

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

С.К. Березин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "20 июля 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально -

Учреждение реабилитационный центр "Русь"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
12200511
148
122Н5781
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			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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			96 895 969,62	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		96 511 969,62	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		90 706 109,78	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		160 000,00			
прочие доходы	1220	180		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		384 000,00			
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		384 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		98 299 131,23	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>90 706 109,78</i>	<i>56 442 247,00</i>	<i>55 837 479,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		53 686 348,83	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	22 138 251,51	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		16 213 743,54	10 908 546,00	10 908 546,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 213 743,54	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	6 685 751,95	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		14 106 320,41	6 181 798,00	5 825 645,00	
из них:							
прочие расходы			000001	3 353 577,37	1 509 017,00	1 509 017,00	
услуги связи			221000	82 800,00	41 400,00	41 400,00	
коммунальные услуги			223000	887 803,04	382 580,00	353 151,00	
услуги по охране			227000	80 940,00	0,00	0,00	
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	
иной приносящей доход деятельности: на выплаты персоналу, всего	2650	x		7 209 021,45	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
	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:	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001		9 365,38	10 000,00	10 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2680	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	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			4 975 103,60	3 411 941,99	3 411 941,99
из них:							
прочие расходы			000001		3 912 566,00	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		759 412,60	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:	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	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
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2822	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2840	x					
в том числе:							
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	2860	x					
(муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2863	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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 закупки 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			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	24 689 911,01	11 824 892,99	11 297 112,99	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	24 689 911,01	11 824 892,99	11 297 112,99	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	19 330 807,41	8 412 951,00	7 885 171,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	384 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 975 103,60	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	24 689 911,01	11 824 892,99	11 297 112,99	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Березин С.К.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Евсикова М.Е.

(фамилия, инициалы)

57-73-66

(телефон)

"20" июля 2016 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 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	90 706 109,78	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	5 805 859,84	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	96 511 969,62	62 088 106,84	61 483 338,84

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____

Директор
(должность)

Исполнитель _____
ведущий экономист
(должность)

✓

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

С.К. Березин
(расшифровка подписи)

М.Е.Евсикова

59-56-01

(телефон)

" 20 " _____ 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	255 837,63	159 167,14	157 461,69	30	30	30	7 675 128,88	4 775 014,10	4 723 850,72
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	930,74	564,42	558,37	150	150	150	139 610,62	84 663,37	83 756,22
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	36 766,25	22 880,43	22 635,27	2250	2250	2250	82 724 060,34	51 480 973,49	50 929 364,60
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0004	74,36	45,15	44,67	2250	2250	2250	167 309,94	101 596,04	100 507,46
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	90 706 109,78	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	160 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	160 000,00	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	5 805 859,84	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"

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

01

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

✓
(подпись)

С. Н. Березин
(расшифровка подписи)

С. Н. Березин
(фамилия, инициалы)

М. В. Всеволод

"20" июля 2022 г.

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"

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

КФО

5

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	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

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	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	Комедант	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	Культурный организатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	36 545,10	14 254,00	1 622,80	20 668,30			182 725,50
52	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	0,5	8 518,28	3 340,50	334,05	4 843,73			42 591,38

53	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	51 234,12	21 084,00	2 108,40	28 041,72		277 800,00
54	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	39 914,73	15 813,00	3 070,44	21 031,29		215 795,70
55	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	13 422,80	5 836,00	583,60	7 003,20		69 450,00
56	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	27 358,94	11 824,00	1 346,14	14 188,80		139 718,70
57	Слесарь-ремонтник*	1	13 597,60	5 912,00	591,20	7 094,40		69 450,00
58	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		69 450,00
59	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	25 757,28	9 892,00	1 126,20	14 739,08		139 585,00
60	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	12 810,14	4 946,00	494,60	7 369,54		69 450,00
61	Сторож	3,5	55 132,11	17 311,00	8 248,21	29 572,90		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	Комедант	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	Конюх	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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врач диетолог	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			557 822,83
2	Медицинская сестра диетическая	1	34 109,20	5 380,00	538,00	28 191,20			278 931,04
3	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			56 963,05
4	Врач-психиатр	1	6 947,50	4 962,50	496,25	1 488,75			56 813,80
5	Врач-психиатр	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
6	Медицинская сестра	1	34 142,00	7 940,00	794,00	25 408,00			279 199,27
7	Медицинская сестра	0,5	7 225,40	3 970,00	397,00	2 858,40			59 086,36
8	Инструктор по трудовой терапии	1	34 137,72	5 196,00	519,60	28 422,12			279 164,27
9	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	68 209,08	13 017,00	1 301,70	53 890,38			557 785,87
10	Врач по лечебной физкультуре	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 124,09	7 007,00	980,98	26 136,11			279 052,81
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 943,93	7 007,00	980,98	5 955,95			114 027,74
11	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 123,96	6 227,00	871,78	27 025,18			279 051,74
12	Инструктор по лечебной физкультуре	1	13 920,20	5 705,00	798,70	7 416,50			113 833,68
13	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 137,72	5 196,00	727,44	28 214,28			279 164,27
14	Медицинская сестра	1	34 146,98	8 939,00	893,90	24 314,08			279 239,99
15	Санитарка	1	13 931,50	5 066,00	709,24	8 156,26			113 926,09
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	6 949,25	4 512,50	451,25	1 985,50			56 828,12
16	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
17	Лаборант	0,5	17 054,60	2 690,00	269,00	14 095,60			139 465,52
18	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			56 963,05
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			557 785,87
22	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
23	Врач-физиотерапевт	1	68 213,60	12 181,00	1 218,10	54 814,50			557 822,83
23	Врач-физиотерапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
24	Врач-рефлексотерапевт	1	68 197,50	10 825,00	1 082,50	56 290,00			557 691,17
25	Врач-рефлексотерапевт	1	13 898,50	9 025,00	902,50	3 971,00			113 656,23
26	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
27	Врач мануальной терапии	2	136 395,00	21 650,00	3 031,00	111 714,00			1 115 382,35
28	Врач мануальной терапии	1	16 322,54	12 181,00	1 705,34	2 436,20			133 479,03
29	Врач мануальной терапии	0,5	8 161,27	6 090,50	852,67	1 218,10			66 739,52
29	Врач мануальной терапии	0,5	6 949,25	4 512,50	631,75	1 805,00			56 828,12
30	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	34 176,03	9 849,00	984,90	23 342,13			279 477,55
32	Медицинская сестра по физиотерапии	3	102 420,94	26 817,00	3 734,38	71 869,56			837 556,42
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,70	6 617,00	926,38	6 352,32			113 633,33
33	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			57 017,59
33	Медицинская сестра по физиотерапии	1	13 895,00	7 940,00	794,00	5 161,00			113 627,61
34	Медицинская сестра по массажу	2	68 293,96	17 878,00	2 502,92	47 913,04			558 479,98
35	Медицинская сестра по массажу	2	27 889,68	17 878,00	2 502,92	7 508,76			228 070,36
36	Медицинская сестра по массажу	3	102 401,46	21 834,00	3 056,76	77 510,70			837 397,12
37	Медицинская сестра по массажу	3	102 431,16	19 851,00	2 779,14	79 801,02			837 640,00
37	Медицинская сестра по массажу	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			57 017,59
38	Санитарка	2	68 188,36	10 132,00	1 418,48	56 637,88			557 616,43

39	Заведующий отделением-врач-невролог	1	69 021,64	13 017,00	2 114,26	53 890,38			564 430,65
40	Врач-педиатр	1	69 010,06	10 825,00	1 895,06	56 290,00			564 335,96
40	Врач-педиатр	0,5	7 036,25	5 412,50	541,25	1 082,50			57 539,57
41	Врач-невролог	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
42	Медицинская сестра	1	13 944,84	8 939,00	893,90	4 111,94			114 035,18
43	Медицинская сестра процедурной	0,5	6 945,44	4 539,50	635,53	1 770,41			56 796,92
44	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	72 631,06	17 878,00	6 124,90	48 628,16			593 947,01
44	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	8 056,70	4 469,50	1 531,23	2 055,97			65 884,39
45	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	72 621,10	15 880,00	5 925,10	50 816,00			593 865,56
46	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	69 099,16	11 574,00	1 969,96	55 555,20			565 064,58
47	Врач-терапевт	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
48	Врач-терапевт	1	69 010,06	10 825,00	1 895,06	56 290,00			564 335,96
47	Врач-терапевт	0,5	7 036,25	5 412,50	541,25	1 082,50			57 539,57
49	Врач-травмотолог-ортопед	1	69 041,56	9 025,00	1 715,06	58 301,50			564 593,55
50	Врач-невролог	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
51	Врач-невролог	1	69 010,06	10 825,00	1 895,06	56 290,00			564 335,96
52	Врач-невролог	1	69 041,56	9 025,00	1 715,06	58 301,50			564 593,55
50	Врач-невролог	0,5	7 917,65	6 090,50	609,05	1 218,10			64 747,29
53	Врач-трансфузиолог	0,25	3 958,83	3 045,25	304,53	609,05			32 373,69
54	Старшая медицинская сестра	1	34 176,03	9 849,00	984,90	23 342,13			279 477,55
55	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	36 302,37	7 278,00	2 896,35	26 128,02			296 865,89
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	108 931,65	23 820,00	8 887,65	76 224,00			890 798,34
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	8 031,78	3 970,00	1 481,28	2 580,50			65 680,60
57	Медицинская сестра	0,5	17 071,86	3 308,50	330,85	13 432,51			139 606,67
57	Медицинская сестра	0,5	6 972,42	4 469,50	446,95	2 055,97			57 017,59
58	Медицинская сестра процедурной	1	34 137,04	9 079,00	1 271,06	23 786,98			279 158,71
59	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			56 963,05
60	Заведующий отделением-врач-невролог	1	17 734,66	13 017,00	2 114,26	2 603,40			145 026,77
61	Врач по лечебной физкультуре	1	15 835,30	12 181,00	1 218,10	2 436,20			129 494,59
62	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	6 949,25	4 512,50	451,25	1 985,50			56 828,12
63	Врач-терапевт	0,75	10 554,38	8 118,75	811,88	1 623,75			86 309,39
64	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	72 631,06	17 878,00	6 124,90	48 628,16			593 947,01
65	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	8 056,70	4 469,50	1 531,23	2 055,97			65 884,39
65	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	16 113,39	8 939,00	3 062,45	4 111,94			131 768,69
65	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	14 554,95	7 940,00	2 962,55	3 652,40			119 024,41
66	Медицинская сестра	1	13 944,84	8 939,00	893,90	4 111,94			114 035,18
67	Инструктор по лечебной физкультуре	1	34 115,90	5 705,00	798,70	27 612,20			278 985,83
68	Медицинская сестра по массажу	1	34 146,98	8 939,00	1 251,46	23 956,52			279 239,99
68	Медицинская сестра по массажу	0,5	6 972,42	4 469,50	625,73	1 877,19			57 017,59
69	Медицинская сестра процедурной	0,5	6 945,44	4 539,50	453,95	1 951,99			56 796,92
70	Санитарка	0,5	6 965,75	2 533,00	253,30	4 179,45			56 970,29
Итого:		x	2 727 077,15	x	x	x	x	x	22 138 251,51

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
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	Комедант	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 (инпотерапия)	1	15 633,54	6 681,00	935,34	8 017,20			5 688,49
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (инпотерапия)	1	14 965,44	6 681,00	935,34	7 349,10			5 445,40
47	Тренер-наездник лошадей	1	13 890,00	5 641,00	564,10	7 684,90			5 054,08
48	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			5 054,08
49	Уборщик служебных помещений	1	13 890,00	4 946,00	692,44	8 251,56			5 054,08
50	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			8 597,32

51	Культорганизатор* (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	Культорганизатор	2,5	34 725,00	14 835,00	1 483,50	18 406,50		12 635,20
82	Акомпаниатор	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

ИНН 13010742 ОИ 011702 885712

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

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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

ИНН 13010749 ОГРН 1020303855712

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

Итого: 10742 ОГРН 102-000855712

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 <u>22%</u>	6 940 581,41
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	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	4 870 415,33
1.1	в том числе: по ставке 22%	4 870 415,33
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	686 285,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	642 009,29
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%	44 276,50
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	1 129 050,82
	Итого:	6 685 751,95

* 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 страхования

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,

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,

«Астраханский государственный университет»
 «Астраханский государственный университет»
 «Астраханский государственный университет»
 «Астраханский государственный университет»
 «Астраханский государственный университет»
 ОГРН 1023000003712

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (г.Астрахань, ул.Коновалова,14, кадастровый номер: 30:12:040291:23)	8 648 333	0,3	25 945,00
2.	Земельный налог (Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а, кадастровый номер: 30:08:120121:4)	17 726 333	0,3	53 179,00
3.	Налог на имущество	61 880 727	2,2	1 361 376,00
Итого:		x	x	1 440 500,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Государственная пошлина			2 520,00
2.	Транспортный налог	121 640	20	24 328,00
3.	Плата за пользование водным объектом	165 957	4,7	7 800,00
4.	Плата за выбросы	47	131	62,00
Итого:		x	x	34 710,00

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей			
Итого:		x	x	0,00

Итого: 18010742 СЛРН 1020 00085712

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

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АСТРАХАНЬ
 «Астраханский филиал государственного
 учреждения «Центр компетенций»
 ИНН 218010742 ОГРН 102000255712

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

Итого: 10742 ОГРН 1023007655712

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 внутризональной 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

Астраханская область
 Администрация города Астрахани
 Управление жилищно-коммунального хозяйства
 ОГРН 1028700455712

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО 4

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего			0,037%	333 124,15
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	12,90	24,52	0,037%	316 466,08
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	0,68	24,52	0,037%	16 658,07
2	Водоотведение холодной воды, всего			0,037%	391 664,63
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	13,16	29,76	0,037%	391 664,63
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	887 803,04

* 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

Итого: 825 743,89 руб.

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
--	---

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РУСЬ»
ИНН 5018010742 ОГРН 1023000855712

КВР

	244
--	-----

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Тех.обслуживание бассейна	228 000,00
2	Тех.обслуживание тревожной сигнализации	150 000,00
3	ТО системы внутреннего и наружного видеонаблюдения	25 000,00
4	Техническое обслуживание лифта	45 965,00
5	Техническое освидетельствование лифта	4 500,00
6	Замеры сопротивления защитного заземления и переходного сопротивления в сети	30 000,00
7	Техосмотр и диагностика автотранспорта	9 000,00
8	Техническое обслуживание, предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспорта	25 000,00
9	Техническое обслуживание медицинской техники	99 600,00
10	Поверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров, вакууметров, гигрометров, аппаратов НЧ-терапии)	50 000,00
11	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов	103 970,00
12	Ветеринарное обслуживание и обследование	20 000,00
13	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами и насекомыми)	56 000,00
	Итого:	847 035,00

* Укажите адрес объекта

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

КФО

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	Установка внутреннего видеонаблюдения	1	285 848,24
	Итого:	х	509 848,24

2010
 10.010742 ОГРН 50250385712

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
8	Лабораторные исследования	1	50 000,00
	Итого:	x	1 270 605,32

ООО "СЕРВИС" (ИНН 1023/00105712)
 ОГРН 1023/00105712
 ОГРНИП 1023/00105712

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	Услуги по охране	1	80 940,00
	Итого:	х	80 940,00

ООО «А...»
 ИНН 13010712 ОГРН 1023000855712

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Мягкий инвентарь	1 420 696,20
2	Канцелярские товары	61 610,00
3	Бытовая химия	135 600,00
4	Хозяйственные товары	15 034,04
5	Средства личной гигиены	50 345,00
6	Моющие средства для стирки белья	33 900,00
7	Горюче-смазочные материалы	270 490,11
8	Запасные части, расходные материалы к транспортным средствам	30 309,89
	Итого:	2 017 985,24

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

КФО

Итого: 18010742 ОГРН 1023000855712

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Овощерезка+протиричная 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	375 000,00
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	107 202,07
25	Приобретение журналов регистрации противопожарного инструктажа на	3 150,00
	Итого:	1 794 925,68

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

Астраханская область
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр культуры и досуга»
ИНН 2013010742 ОГРН 1023000855712

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
	I	4
I	Питание	759 412,60
	Итого:	759 412,60

Адрес: ...
ИНН 10742 ОГРН 102100655712

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

КФО

4

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

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

КФО

2

Остраханский филиал ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»
 реабилитационный центр «Русь»
 ИНН 4610742 ОГРН 102300085

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	271 125,00
	Итого:	271 125,00