,00	7 508,76	120 140,16			31 882,05
92	Медицинская сестра по массажу	1	30 203,70	7 278,00	1 018,92	21 906,78			5 311,89
93	Медицинская сестра по массажу	3,5	105 838,92	23 159,50	3 242,33	79 437,09			18 613,79
94	Медицинская сестра по массажу	1	30 239,69	6 617,00	926,38	22 696,31			5 318,22
96	Санитарка	2	60 488,04	10 132,00	1 418,48	48 937,56			10 637,97
99	Заведующий отделением-врач-невролог	1	60 529,05	13 017,00	1 301,70	46 210,35			10 645,18
100	Врач-педиатр	1,5	90 605,25	16 237,50	1 623,75	72 744,00			15 934,65
101	Врач-невролог	0,5	30 201,75	5 412,50	541,25	24 248,00			5 311,55
102	Медицинская сестра	1	30 213,82	8 939,00	893,90	20 380,92			5 313,67
103	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 116,54	4 539,50	635,53	9 941,51			2 658,53
104	Медицинская сестра палатная (постовая)	2,5	75 534,55	22 347,50	2 234,75	50 952,30			13 284,19
105	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	60 502,80	15 880,00	1 588,00	43 034,80			10 640,57
108	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	60 416,28	11 574,00	1 157,40	47 684,88			10 625,35
109	Врач-терапевт	0,5	30 208,88	6 090,50	609,05	23 509,33			5 312,81
110	Врач-терапевт	2,5	151 008,75	27 062,50	2 706,25	121 240,00			26 557,76



**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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>153 419,72</b>
1.1	в том числе: по ставке 22%	153 419,72
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>21 618,23</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 223,51
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%	1 394,72
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего</b>	<b>34 985,48</b>
	<b>Итого:</b>	<b>210 023,44</b>

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

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

**КФО**

**2**

**КВР**

**119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>130 380,28</b>
1.1	в том числе: по ставке 22%	130 380,28
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>18 371,77</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 186,49
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%	1 185,28
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего</b>	<b>30 224,52</b>
	<b>Итого:</b>	<b>178 976,56</b>

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения муниципального района Асикинский район Республики Алтай»  
 ИНН 5705003001 ОГРН 5705003001001

**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.	Государственная пошлина			21 800,00
3.	Плата за пользование водным объектом	68 085	4,7	3 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

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

№	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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>



Муниципальное предприятие «Астрахань-Сити»  
 Администрация муниципального образования  
 Астраханская область  
 Муниципальное предприятие «Астрахань-Сити»  
 400000, Астрахань, ул. Давыдова, 10  
 ОГРН 5000000000000000000

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

**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	254,92	12 745,78
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	10	1 525,42	15 254,22
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>

\* 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	Тех.обслуживание тревожной сигнализации	250 000,00
2	Техническое освидетельствование лифта	3 500,00
3	Замеры сопротивления защитного заземления и переходного сопротивления в сети	30 000,00
4	Техосмотр и диагностика автотранспорта	8 679,00
5	Поверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров, вакууметров, гигрометров, аппаратов НЧ-терапии)	45 000,00
6	Заправка картриджей принтеров (8шт.*4кв.)	14 400,00
7	Шиномонтажные работы	14 000,00
8	Тех.обслуживание объектовой станции	39 275,05
9	Ремонт площадки заезда/выезда с пандуса	40 000,00
10	Текущий ремонт комнат 2-го этажа	262 950,00
11	Испытания средств защиты	2 500,00
12	Проверка качества огнезащитной обработки	8 000,00
13	Ремонт домофона	12 000,00
14	Ремонт медицинского оборудования	40 000,00
15	Аппарат для чистки канализации	47 690,00
	<b>Итого:</b>	<b>817 994,05</b>

\* Укажите адрес объекта

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

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение врачей	1	100 000,00
2	Обучение медицинских сестер	1	40 000,00
3	Обучение прочего персонала	1	50 000,00
4	Проверка знаний лифтера	1	7 100,00
5	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	750 956,00
6	Автострахование	1	35 713,98
7	Страхование граждан (инвалидов)	1	24 000,00
8	Услуги по охране имущества	1	91 200,00
9	Специальная оценка условий труда	1	27 900,00
10	Проведение оценки качества лабораторных исследований	1	10 329,00
11	Страхование гражданской ответственности организаций,	1	1 000,00
12	Приобретение неисключительных прав использования программы	1	8 000,00
13	Установка автономных средств пожаротушения	1	300 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 446 198,98</b>

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	Канцелярские товары	15 109,96
2	Отделочные и строительные материалы	99 720,00
3	Поставка продукции (Контактор ИЭК КТИ-5265,265А,230В/АСЗ)	12 890,00
4	Поставка дверей из ПВХ	39 200,00
5	Поставка столов компьютерных	21 000,00
6	Поставка медицинского оборудования (облучатели-рециркуляторы)	61 740,00
7	Поставка медицинского оборудования	145 385,00
8	Горюче-смазочные материалы	400 000,00
9	Бытовая химия	125 592,70
10	Средства личной гигиены	191 083,70
11	Моющие средства для стирки белья	72 864,67
12	Огнетушители	30 450,00
13	Мягкий инвентарь	327 210,00
14	Мягкая мебель (диваны)	100 000,00
15	Хозяйственные товары	39 140,37
16	Хозяйственный инвентарь	37 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 719 286,40</b>

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

КФО

2

Муниципальный центр  
ИНН 16742 ОГРН 1021606385712

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	900 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>900 000,00</b>

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

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>50 000,00</b>