

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

С.К. Березин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от "01" марта 2022 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально -

реабилитационный центр "Русь"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК 12200511

по Сводному реестру

ИНН 122Н5781

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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	1 403 161,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			93 112 157,21	62 088 106,84	61 483 338,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 728 157,21	62 088 106,84	61 483 338,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		87 032 297,37	56 442 247,00	55 837 479,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130		5 645 859,84	5 645 859,84	5 645 859,84	
безвозмездные денежные поступления	1220	150		50 000,00			
прочие доходы	1220	180		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			384 000,00		
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150			384 000,00		
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 ⁶	1980	x			0,00		
из них:	1981	510			0,00		x
Расходы, всего	2000	x			94 515 318,82	62 088 106,84	61 483 338,84
<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>87 032 297,37</i>	<i>56 442 247,00</i>	<i>55 837 479,00</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111			50 992 800,00	36 119 901,00	36 119 901,00
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001		30 531 900,00	21 626 763,00	21 626 763,00
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2110	111	000002		20 460 900,00	14 493 138,00	14 493 138,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001		0,00		
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			15 400 300,00	10 908 546,00	10 908 546,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			15 400 300,00	10 908 546,00	10 908 546,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001		9 221 100,00	6 531 613,00	6 531 613,00
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002		6 179 200,00	4 376 933,00	4 376 933,00
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:	2211	321					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 475 210,00	1 000 849,00	923 861,00

из них:			000001				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 440 500,00	976 269,00	901 171,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	34 710,00	23 249,00	21 461,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000001	0,00	1 331,00	1 229,00	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 ⁷	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		13 939 500,37	6 181 798,00	5 825 645,00	
из них:							
прочие расходы			000001	3 434 517,37	1 509 017,00	1 509 017,00	
услуги связи			221000	82 800,00	41 400,00	41 400,00	
коммунальные услуги			223000	720 983,00	382 580,00	353 151,00	
продукты питания			340100	7 955 900,00	3 255 900,00	3 005 446,00	
медикаменты			340200	1 745 300,00	992 901,00	916 631,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223000	5 224 487,00	2 231 153,00	2 059 526,00	
<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		7 099 021,45	5 645 859,84	5 645 859,84	x
в том числе:							
оплата труда	2651	111		1 693 757,95	1 693 757,95	1 693 757,95	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2651	111	000001	1 012 867,25	1 012 867,25	1 012 867,25	x
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2651	111	000002	680 890,70	680 890,70	680 890,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001	634,62			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		510 159,89	510 159,90	510 159,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		510 159,89	510 159,90	510 159,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	305 075,62	305 075,62	305 075,62	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	205 084,28	205 084,28	205 084,28	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850		29 365,38	30 000,00	30 000,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	9 365,38	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		4 865 103,60	3 411 941,99	3 411 941,99	
из них:							
прочие расходы			000001	4 089 478,60	2 656 316,99	2 656 316,99	
услуги связи			221000	32 000,00	12 000,00	12 000,00	
коммунальные услуги			223000	0,00	0,00	0,00	
продукты питания			340100	472 500,00	472 500,00	472 500,00	
медикаменты			340200	271 125,00	271 125,00	271 125,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: на выплаты персоналу, всего	2800	x		384 000,00			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	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 ⁷	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		384 000,00		
из них:						
прочие расходы			000001	384 000,00		
продукты питания						
прочие расходы (ГСМ)						
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</i>	2850	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
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.

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.

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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	24 413 090,97	11 824 892,99	11 297 112,99	
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	24 413 090,97	11 824 892,99	11 297 112,99	
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	19 163 987,37	8 412 951,00	7 885 171,00	
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	384 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 865 103,60	3 411 941,99	3 411 941,99	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	24 413 090,97	11 824 892,99	11 297 112,99	
	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)

"01" января 2022г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение
"Управление социальной защиты населения
Астраханской области"
Астрахань, ул. Астраханская, д. 10
Тел: 8(8402) 22-11-11

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	0001	245 472,63	159 167,14	157 461,69	30	30	30	7 364 178,85	4 775 014,10	4 723 850,72
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	893,98	564,42	558,37	150	150	150	134 097,32	84 663,37	83 756,22
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	35 277,14	22 880,43	22 635,27	2250	2250	2250	79 373 562,30	51 480 973,49	50 929 364,60
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0004	71,32	45,15	44,67	2250	2250	2250	160 458,90	101 596,04	100 507,46
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	87 032 297,37	56 442 247,00	55 837 479,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	88 195,33	88 195,33	88 195,33	30,00	30,00	30,00	2 645 859,84	2 645 859,84	2 645 859,84
Платные услуги населению	0002	4 545,45	4 545,45	4 545,45	660,00	660,00	660,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Безвозмездные денежные поступления	0003	50 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	50 000,00	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	5 695 859,84	5 645 859,84	5 645 859,84

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

вид	наименование
1	2
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"

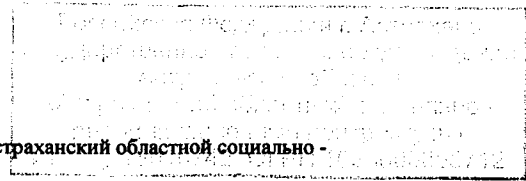
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

5

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	4
1	Мнемосхема 610x470 – 2 шт.	37 434,00
2	Мнемосхема 400x600 (уличная) – 1 шт.	5 924,00
3	Пристенный откидной пандус 2 м. – 1 шт.	23 211,00
4	Резиновый пандус под пороги – 8 шт.	45 280,00
5	Перекатной пандус металлический – 2 шт.	20 120,00
6	Скамейки уличные для инвалидов – 2 шт.	41 412,00
7	Стулья для душевых кабинок – 5 шт.	17 215,00
8	Непрерывный пристенный поручень – 10 м.	22 280,00
9	Предупредительные наклейки на поручни – 6 комп.	1 542,00
10	Медицинское оборудование	169 582,00
	Итого:	384 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**



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 строк и	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	384 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	384 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мерзляков
(должность)

Исполнитель

Владимир Жолдосов
(должность)

"01" марта 2022 г.

(подпись)

С. К. Березин

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

М. В. Евланова

Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии 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	384 000,00		
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	0,00		
Итого	9000	384 000,00	0,00	0,00

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"

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: по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57 994,58	21 782,00	2 178,20	29 405,70		4 628,68	666 329,83
2	Первый заместитель директора	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			507 814,52
3	Заместитель директора по реабилитации	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			429 328,17
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			429 328,17
5	Главная медицинская сестра	1	30 494,00	15 247,00	1 524,70	13 722,30			351 068,85
6	Специалист по охране труда	1	22 960,00	8 200,00	820,00	13 940,00			264 332,03
7	Энергетик	0,5	9 871,40	3 525,50	352,55	5 993,35			113 646,65
8	Специалист по связям с общественностью	1	19 037,70	7 051,00	705,10	11 281,60			219 175,69
9	Системный техник	1	15 822,80	5 651,00	565,10	9 606,70			182 163,45
10	Специалист по социальной работе	1	24 724,00	8 830,00	883,00	15 011,00			284 640,46
11	Администратор	1	15 822,80	5 651,00	565,10	9 606,70			182 163,45
12	Заведующий складом	1	13 890,00	5 836,00	583,60	7 470,40			159 911,67
13	Заведующий складом	1	13 890,00	5 836,00	583,60	7 470,40			159 911,67
14	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			507 814,52
15	Заместитель главного бухгалтера	1	22 938,40	8 656,00	865,60	13 416,80			264 083,35
16	Бухгалтер	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			273 772,46
17	Бухгалтер	2	45 425,60	15 664,00	1 566,40	28 195,20			522 972,17
18	Бухгалтер	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			235 410,93
19	Экономист	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			273 772,46
20	Экономист	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			235 410,93
21	Специалист по закупкам	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			273 772,46
22	Специалист по закупкам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			235 410,93
23	Начальник отдела	1	36 180,10	11 671,00	4 668,40	19 840,70			416 531,32
24	Юрисконсульт	1	23 417,68	7 832,00	783,20	14 802,48			269 601,17
25	Инженер по нормированию труда	0,5	11 356,40	3 916,00	391,60	7 048,80			130 743,04
26	Специалист по кадрам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			235 410,93
27	Специалист по кадрам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			235 410,93
28	Делопроектировщик	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			159 911,67
29	Архивариус	0,5	6 945,00	2 635,50	263,55	4 045,95			79 955,83
30	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			206 244,60
31	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			255 365,92
32	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			233 811,81
33	Помощник воспитателя	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			159 911,67
34	Комендант	0,5	6 945,00	2 635,50	263,55	4 045,95			79 955,83
35	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			91 323,20
36	Дежурный по режиму	1,5	23 731,80	8 428,50	3 739,65	11 563,65			273 217,54
37	Дежурный по режиму	1	15 821,20	5 619,00	2 493,10	7 709,10			182 145,03
38	Дежурный по режиму	1	15 821,20	5 619,00	2 493,10	7 709,10			182 145,03
39	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40			159 911,67
40	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40			159 911,67
41	Вахтер	2,5	39 169,08	12 365,00	5 680,58	21 123,50			450 942,61
42	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40			180 377,02
43	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40			180 377,02
44	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	62 534,16	26 724,00	3 741,36	32 068,80			719 938,21
45	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (нипотерапия)	1	15 633,54	6 681,00	935,34	8 017,20			179 984,55
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (нипотерапия)	1	14 965,44	6 681,00	935,34	7 349,10			172 292,91
47	Тренер-наездник лошадей	1	13 890,00	5 641,00	564,10	7 684,90			159 911,67
48	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			159 911,67
49	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			159 911,67
50	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			272 020,22
51	Культурный организатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	36 545,10	14 254,00	1 622,80	20 668,30			182 725,50
52	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

53	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 234,12	21 084,00	2 108,40	28 041,72		277 800,00
54	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	39 914,73	15 813,00	3 070,44	21 031,29		215 795,70
55	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20		69 450,00
56	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	27 358,94	11 824,00	1 346,14	14 188,80		139 718,70
57	Слесарь-ремонтник*	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		69 450,00
58	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		69 450,00
59	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 757,28	9 892,00	1 126,20	14 739,08		139 585,00
60	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		69 450,00
61	Сторож	3,5	55 132,11	17 311,00	8 248,21	29 572,90		634 720,49
62	Сторож	1	15 752,03	4 946,00	2 356,63	8 449,40		181 348,70
63	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		124 359,82
64	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
65	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
66	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
67	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
68	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
69	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
70	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
71	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
72	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		185 893,46
73	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
74	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		159 911,67
75	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		255 365,92
76	Психолог	1	16 499,34	7 051,00	987,14	8 461,20		189 952,27
77	Специалист по комплексной	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		194 728,43
78	Специалист по комплексной	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		389 456,86
79	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		194 728,43
80	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10		190 495,20
81	Культурный организатор	2,5	34 725,00	14 835,00	1 483,50	18 406,50		399 779,17
82	Аккомпаниатор	0,5	6 945,00	2 967,00	296,70	3 681,30		79 955,83
83	Помощник воспитателя	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		159 911,67
84	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20		85 157,28
85	Заведующий	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		172 255,60
86	Повар	3	42 676,92	17 736,00	3 489,96	21 450,96		491 327,39
87	Повар	2	28 451,28	11 824,00	2 326,64	14 300,64		327 551,59
88	Повар	1	14 225,64	5 912,00	1 163,32	7 150,32		163 775,80
89	Официант	3	42 747,27	15 813,00	2 658,57	24 275,70		492 137,31
90	Официант	2	28 498,18	10 542,00	1 772,38	16 183,80		328 091,54
91	Мойщик посуды	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		164 760,71
92	Мойщик посуды	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		164 760,71
93	Кухонный рабочий	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		164 760,71
94	Кухонный рабочий	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		164 760,71
95	Уборщик производственных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		159 911,67
96	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		172 255,60
97	Комедант	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		159 911,67
98	Горничная	1	13 890,00	5 093,00	509,30	8 287,70		159 911,67
99	Швея	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		159 911,67
100	Оператор стиральных машин	1	13 890,00	5 271,00	737,94	7 881,06		159 911,67
101	Оператор стиральных машин	1	13 890,00	5 271,00	737,94	7 881,06		159 911,67
102	Сторож	2	31 504,06	9 892,00	4 713,26	16 898,80		362 697,39
103	Сторож	1,5	23 628,05	7 419,00	3 534,95	12 674,10		272 023,10
104	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40		180 377,02
105	Вахтер	3,5	54 836,71	17 311,00	7 952,81	29 572,90		631 319,63
106	Подсобный рабочий	4	55 560,00	19 784,00	1 978,40	33 797,60		639 646,67
107	Дворник	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		159 911,67
108	Дворник	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		159 911,67
109	Ковнох	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		159 911,67
110	Лифтер	1	14 771,90	4 946,00	1 376,50	8 449,40		170 064,73
111	Лифтер	1,5	22 157,85	7 419,00	2 064,75	12 674,10		255 097,10
112	Уборщик служебных помещений	3	41 670,00	14 838,00	1 483,80	25 348,20		479 735,00
113	Уборщик служебных помещений	1,5	20 835,00	7 419,00	741,90	12 674,10		239 867,50
114	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		159 911,67
115	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		194 728,43
116	Наладчик технологического оборудования	1	15 791,80	6 866,00	686,60	8 239,20		181 806,56

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врач диетолог	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			515 015,12
2	Медицинская сестра диетическая	1	34 109,20	5 380,00	538,00	28 191,20			257 525,68
3	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			52 591,66
4	Врач-психиатр	1	6 947,50	4 962,50	496,25	1 488,75			52 453,87
5	Врач-психиатр	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			59 778,54
6	Медицинская сестра	1	34 142,00	7 940,00	794,00	25 408,00			257 773,32
7	Медицинская сестра	0,5	7 225,40	3 970,00	397,00	2 858,40			54 552,03
8	Инструктор по трудовой терапии	1	34 137,72	5 196,00	519,60	28 422,12			257 741,00
9	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			514 980,99
10	Врач по лечебной физкультуре	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			59 778,54
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 124,09	7 007,00	980,98	26 136,11			257 638,10
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 943,93	7 007,00	980,98	5 955,95			105 277,17
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 123,96	6 227,00	871,78	27 025,18			257 637,12
12	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 920,20	5 705,00	798,70	7 416,50			105 098,01
13	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 137,72	5 196,00	727,44	28 214,28			257 741,00
14	Медицинская сестра	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			257 810,92
15	Санитарка	1	13 931,50	5 066,00	709,24	8 156,26			105 183,32
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	6 949,25	4 512,50	451,25	1 985,50			52 467,09
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			59 778,54
17	Лаборант	0,5	17 054,60	2 690,00	269,00	14 095,60			128 762,84
18	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			52 591,66
19	Медицинская сестра*	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			170 734,90
20	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	17 047,09	2 533,00	253,30	14 260,79			85 235,45
21	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			514 980,99
22	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			59 778,54
23	Врач-физиотерапевт	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			515 015,12
23	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			59 778,54
24	Врач-рефлексотерапевт	1	68 197,50	10 825,00	1 082,50	56 290,00			514 893,56
25	Врач-рефлексотерапевт	1	13 898,50	9 025,00	902,50	3 971,00			104 934,17
26	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			59 778,54
27	Врач мануальной терапии	2	136 395,00	21 650,00	3 031,00	111 714,00			1 029 787,12
28	Врач мануальной терапии	1	16 322,54	12 181,00	1 705,34	2 436,20			123 235,76
29	Врач мануальной терапии	0,5	8 161,27	6 090,50	852,67	1 218,10			61 617,88
29	Врач мануальной терапии	0,5	6 949,25	4 512,50	631,75	1 805,00			52 467,09
30	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	34 176,03	9 849,00	984,90	23 342,13			258 030,25
32	Медицинская сестра по физиотерапии	3	102 420,94	26 817,00	3 734,38	71 869,56			773 281,75
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,70	6 617,00	926,38	6 352,32			104 913,03
33	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			52 642,02
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,00	7 940,00	794,00	5 161,00			104 907,75
34	Медицинская сестра по массажу	2	68 293,96	17 878,00	2 502,92	47 913,04			515 621,84
35	Медицинская сестра по массажу	2	27 889,68	17 878,00	2 502,92	7 508,76			210 568,08
36	Медицинская сестра по массажу	3	102 401,46	21 834,00	3 056,76	77 510,70			773 134,68
37	Медицинская сестра по массажу	3	102 431,16	19 851,00	2 779,14	79 801,02			773 358,91
37	Медицинская сестра по массажу	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			52 642,02
38	Санитарка	2	68 188,36	10 132,00	1 418,48	56 637,88			514 824,55

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

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 717 018,00
1.1	в том числе: по ставке 22%	6 717 018,00
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	946 488,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	885 425,10
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%	61 063,80
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	1 557 593,10
	Итого:	9 221 100,00

* 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,

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	4 501 398,00
1.1	в том числе: по ставке 22%	4 501 398,00
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	634 287,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	593 366,10
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%	40 921,80
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	1 043 514,09
	Итого:	6 179 200,00

* 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)	8 648 333	0,3	25 945,00
2.	Земельный налог (Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а, кадастровый номер: 30:08:120121:4)	17 726 333	0,3	53 179,00
3.	Налог на имущество	61 880 727	2,2	1 361 376,00
Итого:		х	х	1 440 500,00

* 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			2 520,00
2.	Транспортный налог	121 640	20	24 328,00
3.	Плата за пользование водным объектом	165 957	4,7	7 800,00
4.	Плата за выбросы	47	131	62,00
Итого:		х	х	34 710,00

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			
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	5	12	903,61	54 216,53
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 381,96	28 583,47
	Итого:	x	x	x	82 800,00

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			0,037%	256 453,66
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	9,92	24,52	0,037%	243 451,46
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	0,53	24,52	0,037%	13 002,20
2	Водоотведение холодной воды, всего			0,037%	301 515,08
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	10,13	29,76	0,037%	301 515,08
3	Вывоз ТКО, всего			0,037%	163 014,26
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,317	514,47	0,037%	163 014,26
	Итого:	x	x	x	720 983,00

* 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0,037%	4 183 246,74
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	481,61	7,95	0,037%	3 830 180,72
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п. Трусово, ул.Садовая, 12а	21,83	7,95	0,037%	173 604,74
1.3	Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино	22,57	7,95	0,037%	179 461,28
2	Газоснабжение, всего			0,037%	1 041 240,26
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	170,91	6,09	0,037%	1 041 240,26
	Итого:	х	х	х	5 224 487,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО



КВР



№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления в зданиях (подготовка к зиме)	40 000,00
2	Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех.обслуживание сертифицированными специалистами)	100 000,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей	18 166,54
4	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	7 800,00
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	37 500,00
6	Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	70 000,00
7	Огнезащитная обработка горючих конструкций чердачных помещений	40 770,00
8	Проведение работ по измерению и испытанию электроустановок здания с целью определения его технического состояния	14 800,00
9	Испытание наружных пожарных лестниц	8 700,00
10	Испытание средств защиты	1 450,00
11	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений во всех зданиях	16 000,00
12	Ремонт котельной	470 557,35
	Итого:	825 743,89

* Укажите адрес объекта

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру	1	200 000,00
2	Страхование граждан (инвалидов)	1	24 000,00
3	Услуги по охране имущества	1	72 129,14
4	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	294 659,10
	Итого:	х	590 788,24

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	Мягкий инвентарь	1 420 696,20
2	Канцелярские товары	61 610,00
3	Бытовая химия	135 600,00
4	Хозяйственные товары	15 034,04
5	Средства личной гигиены	50 345,00
6	Моющие средства для стирки белья	33 900,00
7	Горюче-смазочные материалы	270 490,11
8	Запасные части, расходные материалы к транспортным средствам	30 309,89
	Итого:	2 017 985,24

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	1 745 300,00
	Итого:	1 745 300,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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

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	57 994,58	21 782,00	2 178,20	29 405,70		4 628,68	21 102,18
2	Первый заместитель директора	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			16 049,71
3	Заместитель директора по реабилитации	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			13 569,11
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			13 569,11
5	Главная медицинская сестра	1	30 494,00	15 247,00	1 524,70	13 722,30			11 095,69
6	Специалист по охране труда	1	22 960,00	8 200,00	820,00	13 940,00			8 354,33
7	Энергетик	0,5	9 871,40	3 525,50	352,55	5 993,35			3 591,85
8	Специалист по связям с общественностью	1	19 037,70	7 051,00	705,10	11 281,60			6 927,15
9	Системный техник	1	15 822,80	5 651,00	565,10	9 606,70			5 757,36
10	Специалист по социальной работе	1	24 724,00	8 830,00	883,00	15 011,00			8 996,19
11	Администратор	1	15 822,80	5 651,00	565,10	9 606,70			5 757,36
12	Заведующий складом	1	13 890,00	5 836,00	583,60	7 470,40			5 054,08
13	Заведующий складом	1	13 890,00	5 836,00	583,60	7 470,40			5 054,08
14	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			16 049,71
15	Заместитель главного бухгалтера	1	22 938,40	8 656,00	865,60	13 416,80			8 346,47
16	Бухгалтер	2	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			8 652,70
17	Бухгалтер	1	45 425,60	15 664,00	1 566,40	28 195,20			16 528,77
18	Бухгалтер	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			7 440,27
19	Экономист	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			8 652,70
20	Экономист	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			7 440,27
21	Специалист по закупкам	1	23 780,00	8 200,00	820,00	14 760,00			8 652,70
22	Специалист по закупкам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			7 440,27
23	Начальник отдела	1	36 180,10	11 671,00	4 668,40	19 840,70			13 164,66
24	Юрисконсульт	1	23 417,68	7 832,00	783,20	14 802,48			8 520,87
25	Инженер по нормированию труда	0,5	11 356,40	3 916,00	391,60	7 048,80			4 132,19
26	Специалист по кадрам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			7 440,27
27	Специалист по кадрам	1	20 447,90	7 051,00	705,10	12 691,80			7 440,27
28	Делопроизводитель	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			5 054,08
29	Архивариус	0,5	6 945,00	2 635,50	263,55	4 045,95			2 527,04
30	Заведующий аптекой	1	17 914,50	7 962,00	796,20	9 156,30			6 518,45
31	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			8 070,96
32	Специалист по социальной работе	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			7 389,73
33	Помощник воспитателя	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90			5 054,08
34	Командант	0,5	6 945,00	2 635,50	263,55	4 045,95			2 527,04
35	Психолог	0,5	7 932,38	3 525,50	352,55	4 054,33			2 886,31
36	Дежурный по режиму	1,5	23 731,80	8 428,50	3 739,65	11 563,65			8 635,16
37	Дежурный по режиму	1	15 821,20	5 619,00	2 493,10	7 709,10			5 756,78
38	Дежурный по режиму	1	15 821,20	5 619,00	2 493,10	7 709,10			5 756,78
39	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40			5 054,08
40	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40			5 054,08
41	Вахтер	2,5	39 169,08	12 365,00	5 680,58	21 123,50			14 252,25
42	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40			5 700,90
43	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40			5 700,90
44	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	62 534,16	26 724,00	3 741,36	32 068,80			22 753,98
45	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (нппотерапия)	1	15 633,54	6 681,00	935,34	8 017,20			5 688,49
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (нппотерапия)	1	14 965,44	6 681,00	935,34	7 349,10			5 445,40
47	Тренер-наездник лошадей	1	13 890,00	5 641,00	564,10	7 684,90			5 054,08
48	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			5 054,08
49	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			5 054,08
50	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			8 597,32

51	Культургазитор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	36 545,10	14 254,00	1 622,80	20 668,30		13 297,47
52	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		3 099,50
53	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 234,12	21 084,00	2 108,40	28 041,72		18 642,29
54	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	39 914,73	15 813,00	3 070,44	21 031,29		14 523,56
55	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20		4 884,08
56	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	27 358,94	11 824,00	1 346,14	14 188,80		9 954,95
57	Слесарь-ремонтник*	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		4 947,69
58	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		4 661,16
59	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 757,28	9 892,00	1 126,20	14 739,08		9 372,17
60	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		4 661,16
61	Сторож	3,5	55 132,11	17 311,00	8 248,21	29 572,90		20 060,63
62	Сторож	1	15 752,03	4 946,00	2 356,63	8 449,40		5 731,61
63	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		3 930,45
64	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
65	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
66	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
67	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
68	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
69	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
70	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
71	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
72	Психолог	1	16 146,79	7 051,00	987,14	8 108,65		5 875,25
73	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
74	Горничная	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56		5 054,08
75	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		8 070,96
76	Психолог	1	16 499,34	7 051,00	987,14	8 461,20		6 003,53
77	Специалист по комплексной	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		6 154,48
78	Специалист по комплексной	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		12 308,96
79	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		6 154,48
80	Специалист по социальной работе	1	16 546,50	7 354,00	735,40	8 457,10		6 020,69
81	Культургазитор	2,5	34 725,00	14 835,00	1 483,50	18 406,50		12 635,20
82	Аккомпаниатор	0,5	6 945,00	2 967,00	296,70	3 681,30		2 527,04
83	Помощник воспитателя	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		5 054,08
84	Библиотекарь	0,5	7 396,80	3 216,00	321,60	3 859,20		2 691,43
85	Заведующий	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		5 444,22
86	Повар	3	42 676,92	17 736,00	3 489,96	21 450,96		15 528,63
87	Повар	2	28 451,28	11 824,00	2 326,64	14 300,64		10 352,42
88	Повар	1	14 225,64	5 912,00	1 163,32	7 150,32		5 176,21
89	Официант	3	42 747,27	15 813,00	2 658,57	24 275,70		15 554,22
90	Официант	2	28 498,18	10 542,00	1 772,38	16 183,80		10 369,48
91	Мойщик посуды	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		5 207,34
92	Мойщик посуды	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		5 207,34
93	Кухонный рабочий	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		5 207,34
94	Кухонный рабочий	1	14 311,19	4 946,00	915,79	8 449,40		5 207,34
95	Уборщик производственных	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		5 054,08
96	Начальник отдела	1	14 962,20	6 801,00	680,10	7 481,10		5 444,22
97	Командант	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		5 054,08
98	Горничная	1	13 890,00	5 093,00	509,30	8 287,70		5 054,08
99	Швея	1	13 890,00	5 271,00	527,10	8 091,90		5 054,08
100	Оператор стиральных машин	1	13 890,00	5 271,00	737,94	7 881,06		5 054,08
101	Оператор стиральных машин	1	13 890,00	5 271,00	737,94	7 881,06		5 054,08
102	Сторож	2	31 504,06	9 892,00	4 713,26	16 898,80		11 463,22
103	Сторож	1,5	23 628,05	7 419,00	3 534,95	12 674,10		8 597,41
104	Вахтер	1	15 667,63	4 946,00	2 272,23	8 449,40		5 700,90
105	Вахтер	3,5	54 836,71	17 311,00	7 952,81	29 572,90		19 953,14
106	Подсобный рабочий	4	55 560,00	19 784,00	1 978,40	33 797,60		20 216,32
107	Дворник	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		5 054,08
108	Дворник	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		5 054,08
109	Ковбох	1	13 890,00	4 946,00	494,60	8 449,40		5 054,08
110	Лифтер	1	14 771,90	4 946,00	1 376,50	8 449,40		5 374,97
111	Лифтер	1,5	22 157,85	7 419,00	2 064,75	12 674,10		8 062,46

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врач диетолог	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			17 033,55
2	Медицинская сестра диетическая	1	34 109,20	5 380,00	538,00	28 191,20			8 517,37
3	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			1 739,41
4	Врач-психиатр	1	6 947,50	4 962,50	496,25	1 488,75			1 734,85
5	Врач-психиатр	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
6	Медицинская сестра	1	34 142,00	7 940,00	794,00	25 408,00			8 525,56
7	Медицинская сестра	0,5	7 225,40	3 970,00	397,00	2 858,40			1 804,25
8	Инструктор по трудовой терапии	1	34 137,72	5 196,00	519,60	28 422,12			8 524,50
9	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			17 032,42
10	Врач по лечебной физкультуре	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 124,09	7 007,00	980,98	26 136,11			8 521,09
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 943,93	7 007,00	980,98	5 955,95			3 481,92
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 123,96	6 227,00	871,78	27 025,18			8 521,06
12	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 920,20	5 705,00	798,70	7 416,50			3 476,00
13	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 137,72	5 196,00	727,44	28 214,28			8 524,50
14	Медицинская сестра	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			8 526,81
15	Санитарка	1	13 931,50	5 066,00	709,24	8 156,26			3 478,82
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	6 949,25	4 512,50	451,25	1 985,50			1 735,29
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
17	Лаборант	0,5	17 054,60	2 690,00	269,00	14 095,60			4 258,69
18	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			1 739,41
19	Медицинская сестра*	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			8 526,81
20	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	17 047,09	2 533,00	253,30	14 260,79			4 256,81
21	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			17 032,42
22	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
23	Врач-физиотерапевт	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			17 033,55
23	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
24	Врач-рефлексотерапевт	1	68 197,50	10 825,00	1 082,50	56 290,00			17 029,53
25	Врач-рефлексотерапевт	1	13 898,50	9 025,00	902,50	3 971,00			3 470,58
26	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			1 977,11
27	Врач мануальной терапии	2	136 395,00	21 650,00	3 031,00	111 714,00			34 059,06
28	Врач мануальной терапии	1	16 322,54	12 181,00	1 705,34	2 436,20			4 075,89
29	Врач мануальной терапии	0,5	8 161,27	6 090,50	852,67	1 218,10			2 037,94
29	Врач мануальной терапии	0,5	6 949,25	4 512,50	631,75	1 805,00			1 735,29
30	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	34 176,03	9 849,00	984,90	23 342,13			8 534,06
32	Медицинская сестра по физиотерапии	3	102 420,94	26 817,00	3 734,38	71 869,56			25 575,43
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,70	6 617,00	926,38	6 352,32			3 469,88
33	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			1 741,08
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,00	7 940,00	794,00	5 161,00			3 469,71
34	Медицинская сестра по массажу	2	68 293,96	17 878,00	2 502,92	47 913,04			17 053,62

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

КФО

2

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет	1,69	1	54	91,07
2	Пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет	1,66	1	138	229,03
3	Пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3-х лет	1,66	1	190	314,52
	Итого:	х	х	х	634,62

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	222 830,80
1.1	в том числе: по ставке 22%	222 830,80
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	31 398,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 373,15
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%	2 025,73
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	50 845,94
	Итого:	305 075,62

* 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	149 795,95
1.1	в том числе: по ставке 22%	149 795,95
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	21 107,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 745,83
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%	1 361,78
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	34 180,71
	Итого:	205 084,28

* 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

35712

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			20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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		9 365,38
	Итого:	x	x	9 365,38

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	5	841,44	21 036,09
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	1	2 963,91	2 963,91
3	Почтовые услуги (почтовые уведомления, марки)	1	1	8 000,00	8 000,00
	Итого:	x	x	x	32 000,00

количество платежей указано на 10 мес., т.к. лимиты

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 бассейна	228 000,00
2	Тех.обслуживание тревожной сигнализации	150 000,00
3	ТО системы внутреннего и наружного видеонаблюдения	25 000,00
4	Техническое обслуживание лифта	45 965,00
5	Техническое освидетельствование лифта	4 500,00
6	Замеры сопротивления защитного заземления и переходного сопротивления в сети	30 000,00
7	Техосмотр и диагностика автотранспорта	9 000,00
8	Техническое обслуживание, предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспорта	25 000,00
9	Техническое обслуживание медицинской техники	99 600,00
10	Поверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров, вакууметров, гигрометров, аппаратов НЧ-терапии)	50 000,00
11	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов	103 970,00
12	Ветеринарное обслуживание и обследование	20 000,00
13	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами и насекомыми)	56 000,00
	Итого:	847 035,00

* Укажите адрес объекта

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

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение врачей	1	150 000,00
2	Обучение медицинских сестер	1	140 000,00
3	Обучение сотрудников по программам реабилитации	1	200 000,00
4	Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру	1	100 000,00
5	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00
6	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	555 605,32
	Итого:	x	1 170 605,32

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

КФО

ИНН 10310742 ОГРН 102600685742

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Овощерезка+протилочная машина КОСАТЕГ HL 300 (5 ДИСКОВ)	32 000,00
2	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	120 000,00
3	Тренажер для пассивных циклических занятий для локтевого сустава	352 815,00
4	Оборудование для логопедического кабинета	76 597,00
5	Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоцветного использования	8 000,00
6	Аппарат для лечения холодным воздухом "Холод"	34 680,00
7	Массажер пневматический "Лимфа лижен"	59 000,00
8	Ортез для локтя/запястья/кисти руки, для взрослых	7 500,00
9	Пульсоксиметр	8 000,00
10	Секундомер	1 700,00
11	Циркуль Вебера	25 718,00
12	Алгезиметр температурный	15 000,00
13	Система шин для верхней конечности, из пластика	12 600,00
14	Система формовки шины для нижней конечности из термопластика	10 000,00
15	Негатоскоп	16 440,00
16	Угломер	13 500,00
17	Компьютер с программами когнитивной реабилитации RENACOM	475 000,00
18	Аппарат "Ранет" (ДМВ-терапия)	165 000,00
19	Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный	8 000,00
20	Беговая дорожка электрическая с регулировкой скорости, высоты	71 290,00
21	Дорожка беговая ортопедическая, детская	150 000,00
22	Лечебно-нагрузочный костюм "Адели"	120 000,00
23	Набор для проведения гимнастики при инсульте (эспандеры, колена, мячи диаметром 30-35 см.)	1 733,61
24	Корм для лошадей	284 114,67
25	Приобретение журналов регистрации противопожарного инструктажа на	3 150,00
	Итого:	2 071 838,28

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

КФО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
2 кв. 12010742 ОГРН 1023005012

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	472 500,00
	Итого:	472 500,00

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	271 125,00
	Итого:	271 125,00