

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

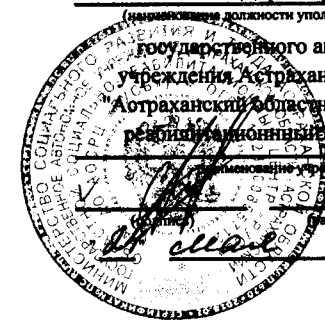
государственного автономного
учреждения Астраханской области
"Астраханский областной социально -
реабилитационный центр "Русь"

(наименование учреждения)

С.К. Березин

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

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

от 24 мая 20 22 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 12200511

глава по БК 148

по Сводному реестру 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 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 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 | | | 94 485 246,12 | 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 | | 94 101 246,12 | 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 | | 88 355 386,28 | 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 | | 100 000,00 | | | |
| 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: | | | | 384 000,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 95 888 407,73 | 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>88 355 386,28</i> | <i>56 442 247,00</i> | <i>55 837 479,00</i> | <i>x</i> |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 52 008 997,32 | 36 119 901,00 | 36 119 901,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда управленческого и вспомогательного персонала | 2110 | 111 | 000001 | 31 548 097,32 | 21 626 763,00 | 21 626 763,00 | x |
| 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 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 000001 | 0,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 15 707 191,59 | 10 908 546,00 | 10 908 546,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 15 707 191,59 | 10 908 546,00 | 10 908 546,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала | 2141 | 119 | 000001 | 9 527 991,59 | 6 531 613,00 | 6 531 613,00 | x |
| 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 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2212 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 475 210,00 | 1 000 849,00 | 923 861,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|---------------|--------------|--------------|---|
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 000001 | 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 | | 7 149 021,45 | 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 | | 4 915 103,60 | 3 411 941,99 | 3 411 941,99 | |
| из них: | | | | | | | |
| прочие расходы | | | 000001 | 4 139 478,60 | 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 | 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 ² | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ³ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁴ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁵ | 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.

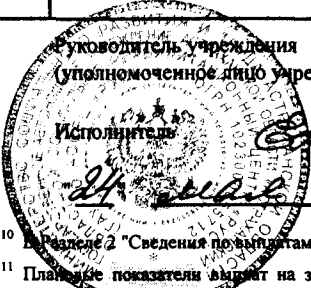
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 24 463 090,97 | 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 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 24 463 090,97 | 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 | x | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 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 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 384 000,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 4 915 103,60 | 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 | 24 463 090,97 | 11 824 892,99 | 11 297 112,99 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 22.

Директор
(должность)

(подпись)

Березин С.К.
(расшифровка подписи)

ведущий экономист
(должность)

Евсикова М.Е.
(фамилия, инициалы)

57-73-66
(телефон)

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

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

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

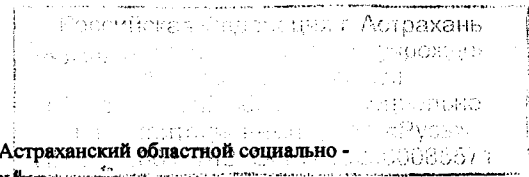
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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



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

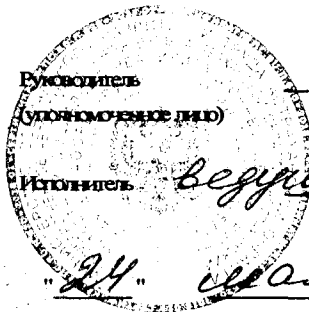
01

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

| Наименование показателя | Код строк и | Сумма, руб | | |
|---|-------------------|---|---|---|
| | | на 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 |



Директор
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

"24" мая 2022 г.

✓ [Подпись]
(подпись)

С. Н. Бердусе
(расшифровка подписи)

[Инициалы]
(фамилия, инициалы)

М. В. Евлеева

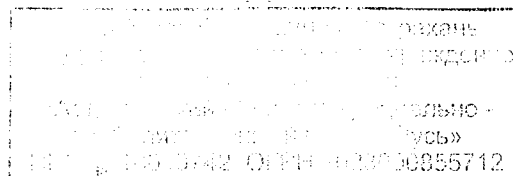
2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

| 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". |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**



Полное наименование учреждения
Вид документа

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

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 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 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 88 355 386,28 | 56 442 247,00 | 55 837 479,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 5 745 859,84 | 5 645 859,84 | 5 645 859,84 |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 94 101 246,12 | 62 088 106,84 | 61 483 338,84 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

✓
(подпись)

С.К. Березин
(расшифровка подписи)

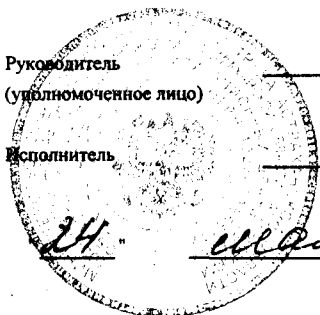
Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

М.Е.Евсикова

59-56-01
(телефон)



20 22 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 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 | 249 208,59 | 159 167,14 | 157 461,69 | 30 | 30 | 30 | 7 476 257,68 | 4 775 014,10 | 4 723 850,72 |
| Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг | 0002 | 907,23 | 564,42 | 558,37 | 150 | 150 | 150 | 136 084,53 | 84 663,37 | 83 756,22 |
| Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов. | 0003 | 35 813,42 | 22 880,43 | 22 635,27 | 2250 | 2250 | 2250 | 80 580 200,51 | 51 480 973,49 | 50 929 364,60 |
| Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов. | 0004 | 72,37 | 45,15 | 44,67 | 2250 | 2250 | 2250 | 162 843,56 | 101 596,04 | 100 507,46 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 88 355 386,28 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 5 745 859,84 | 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 | 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" |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Иные выплаты | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|---|--------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | 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 | 689 295,68 |
| 2 | Первый заместитель директора | 1 | 44 109,00 | 19 604,00 | 1 960,40 | 22 544,60 | | | 525 458,12 |
| 3 | Заместитель директора по реабилитации | 1 | 37 291,64 | 17 426,00 | 1 742,60 | 18 123,04 | | | 444 244,83 |
| 4 | Заместитель директора по общим вопросам | 1 | 37 291,64 | 17 426,00 | 1 742,60 | 18 123,04 | | | 444 244,83 |
| 5 | Главная медицинская сестра | 1 | 30 494,00 | 15 247,00 | 1 524,70 | 13 722,30 | | | 363 266,45 |
| 6 | Специалист по охране труда | 1 | 22 960,00 | 8 200,00 | 820,00 | 13 940,00 | | | 273 516,03 |
| 7 | Энергетик | 0,5 | 9 871,40 | 3 525,50 | 352,55 | 5 993,35 | | | 117 595,21 |
| 8 | Специалист по связям с общественностью | 1 | 19 037,70 | 7 051,00 | 705,10 | 11 281,60 | | | 226 790,77 |
| 9 | Системный техник | 1 | 15 822,80 | 5 651,00 | 565,10 | 9 606,70 | | | 188 492,57 |
| 10 | Специалист по социальной работе | 1 | 24 724,00 | 8 830,00 | 883,00 | 15 011,00 | | | 294 530,06 |
| 11 | Администратор | 1 | 15 822,80 | 5 651,00 | 565,10 | 9 606,70 | | | 188 492,57 |
| 12 | Заведующий складом | 1 | 13 890,00 | 5 836,00 | 583,60 | 7 470,40 | | | 165 467,67 |
| 13 | Заведующий складом | 1 | 13 890,00 | 5 836,00 | 583,60 | 7 470,40 | | | 165 467,67 |
| 14 | Главный бухгалтер | 1 | 44 109,00 | 19 604,00 | 1 960,40 | 22 544,60 | | | 525 458,12 |
| 15 | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 22 938,40 | 8 656,00 | 865,60 | 13 416,80 | | | 273 258,71 |
| 16 | Бухгалтер | 1 | 23 780,00 | 8 200,00 | 820,00 | 14 760,00 | | | 283 284,46 |
| 17 | Бухгалтер | 2 | 45 425,60 | 15 664,00 | 1 566,40 | 28 195,20 | | | 541 142,41 |
| 18 | Бухгалтер | 1 | 20 447,90 | 7 051,00 | 705,10 | 12 691,80 | | | 243 590,09 |
| 19 | Экономист | 1 | 23 780,00 | 8 200,00 | 820,00 | 14 760,00 | | | 283 284,46 |
| 20 | Экономист | 1 | 20 447,90 | 7 051,00 | 705,10 | 12 691,80 | | | 243 590,09 |
| 21 | Специалист по закупкам | 1 | 23 780,00 | 8 200,00 | 820,00 | 14 760,00 | | | 283 284,46 |
| 22 | Специалист по закупкам | 1 | 20 447,90 | 7 051,00 | 705,10 | 12 691,80 | | | 243 590,09 |
| 23 | Начальник отдела | 1 | 36 180,10 | 11 671,00 | 4 668,40 | 19 840,70 | | | 431 003,36 |
| 24 | Юрисконсульт | 1 | 23 417,68 | 7 832,00 | 783,20 | 14 802,48 | | | 278 968,24 |
| 25 | Инженер по нормированию труда | 0,5 | 11 356,40 | 3 916,00 | 391,60 | 7 048,80 | | | 135 285,60 |
| 26 | Специалист по кадрам | 1 | 20 447,90 | 7 051,00 | 705,10 | 12 691,80 | | | 243 590,09 |
| 27 | Специалист по кадрам | 1 | 20 447,90 | 7 051,00 | 705,10 | 12 691,80 | | | 243 590,09 |
| 28 | Делопроизводитель | 1 | 13 890,00 | 5 271,00 | 527,10 | 8 091,90 | | | 165 467,67 |
| 29 | Архивариус | 0,5 | 6 945,00 | 2 635,50 | 263,55 | 4 045,95 | | | 82 733,83 |
| 30 | Заведующий аптекой | 1 | 17 914,50 | 7 962,00 | 796,20 | 9 156,30 | | | 213 410,40 |
| 31 | Заведующий отделением | 1 | 22 181,20 | 9 644,00 | 964,40 | 11 572,80 | | | 264 238,40 |
| 32 | Специалист по социальной работе | 1 | 20 309,00 | 8 830,00 | 883,00 | 10 596,00 | | | 241 935,41 |
| 33 | Помощник воспитателя | 1 | 13 890,00 | 5 271,00 | 527,10 | 8 091,90 | | | 165 467,67 |
| 34 | Комendant | 0,5 | 6 945,00 | 2 635,50 | 263,55 | 4 045,95 | | | 82 733,83 |
| 35 | Психолог | 0,5 | 7 932,38 | 3 525,50 | 352,55 | 4 054,33 | | | 94 496,15 |
| 36 | Дежурный по режиму | 1,5 | 23 731,80 | 8 428,50 | 3 739,65 | 11 563,65 | | | 282 710,26 |
| 37 | Дежурный по режиму | 1 | 15 821,20 | 5 619,00 | 2 493,10 | 7 709,10 | | | 188 473,51 |
| 38 | Дежурный по режиму | 1 | 15 821,20 | 5 619,00 | 2 493,10 | 7 709,10 | | | 188 473,51 |
| 39 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 494,60 | 8 449,40 | | | 165 467,67 |
| 40 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 494,60 | 8 449,40 | | | 165 467,67 |
| 41 | Вахтер | 2,5 | 39 169,08 | 12 365,00 | 5 680,58 | 21 123,50 | | | 466 610,24 |
| 42 | Вахтер | 1 | 15 667,63 | 4 946,00 | 2 272,23 | 8 449,40 | | | 186 644,07 |
| 43 | Вахтер | 1 | 15 667,63 | 4 946,00 | 2 272,23 | 8 449,40 | | | 186 644,07 |
| 44 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре | 4 | 62 534,16 | 26 724,00 | 3 741,36 | 32 068,80 | | | 744 951,88 |
| 45 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия) | 1 | 15 633,54 | 6 681,00 | 935,34 | 8 017,20 | | | 186 237,97 |
| 46 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия) | 1 | 14 965,44 | 6 681,00 | 935,34 | 7 349,10 | | | 178 279,08 |
| 47 | Тренер-наездник лошадей | 1 | 13 890,00 | 5 641,00 | 564,10 | 7 684,90 | | | 165 467,67 |
| 48 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | | 165 467,67 |
| 49 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | | 165 467,67 |
| 50 | Заведующий отделением | 1 | 23 627,80 | 9 644,00 | 964,40 | 13 019,40 | | | 281 471,34 |
| 51 | Культургазизатор* (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 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 | | 656 773,33 |
| 62 | Сторож | 1 | 15 752,03 | 4 946,00 | 2 356,63 | 8 449,40 | | 187 649,51 |
| 63 | Логопед | 0,5 | 10 801,95 | 4 696,50 | 469,65 | 5 635,80 | | 128 680,60 |
| 64 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 65 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 66 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 67 | Горничная | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 68 | Горничная | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 69 | Горничная | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 70 | Горничная | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 71 | Горничная | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 72 | Психолог | 1 | 16 146,79 | 7 051,00 | 987,14 | 8 108,65 | | 192 352,17 |
| 73 | Горничная | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 74 | Горничная | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 692,44 | 8 251,56 | | 165 467,67 |
| 75 | Заведующий отделением | 1 | 22 181,20 | 9 644,00 | 964,40 | 11 572,80 | | 264 238,40 |
| 76 | Психолог | 1 | 16 499,34 | 7 051,00 | 987,14 | 8 461,20 | | 196 552,00 |
| 77 | Специалист по комплексной | 1 | 16 914,20 | 7 354,00 | 735,40 | 8 824,80 | | 201 494,11 |
| 78 | Специалист по комплексной | 2 | 33 828,40 | 14 708,00 | 1 470,80 | 17 649,60 | | 402 988,22 |
| 79 | Специалист по социальной работе | 1 | 16 914,20 | 7 354,00 | 735,40 | 8 824,80 | | 201 494,11 |
| 80 | Специалист по социальной работе | 1 | 16 546,50 | 7 354,00 | 735,40 | 8 457,10 | | 197 113,80 |
| 81 | Культурный организатор | 2,5 | 34 725,00 | 14 835,00 | 1 483,50 | 18 406,50 | | 413 669,17 |
| 82 | Аккомпаниатор | 0,5 | 6 945,00 | 2 967,00 | 296,70 | 3 681,30 | | 82 733,83 |
| 83 | Помощник воспитателя | 1 | 13 890,00 | 5 271,00 | 527,10 | 8 091,90 | | 165 467,67 |
| 84 | Библиотекарь | 0,5 | 7 396,80 | 3 216,00 | 321,60 | 3 859,20 | | 88 116,00 |
| 85 | Заведующий | 1 | 14 962,20 | 6 801,00 | 680,10 | 7 481,10 | | 178 240,48 |
| 86 | Повар | 3 | 42 676,92 | 17 736,00 | 3 489,96 | 21 450,96 | | 508 398,16 |
| 87 | Повар | 2 | 28 451,28 | 11 824,00 | 2 326,64 | 14 300,64 | | 338 932,10 |
| 88 | Повар | 1 | 14 225,64 | 5 912,00 | 1 163,32 | 7 150,32 | | 169 466,05 |
| 89 | Официант | 3 | 42 747,27 | 15 813,00 | 2 658,57 | 24 275,70 | | 509 236,22 |
| 90 | Официант | 2 | 28 498,18 | 10 542,00 | 1 772,38 | 16 183,80 | | 339 490,81 |
| 91 | Мойщик посуды | 1 | 14 311,19 | 4 946,00 | 915,79 | 8 449,40 | | 170 485,19 |
| 92 | Мойщик посуды | 1 | 14 311,19 | 4 946,00 | 915,79 | 8 449,40 | | 170 485,19 |
| 93 | Кухонный рабочий | 1 | 14 311,19 | 4 946,00 | 915,79 | 8 449,40 | | 170 485,19 |
| 94 | Кухонный рабочий | 1 | 14 311,19 | 4 946,00 | 915,79 | 8 449,40 | | 170 485,19 |
| 95 | Уборщик производственных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 494,60 | 8 449,40 | | 165 467,67 |
| 96 | Начальник отдела | 1 | 14 962,20 | 6 801,00 | 680,10 | 7 481,10 | | 178 240,48 |
| 97 | Командант | 1 | 13 890,00 | 5 271,00 | 527,10 | 8 091,90 | | 165 467,67 |
| 98 | Горничная | 1 | 13 890,00 | 5 093,00 | 509,30 | 8 287,70 | | 165 467,67 |
| 99 | Швея | 1 | 13 890,00 | 5 271,00 | 527,10 | 8 091,90 | | 165 467,67 |
| 100 | Оператор стиральных машин | 1 | 13 890,00 | 5 271,00 | 737,94 | 7 881,06 | | 165 467,67 |
| 101 | Оператор стиральных машин | 1 | 13 890,00 | 5 271,00 | 737,94 | 7 881,06 | | 165 467,67 |
| 102 | Сторож | 2 | 31 504,06 | 9 892,00 | 4 713,26 | 16 898,80 | | 375 299,01 |
| 103 | Сторож | 1,5 | 23 628,05 | 7 419,00 | 3 534,95 | 12 674,10 | | 281 474,32 |
| 104 | Вахтер | 1 | 15 667,63 | 4 946,00 | 2 272,23 | 8 449,40 | | 186 644,07 |
| 105 | Вахтер | 3,5 | 54 836,71 | 17 311,00 | 7 952,81 | 29 572,90 | | 653 254,32 |
| 106 | Подсобный рабочий | 4 | 55 560,00 | 19 784,00 | 1 978,40 | 33 797,60 | | 661 870,67 |
| 107 | Дворник | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 494,60 | 8 449,40 | | 165 467,67 |
| 108 | Дворник | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 494,60 | 8 449,40 | | 165 467,67 |
| 109 | Конвои | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 494,60 | 8 449,40 | | 165 467,67 |
| 110 | Лифтер | 1 | 14 771,90 | 4 946,00 | 1 376,50 | 8 449,40 | | 175 973,49 |
| 111 | Лифтер | 1,5 | 22 157,85 | 7 419,00 | 2 064,75 | 12 674,10 | | 263 960,24 |
| 112 | Уборщик служебных помещений | 3 | 41 670,00 | 14 838,00 | 1 483,80 | 25 348,20 | | 496 403,00 |
| 113 | Уборщик служебных помещений | 1,5 | 20 835,00 | 7 419,00 | 741,90 | 12 674,10 | | 248 201,50 |
| 114 | Уборщик служебных помещений | 1 | 13 890,00 | 4 946,00 | 494,60 | 8 449,40 | | 165 467,67 |
| 115 | Мастер участка | 1 | 16 914,20 | 7 354,00 | 735,40 | 8 824,80 | | 201 494,11 |
| 116 | Наладчик технологического оборудования | 1 | 15 791,80 | 6 866,00 | 686,60 | 8 239,20 | | 188 123,28 |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Иные выплаты | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|
| | | | всего | 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|-----------|----------|-----------|---|---|---------------|
| 39 | Заведующий отделением-врач-невролог | 1 | 69 021,64 | 13 017,00 | 2 114,26 | 53 890,38 | | | 521 115,85 |
| 40 | Врач-педиатр | 1 | 69 010,06 | 10 825,00 | 1 895,06 | 56 290,00 | | | 521 028,42 |
| 40 | Врач-педиатр | 0,5 | 7 036,25 | 5 412,50 | 541,25 | 1 082,50 | | | 53 123,94 |
| 41 | Врач-невролог | 0,5 | 7 917,65 | 6 090,50 | 609,05 | 1 218,10 | | | 59 778,54 |
| 42 | Медицинская сестра | 1 | 13 944,84 | 8 939,00 | 893,90 | 4 111,94 | | | 105 284,04 |
| 43 | Медицинская сестра процедурной | 0,5 | 6 945,44 | 4 539,50 | 635,53 | 1 770,41 | | | 52 438,28 |
| 44 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | 72 631,06 | 17 878,00 | 6 124,90 | 48 628,16 | | | 548 367,10 |
| 44 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 0,5 | 8 056,70 | 4 469,50 | 1 531,23 | 2 055,97 | | | 60 828,37 |
| 45 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | 72 621,10 | 15 880,00 | 5 925,10 | 50 816,00 | | | 548 291,90 |
| 46 | Заведующий отделением-врач-терапевт | 1 | 69 099,16 | 11 574,00 | 1 969,96 | 55 555,20 | | | 521 701,12 |
| 47 | Врач-терапевт | 0,5 | 7 917,65 | 6 090,50 | 609,05 | 1 218,10 | | | 59 778,54 |
| 48 | Врач-терапевт | 1 | 69 010,06 | 10 825,00 | 1 895,06 | 56 290,00 | | | 521 028,42 |
| 47 | Врач-терапевт | 0,5 | 7 036,25 | 5 412,50 | 541,25 | 1 082,50 | | | 53 123,94 |
| 49 | Врач-травмотолог-ортопед | 1 | 69 041,56 | 9 025,00 | 1 715,06 | 58 301,50 | | | 521 266,24 |
| 50 | Врач-невролог | 0,5 | 7 917,65 | 6 090,50 | 609,05 | 1 218,10 | | | 59 778,54 |
| 51 | Врач-невролог | 1 | 69 010,06 | 10 825,00 | 1 895,06 | 56 290,00 | | | 521 028,42 |
| 52 | Врач-невролог | 1 | 69 041,56 | 9 025,00 | 1 715,06 | 58 301,50 | | | 521 266,24 |
| 50 | Врач-невролог | 0,5 | 7 917,65 | 6 090,50 | 609,05 | 1 218,10 | | | 59 778,54 |
| 53 | Врач-трансфузиолог | 0,25 | 3 958,83 | 3 045,25 | 304,53 | 609,05 | | | 29 889,31 |
| 54 | Старшая медицинская сестра | 1 | 34 176,03 | 9 849,00 | 984,90 | 23 342,13 | | | 258 030,25 |
| 55 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 36 302,37 | 7 278,00 | 2 896,35 | 26 128,02 | | | 274 084,19 |
| 56 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 3 | 108 931,65 | 23 820,00 | 8 887,65 | 76 224,00 | | | 822 437,85 |
| 56 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 0,5 | 8 031,78 | 3 970,00 | 1 481,28 | 2 580,50 | | | 60 640,23 |
| 57 | Медицинская сестра | 0,5 | 17 071,86 | 3 308,50 | 330,85 | 13 432,51 | | | 128 893,15 |
| 57 | Медицинская сестра | 0,5 | 6 972,42 | 4 469,50 | 446,95 | 2 055,97 | | | 52 642,02 |
| 58 | Медицинская сестра процедурная | 1 | 34 137,04 | 9 079,00 | 1 271,06 | 23 786,98 | | | 257 735,87 |
| 59 | Санитарка | 0,5 | 6 965,75 | 2 533,00 | 253,30 | 4 179,45 | | | 52 591,66 |
| 60 | Заведующий отделением-врач-невролог | 1 | 17 734,66 | 13 017,00 | 2 114,26 | 2 603,40 | | | 133 897,32 |
| 61 | Врач по лечебной физкультуре | 1 | 15 835,30 | 12 181,00 | 1 218,10 | 2 436,20 | | | 119 557,08 |
| 62 | Врач-травмотолог-ортопед | 0,5 | 6 949,25 | 4 512,50 | 451,25 | 1 985,50 | | | 52 467,09 |
| 63 | Врач-терапевт | 0,75 | 10 554,38 | 8 118,75 | 811,88 | 1 623,75 | | | 79 685,95 |
| 64 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | 72 631,06 | 17 878,00 | 6 124,90 | 48 628,16 | | | 550 255,50 |
| 65 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 0,5 | 8 056,70 | 4 469,50 | 1 531,23 | 2 055,97 | | | 60 828,37 |
| 65 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 16 113,39 | 8 939,00 | 3 062,45 | 4 111,94 | | | 121 656,67 |
| 65 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 1 | 14 554,95 | 7 940,00 | 2 962,55 | 3 652,40 | | | 109 890,39 |
| 66 | Медицинская сестра | 1 | 13 944,84 | 8 939,00 | 893,90 | 4 111,94 | | | 105 284,04 |
| 67 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | 34 115,90 | 5 705,00 | 798,70 | 27 612,20 | | | 257 576,26 |
| 68 | Медицинская сестра по массажу | 1 | 34 146,98 | 8 939,00 | 1 251,46 | 23 956,52 | | | 257 810,92 |
| 68 | Медицинская сестра по массажу | 0,5 | 6 972,42 | 4 469,50 | 625,73 | 1 877,19 | | | 52 642,02 |
| 69 | Медицинская сестра процедурной | 0,5 | 6 945,44 | 4 539,50 | 453,95 | 1 951,99 | | | 52 466,74 |
| 70 | Санитарка | 0,5 | 6 965,75 | 2 533,00 | 253,30 | 4 179,45 | | | 52 591,66 |
| | Итого: | x | 2 727 077,15 | x | x | x | x | x | 20 460 900,00 |

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

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

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Иные выплаты | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|
| | | | всего | 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 | 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 | 1 | 23 780,00 | 8 200,00 | 820,00 | 14 760,00 | | | 8 652,70 |
| 17 | Бухгалтер | 2 | 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 (иппотерапия) | 1 | 15 633,54 | 6 681,00 | 935,34 | 8 017,20 | | | 5 688,49 |
| 46 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия) | 1 | 14 965,44 | 6 681,00 | 935,34 | 7 349,10 | | | 5 445,40 |
| 47 | Тренер-вездник 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 | Культурорганизатор* (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 | Культурорганизатор | 2,5 | 34 725,00 | 14 835,00 | 1 483,50 | 18 406,50 | | | 12 635,20 |
| 82 | Акомплизатор | 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 | Конюх | 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 | 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 x гр. 4 x 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: | x | x | x | 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

4

КВР

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 6 940 581,41 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22% | 6 940 581,41 |
| 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 | 977 991,02 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 914 894,82 |
| 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% | 63 096,19 |
| 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 | 1 609 419,16 |
| | Итого: | 9 527 991,59 |

* 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,

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 <u>22%</u> | 149 795,95 |
| 1.2 | по ставке <u>10%</u> | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 21 107,61 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке <u>2,9%</u> | 19 745,83 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке <u>0,0%</u> | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,2%</u> | 1 361,78 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,_%*</u> | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u>0,_%*</u> | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 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

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) | 8 648 333 | 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

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 | | | 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

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 | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов

852

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

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Государственная пошлина | | | 20 000,00 |
| | Итого: | x | x | 20 000,00 |

Код видов расходов

853

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

Источник финансового обеспечения

| № | Наименование расходов | Налоговая | Ставка | Сумма исчисленного |
|----|-------------------------------------|--|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уплата иных платежей (пени, штрафы) | Согласно предъявленных требований, исполнительных листов | | 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

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. 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

6.3. 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 х гр. 5 х 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: | х | х | х | 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 x гр. 5 x 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

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) | 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

6.5. 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 | Проверка 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 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 |

6.6. 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 |
| 7 | Транспортировка и утилизация медицинских отходов | 1 | 50 000,00 |
| | Итого: | х | 1 220 605,32 |

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

КФО

4

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 х 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

5

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|----------|---|--------------------------------|
| | | 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 |

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

КФО

№ 13040742 от 10.10.2012
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, многоразового 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

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

2

| № 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

4 010 0732 ОФР 1102

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1 | 4 |
| 1 | Медикаменты | 1 745 300,00 |
| | Итого: | 1 745 300,00 |

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 |