

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

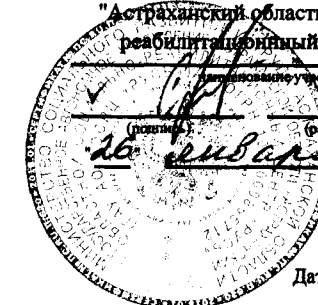
государственного автономного  
учреждения Астраханской области  
"Астраханский областной социально -  
реабилитационный центр "Русь"

(наименование учреждения)

С.К. Березин

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)

от "26 сентября 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Код

12200511

148

122Н5781

3018010742

КПП

301801001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	«Код по бюджетной классификации Российской Федерации» <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	1 299 669,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>105 570 188,40</b>	<b>96 149 974,70</b>	<b>96 720 293,70</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 570 188,40	96 149 974,70	96 720 293,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		97 663 266,00	87 279 194,00	87 849 513,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130		7 906 922,40	8 870 780,70	8 870 780,70	
безвозмездные денежные поступления	1220	150		0,00			
прочие доходы	1220	180		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00		
в том числе:					0,00		
субсидии на иные цели	1410	150			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00		
в том числе:					0,00		
целевые субсидии	1510	180			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x			0,00		
из них:	1981	510			0,00		x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>106 869 858,01</b>	<b>96 149 974,70</b>	<b>96 720 293,70</b>
<i>в том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета:</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>			<i>97 663 266,00</i>	<i>87 279 194,00</i>	<i>87 849 513,00</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111			58 162 271,00	53 686 349,00	53 686 349,00
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001		33 262 666,00	31 548 097,00	31 548 097,00
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2110	111	000002		24 899 605,00	22 138 252,00	22 138 252,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001		0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			17 546 564,00	16 213 744,00	16 213 744,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			17 546 564,00	16 213 744,00	16 213 744,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001		10 045 792,00	9 527 992,00	9 527 992,00
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002		7 500 772,00	6 685 752,00	6 685 752,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
из них:	2210	320					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 498 761,00	737 605,00	737 605,00

из них:			000001	1 375 973,00	720 250,00	720 250,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	122 788,00	17 355,00	17 355,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000001	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 757 289,00	13 759 042,00	14 214 063,00	
из них:							
прочие расходы			000001	3 352 736,00	2 343 785,00	2 343 785,00	
услуги связи			221000	87 857,00	54 815,00	56 951,00	
коммунальные услуги			223000	941 959,00	614 901,00	639 497,00	
услуги по охране			227000	81 782,00	40 891,00	40 891,00	
продукты питания			340100	8 441 167,00	8 778 809,00	9 130 049,00	
медикаменты			340200	1 851 788,00	1 925 841,00	2 002 890,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223000	5 698 381,00	2 882 454,00	2 997 752,00	
<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		9 206 592,01	8 870 780,70	8 870 780,70	x
в том числе:							
оплата труда	2651	111		2 068 374,03	2 068 374,03	2 068 374,03	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2651	111	000001	1 387 483,33	1 387 483,33	1 387 483,33	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	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2653	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2654	119		624 648,96	624 648,96	624 648,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		624 648,96	624 648,96	624 648,96	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	419 019,97	419 019,97	419 019,97	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	205 628,99	205 628,99	205 628,99	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850		30 000,00	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	000001	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2680	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	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		6 483 569,02	6 147 757,71	6 147 757,71	
из них:							
прочие расходы			000001	5 186 136,64	4 778 501,96	4 778 501,96	
услуги связи			221000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
коммунальные услуги			223000	0,00	0,00	0,00	
продукты питания			340100	887 870,88	942 031,00	942 031,00	
корма для животных			340102	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
медикаменты			340200	289 561,50	307 224,75	307 224,75	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
<i>в том числе за счет средств субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2800	x		0,00			x
в том числе:							
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	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 компенсации за неиспользованные отпуска, всего	2813	119	000001				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них:	2821	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	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			0,00		
из них:							
прочие расходы			000001				
продукты питания							
прочие расходы (ТСМ)							
<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	2863	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>4</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

<sup>3</sup> 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.

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

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

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на 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.

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

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

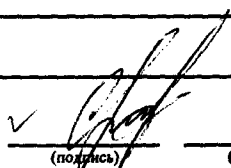
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	26 939 239,02	22 789 253,71	23 359 572,71	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	26 939 239,02	22 789 253,71	23 359 572,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	20 455 670,00	16 641 496,00	17 211 815,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 483 569,02	6 147 757,71	6 147 757,71	


2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	.	.	.	.
	в том числе по году начала закупки:	26510	.	.	.	.	.
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	26 939 239,02	22 789 253,71	23 359 572,71	.
	в том числе по году начала закупки:	26610	.	.	.	.	.

Руководитель Учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

✓   
(подпись)

Березин С.К.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель   
16. Января 2023 г.

ведущий экономист  
(должность)

Евсикова М.Е.  
(фамилия, инициалы)

57-73-66  
(телефон)

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

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

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

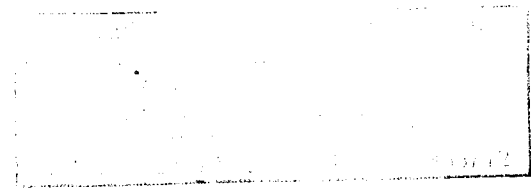
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**



Полное наименование учреждения государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально - реабилитационный центр "Русь"  
 Вид документа 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	97 663 266,00	87 279 194,00	87 849 513,00
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	7 906 922,40	8 870 780,70	8 870 780,70
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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>105 570 188,40</b>	<b>96 149 974,70</b>	<b>96 720 293,70</b>

Руководитель Директор  
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

С.К. Берзин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

М.Е.Евсикова  
(телефон)

"26" сентября 20 23 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	0001	312 522,45	279 293,42	281 118,44	30	30	30	9 375 673,54	8 378 802,62	8 433 553,25
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	51,40	45,94	46,24	950	950	950	48 831,63	43 639,60	43 924,76
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	42 184,91	37 699,59	37 945,93	2085	2085	2085	87 955 537,36	78 603 642,12	79 117 271,41
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0004	257,48	230,10	231,60	1100	1100	1100	283 223,47	253 109,66	254 763,59
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>97 663 266,00</b>	<b>87 279 194,00</b>	<b>87 849 513,00</b>

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Федеральный закон РФ	442-ФЗ от 28.12.2013г.	"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон РФ	181-ФЗ от 24.11.1995г.	"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон Астраханской области	80/2014-ОЗ от 10.12.2014г.	"Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области"
Постановление Правительства Астраханской области	572-П от 12.12.2014г.	"О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Астраханской области"
Постановление Правительства Астраханской области	481-П от 31.10.2014г.	"О размере платы за предоставление социальных услуг гражданам и порядке ее взимания в Астраханской области"
Постановление Правительства Астраханской области	570-П от 12.12.2014г.	"О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"

Постановление Правительства Астраханской области	591-П от 28.12.2019г.	"О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными организациями социального обслуживания с обеспечением проживания"
Постановление Правительства Астраханской области	170-П от 10.05.2007г.	"О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области"
Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области	29 от 03.05.2011г.	"Об утверждении Порядка направления инвалидов (детей-инвалидов) в ГАУ АО "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь""

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	109 964,08	116 671,89	116 671,89	30,00	30,00	30,00	3 298 922,40	3 500 156,70	3 500 156,70
Платные услуги населению	0002	6 981,82	8 137,31	8 137,31	660,00	660,00	660,00	4 608 000,00	5 370 624,00	5 370 624,00
Безвозмездные денежные поступления	0003	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0004	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 906 922,40</b>	<b>8 870 780,70</b>	<b>8 870 780,70</b>

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

вид	наименование
1	3
Федеральный закон РФ №442-ФЗ от 28.12.2013г.	"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 18.10.2014г. №1075	"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно"
Распоряжение министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.04.2019г. №1934	"О согласовании перечня тарифов на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением "Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"
Приказ ГАУ АО АОСРЦ "Русь" от 07.05.2019г.	"Об утверждении тарифов на платные услуги"

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	53 365,90	21 782,00	2 178,20	29 405,70		613 098,66
2	Первый заместитель директора	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60		508 474,64
3	Заместитель директора по реабилитации	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04		429 886,26
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04		429 886,26
5	Главная медицинская сестра	1	30 494,00	15 247,00	1 524,70	13 722,30		351 525,21
6	Специалист по охране труда	1	22 960,00	8 200,00	820,00	13 940,00		264 675,64
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	7 650,34	3 525,50	352,55	3 772,29		88 190,65
8	Энергетик	0,5	9 871,40	3 525,50	352,55	5 993,35		113 794,39
9	Специалист по связям с общественностью	1	19 742,80	7 051,00	705,10	11 986,70		227 588,77
10	Системный администратор	1	19 742,80	7 051,00	705,10	11 986,70		227 588,77
11	Техник	0,5	8 137,44	2 825,50	282,55	5 029,39		93 805,84
12	Специалист по	1	24 724,00	8 830,00	883,00	15 011,00		285 010,47
13	Администратор	1	16 274,88	5 651,00	565,10	10 058,78		187 611,68
14	Заведующий складом	1	16 282,44	5 836,00	583,60	9 862,84		187 698,83
15	Заведующий складом	1	16 282,44	5 836,00	583,60	9 862,84		187 698,83
16	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60		508 474,64
17	Заместитель главного бухгалтера	1	22 938,40	8 656,00	865,60	13 416,80		264 426,64
18	Бухгалтер	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00		259 949,29
19	Бухгалтер	1	21 538,00	7 832,00	783,20	12 922,80		248 283,27
20	Бухгалтер	2	38 780,50	14 102,00	1 410,20	23 268,30		447 049,37
21	Экономист	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00		259 949,29
22	Экономист	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15		223 524,69
23	Специалист по закупкам	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00		259 949,29
24	Специалист по закупкам	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15		223 524,69
25	Начальник отдела	1	35 538,26	11 671,00	4 668,40	19 198,86		409 673,89
26	Юрисконсульт	1	21 498,89	7 832,00	783,20	12 883,69		247 832,37
27	Инженер по	0,5	10 769,00	3 916,00	391,60	6 461,40		124 141,64
28	Специалист по кадрам	1	18 685,15	7 051,00	705,10	10 929,05		215 396,52
29	Специалист по кадрам	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15		223 524,69
30	Делопроизводитель	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		187 755,89
31	Архивариус	0,5	8 143,70	2 635,50	263,55	5 244,65		93 877,95
32	Заведующий аптекой	1	21 978,80	9 556,00	955,60	11 467,20		253 364,67
33	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		255 697,88
34	Специалист по	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00		234 115,75
35	Помощник воспитателя	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		187 755,89
36	Комендант	0,5	8 143,70	2 635,50	263,55	5 244,65		93 877,95
37	Психолог	0,5	8 143,91	3 525,50	352,55	4 265,86		93 880,37
38	Дежурный по режиму	1,5	27 579,45	8 428,50	3 979,65	15 171,30		317 927,20
39	Дежурный по режиму	1	18 386,30	5 619,00	2 653,10	10 114,20		211 951,47
40	Дежурный по режиму	1	18 386,30	5 619,00	2 653,10	10 114,20		211 951,47
41	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		187 582,40
42	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		187 582,40
43	Вахтер	1,5	27 354,95	7 419,00	3 688,34	16 247,61		315 339,24
44	Вахтер	1	18 236,63	4 946,00	2 458,89	10 831,74		210 226,12
45	Вахтер	2	36 473,26	9 892,00	4 917,78	21 663,48		420 452,24
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	65 206,56	26 724,00	3 741,36	34 741,20		751 680,66
47	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	16 301,64	6 681,00	935,34	8 685,30		187 920,16
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	16 301,64	6 681,00	935,34	8 685,30		187 920,16
49	Тренер-наездник лошадей	1	16 246,08	5 641,00	564,10	10 040,98		187 279,69
50	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
51	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
52	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40		272 373,83

53	Культурный организатор* (сезонные работы с 01.05.	2	36 545,10	14 254,00	1 622,80	20 668,30		182 725,50
54	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные	0,5	8 518,28	3 340,50	334,05	4 843,73		42 591,38
55	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	65 149,56	21 084,00	2 108,40	41 957,16		347 377,20
56	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	50 351,31	15 813,00	3 070,44	31 467,87		267 978,60
57	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 282,44	5 836,00	583,60	9 862,84		83 748,20
58	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	32 679,74	11 824,00	1 346,14	19 509,60		166 322,70
59	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 258,00	5 912,00	591,20	9 754,80		82 752,00
60	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		86 761,00
61	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	32 681,68	9 892,00	1 126,20	21 663,48		174 207,00
62	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		86 761,00
63	Сторож	3,5	64 123,64	17 311,00	8 901,55	37 911,09		739 197,10
64	Сторож	1	18 321,04	4 946,00	2 543,30	10 831,74		211 199,17
65	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		124 521,47
66	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
67	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
68	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
69	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
70	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
71	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
72	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
73	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
74	Психолог	1	16 287,81	7 051,00	987,14	8 249,67		187 760,74
75	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
76	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		187 582,40
77	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		255 697,88
78	Психолог	1	16 499,34	7 051,00	987,14	8 461,20		190 199,19
79	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		194 981,56
80	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		389 963,13
81	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		194 981,56
82	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		194 981,56
83	Культурный организатор	2,5	40 647,90	14 835,00	1 483,50	24 329,40		468 576,17
84	Аккомпаниатор	0,5	8 129,58	2 967,00	296,70	4 865,88		93 715,23
85	Помощник воспитателя	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		187 755,89
86	Библиотекарь	0,5	8 136,48	3 216,00	321,60	4 598,88		93 794,78
87	Заведующий	1	16 254,39	6 801,00	680,10	8 773,29		187 375,48
88	Повар	3	49 780,92	17 736,00	3 489,96	28 554,96		573 858,74
89	Повар	2	33 187,28	11 824,00	2 326,64	19 036,64		382 572,50
90	Повар	1	16 593,64	5 912,00	1 163,32	9 518,32		191 286,25
91	Официант	1	16 646,48	5 271,00	886,19	10 489,29		191 895,37
92	Официант	1	16 646,48	5 271,00	886,19	10 489,29		191 895,37
93	Официант	3	49 939,44	15 813,00	2 658,57	31 467,87		575 686,11
94	Мойщик посуды	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		192 437,75
95	Мойщик посуды	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		192 437,75
96	Кухонный рабочий	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		192 437,75
97	Кухонный рабочий	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		192 437,75
98	Уборщик производственных помещений	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		187 582,40
99	Начальник отдела	1	16 254,39	6 801,00	680,10	8 773,29		187 375,48
100	Командант	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		187 755,89
101	Горничная	1	16 246,67	5 093,00	509,30	10 644,37		187 286,49
102	Швея	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		187 755,89
103	Оператор стиральных машин	1	16 287,39	5 271,00	737,94	10 278,45		187 755,89
104	Оператор стиральных машин	1	16 287,39	5 271,00	737,94	10 278,45		187 755,89
105	Сторож	2	36 642,08	9 892,00	5 086,60	21 663,48		422 398,34
106	Сторож	1,5	27 481,56	7 419,00	3 814,95	16 247,61		316 798,76
107	Вахтер	1	18 236,63	4 946,00	2 458,89	10 831,74		210 226,12

108	Вахтер	3,5	63 828,21	17 311,00	8 606,12	37 911,09		735 791,47
109	Подсобный рабочий	4	65 089,36	19 784,00	1 978,40	43 326,96		750 329,61
110	Дворник	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		187 582,40
111	Дворник	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		187 582,40
112	Конюх	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		187 582,40
113	Лифтер	1,5	25 955,37	7 419,00	2 288,76	16 247,61		299 205,32
114	Лифтер	1	17 303,58	4 946,00	1 525,84	10 831,74		199 470,21
115	Уборщик служебных помещений	3	48 817,02	14 838,00	1 483,80	32 495,22		562 747,21
116	Уборщик служебных помещений	2	32 544,68	9 892,00	989,20	21 663,48		375 164,81
117	Уборщик служебных помещений	0,5	8 136,17	2 473,00	247,30	5 415,87		93 791,20
118	Мастер участка	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		194 981,56
119	Наладчик технологического оборудования	1	16 272,42	6 866,00	686,60	8 719,82		187 583,33
120	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	16 272,42	6 866,00	686,60	8 719,82		187 583,33
121	Слесарь-сантехник	2,5	45 225,60	14 780,00	6 058,60	24 387,00		521 346,45
122	Слесарь-сантехник	2	36 180,48	11 824,00	4 846,88	19 509,60		417 077,16
123	Слесарь-сантехник	1	18 090,24	5 912,00	2 659,92	9 518,32		208 538,58
124	Слесарь-ремонтник	1	16 258,00	5 912,00	591,20	9 754,80		187 417,10
125	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		187 755,89
126	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		187 755,89
127	Механик	1	16 290,20	6 932,00	693,20	8 665,00		187 788,29
128	Водитель автомобиля	2	41 585,80	13 732,00	1 763,00	26 090,80		479 387,99
129	Водитель автомобиля	2	41 585,80	13 732,00	1 763,00	26 090,80		479 387,99
130	Водитель автомобиля	1	20 449,60	6 866,00	881,50	12 702,10		235 736,54
131	Водитель автомобиля	1	20 106,30	6 866,00	881,50	12 358,80		231 779,46
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 044 688,45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 262 666,00</b>

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Врач-эпидемиолог	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72			69 176,68
2	Врач диетолог	1	70 406,18	12 181,00	1 218,10	57 007,08			596 777,97
3	Медицинская сестра диетическая	0,5	17 592,60	2 690,00	269,00	14 633,60			149 118,67
4	Медицинская сестра диетическая	0,5	8 123,80	2 690,00	269,00	5 164,80			68 859,08
5	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63			68 919,52
6	Врач-психиатр	0,5	8 138,50	4 962,50	496,25	2 679,75			68 983,68
7	Врач-психиатр	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72			69 176,68
8	Медицинская сестра	1	35 174,20	7 940,00	794,00	26 440,20			298 144,11
9	Медицинская сестра	0,5	17 587,10	3 970,00	397,00	13 220,10			149 072,05
10	Инструктор по трудовой терапии	1	16 263,48	5 196,00	519,60	10 547,88			137 852,76
11	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	70 421,97	13 017,00	1 301,70	56 103,27			596 911,81
12	Врач по лечебной физкультуре	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72			69 176,68
13	Врач по физической и реабилитационной медицине	0,25	4 080,64	3 045,25	304,53	730,86			34 588,38
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1	35 175,14	7 007,00	980,98	27 187,16			298 152,07
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1	35 182,55	6 227,00	871,78	28 083,77			298 214,88
16	Инструктор по лечебной физкультуре	1	35 199,85	5 705,00	798,70	28 696,15			298 361,52
17	Инструктор по лечебной физкультуре	2	70 353,84	10 392,00	1 454,88	58 506,96			596 334,32
18	Медицинская сестра	1	35 219,66	8 939,00	893,90	25 386,76			298 529,43
19	Санитарка	1	16 261,86	5 066,00	709,24	10 486,62			137 839,03
20	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 122,50	4 512,50	451,25	3 158,75			68 848,06
21	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72			69 176,68
22	Лаборант	0,5	17 592,60	2 690,00	269,00	14 633,60			149 118,67
23	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63			68 919,52
24	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 268,98	8 939,00	893,90	6 436,08			81 344,90
25	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63			40 654,65
26	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	70 421,97	13 017,00	1 301,70	56 103,27			596 911,81
27	Врач-физиотерапевт	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72			69 176,68
28	Врач-физиотерапевт	1	70 406,18	12 181,00	1 218,10	57 007,08			596 777,97
29	Врач-рефлексотерапевт	1	16 345,75	10 825,00	1 082,50	4 438,25			138 550,10
30	Врач-рефлексотерапевт	1	70 395,00	9 025,00	902,50	60 467,50			596 683,20
31	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72			69 176,68
32	Врач мануальной терапии	1	70 362,50	10 825,00	1 515,50	58 022,00			596 407,73
33	Врач мануальной терапии	1	70 406,18	12 181,00	1 705,34	56 519,84			596 777,97
34	Врач мануальной терапии	1,5	24 483,81	18 271,50	2 558,01	3 654,30			207 530,05
35	Врач мануальной терапии	0,5	8 122,50	4 512,50	631,75	2 978,25			68 848,06
36	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	35 259,42	9 849,00	984,90	24 425,52			298 866,45
37	Медицинская сестра по физиотерапии	2	70 439,32	17 878,00	2 502,92	50 058,40			597 058,87
38	Медицинская сестра по физиотерапии	1	16 268,98	8 939,00	1 251,46	6 078,52			137 899,38
39	Медицинская сестра по физиотерапии	1	35 202,44	6 617,00	926,38	27 659,06			298 383,47
40	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	8 134,49	4 469,50	625,73	3 039,26			68 949,69
41	Медицинская сестра по физиотерапии	1	35 174,20	7 940,00	794,00	26 440,20			298 144,11
42	Медицинская сестра по массажу	2	70 439,32	17 878,00	2 502,92	50 058,40			597 058,87





**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	7 317 786,52
1.1	в том числе: по ставке 22%	7 317 786,52
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	1 031 142,65
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	964 617,31
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%	66 525,33
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	1 696 862,84
	<b>Итого:</b>	<b>10 045 792,00</b>

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

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

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5 477 913,10
1.1	в том числе: по ставке 22%	5 477 913,10
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	771 887,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	722 088,54
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%	49 799,21
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	1 250 971,14
	<b>Итого:</b>	<b>7 500 772,00</b>

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

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

Код видов расходов 851

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (г.Астрахань, ул.Коновалова, 14, кадастровый номер: 30:12:040291:23)	8 648 333	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	58 947 682	2,2	1 296 849,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 375 973,00</b>

\* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов 852

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Государственная пошлина			90 598,00
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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>122 788,00</b>

Код видов расходов 853

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

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

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

3712

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	958,81	57 528,76
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 527,35	30 328,24
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87 857,00</b>

**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	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>			<b>0,083%</b>	<b>235 260,24</b>
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	7,81	28,59	0,083%	223 497,23
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	0,41	28,59	0,083%	11 763,01
2	<b>Водоотведение холодной воды, всего</b>				<b>614 398,00</b>
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	10,39	34,69	0,083%	360 736,96
2.2	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	12,00	21 138,42		253 661,04
3	<b>Вывоз ТКО, всего</b>			<b>0,083%</b>	<b>92 300,76</b>
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,15905	579,86	0,083%	92 300,76
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>941 959,00</b>

\* 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			0,083%	4 763 276,68
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	486,15	8,96	0,083%	4 361 256,13
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	22,04	8,96	0,083%	197 675,98
1.3	Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино	22,78	8,96	0,083%	204 344,57
2	Газоснабжение, всего			0,083%	935 104,32
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	137,62	6,79	0,083%	935 104,32
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 698 381,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления в зданиях (подготовка к зиме)	102 000,00
2	Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех.обслуживание сертифицированными специалистами)	782 000,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей	18 166,54
4	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	15 600,00
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	37 500,00
6	Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	70 000,00
7	Огнезащитная обработка горючих конструкций чердачных помещений	95 000,00
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	2 050,00
11	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений во всех зданиях	14 200,00
12	Проверка дымоходов и вентканалов	42 000,00
13	Прочистка дымоходов и вентканалов	83 200,00
14	Замеры сопротивления защитного заземления и переходного сопротивления в сети	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 315 216,54</b>

\* 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	Обучение руководителей и ответственного за ПБ «Пожарно-техническому минимуму»	1	9 200,00
2	Периодический медицинский осмотр	1	510 000,00
3	Предварительный медицинский осмотр	1	65 000,00
4	Оказание услуг по периодической профессиональной подготовке и аттестации сотрудников (санминимум)	1	11 850,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>596 050,30</b>



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	81 782,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>81 782,00</b>

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Мягкий инвентарь	878 155,50
2	Канцелярские товары	104 811,96
3	Бытовая химия	35 917,86
4	Средства личной гигиены	144 933,84
5	Приобретение пожарных щитов	32 000,00
6	Приобретение журналов регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте	3 150,00
7	Приобретение светильников аварийного освещения	240 000,00
8	Приобретение диэлектрических ковриков	2 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 441 469,16</b>

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

КФО

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	8 441 167,00
	<b>Итого:</b>	<b>8 441 167,00</b>

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	Медикаменты	1 851 788,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 851 788,00</b>

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

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

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Директор	1	53 365,90	21 782,00	2 178,20	29 405,70			24 319,12
2	Первый заместитель директора	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			20 100,70
3	Заместитель директора по реабилитации	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			16 993,99
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			16 993,99
5	Главная медицинская сестра	1	30 494,00	15 247,00	1 524,70*	13 722,30			13 896,27
6	Специалист по охране труда	1	22 960,00	8 200,00	820,00	13 940,00			10 462,99
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	7 650,34	3 525,50	352,55	3 772,29			3 486,30
8	Энергетик	0,5	9 871,40	3 525,50	352,55	5 993,35			4 498,45
9	Специалист по связям с общественностью	1	19 742,80	7 051,00	705,10	11 986,70			8 996,90
10	Системный администратор	1	19 742,80	7 051,00	705,10	11 986,70			8 996,90
11	Техник	0,5	8 137,44	2 825,50	282,55	5 029,39			3 708,27
12	Специалист по	1	24 724,00	8 830,00	883,00	15 011,00			11 266,86
13	Администратор	1	16 274,88	5 651,00	565,10	10 058,78			7 416,55
14	Заведующий складом	1	16 282,44	5 836,00	583,60	9 862,84			7 419,99
15	Заведующий складом	1	16 282,44	5 836,00	583,60	9 862,84			7 419,99
16	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			20 100,70
17	Заместитель главного бухгалтера	1	22 938,40	8 656,00	865,60	13 416,80			10 453,15
18	Бухгалтер	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00			10 276,15
19	Бухгалтер	1	21 538,00	7 832,00	783,20	12 922,80			9 814,98
20	Бухгалтер	2	38 780,50	14 102,00	1 410,20	23 268,30			17 672,48
21	Экономист	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00			10 276,15
22	Экономист	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15			8 836,24
23	Специалист по закупкам	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00			10 276,15
24	Специалист по закупкам	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15			8 836,24
25	Начальник отдела	1	35 538,26	11 671,00	4 668,40	19 198,86			16 194,97
26	Юрисконсульт	1	21 498,89	7 832,00	783,20	12 883,69			9 797,15
27	Инженер по нормированию труда	0,5	10 769,00	3 916,00	391,60	6 461,40			4 907,49
28	Специалист по кадрам	1	18 685,15	7 051,00	705,10	10 929,05			8 514,92
29	Специалист по кадрам	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15			8 836,24
30	Делопроизводитель	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29			7 422,25
31	Архивариус	0,5	8 143,70	2 635,50	263,55	5 244,65			3 711,12
32	Заведующий аптекой	1	21 978,80	9 556,00	955,60	11 467,20			10 015,85
33	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			10 108,09
34	Специалист по	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			9 254,92
35	Помощник воспитателя	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29			7 422,25
36	Командант	0,5	8 143,70	2 635,50	263,55	5 244,65			3 711,12
37	Психолог	0,5	8 143,91	3 525,50	352,55	4 265,86			3 711,22
38	Дежурный по режиму	1,5	27 579,45	8 428,50	3 979,65	15 171,30			12 568,10
39	Дежурный по режиму	1	18 386,30	5 619,00	2 653,10	10 114,20			8 378,73
40	Дежурный по режиму	1	18 386,30	5 619,00	2 653,10	10 114,20			8 378,73
41	Уборщик служебных	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74			7 415,39
42	Уборщик служебных	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74			7 415,39
43	Вахтер	1,5	27 354,95	7 419,00	3 688,34	16 247,61			12 465,79
44	Вахтер	1	18 236,63	4 946,00	2 458,89	10 831,74			8 310,53
45	Вахтер	2	36 473,26	9 892,00	4 917,78	21 663,48			16 621,05
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	65 206,56	26 724,00	3 741,36	34 741,20			29 714,97
47	Инструктор-методист по	1	16 301,64	6 681,00	935,34	8 685,30			7 428,74
48	Инструктор-методист по адаптивной физической	1	16 301,64	6 681,00	935,34	8 685,30			7 428,74
49	Тренер-наездник лошадей	1	16 246,08	5 641,00	564,10	10 040,98			7 403,42
50	Уборщик служебных	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90			7 415,39
51	Уборщик служебных	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90			7 415,39
52	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			10 767,31
53	Культурорганизатор* (сезонные работы с 01.05.	2	36 545,10	14 254,00	1 622,80	20 668,30			16 653,79
54	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			3 881,82

55	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	65 149,56	21 084,00	2 108,40	41 957,16		29 688,99
56	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	50 351,31	15 813,00	3 070,44	31 467,87		22 945,35
57	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 282,44	5 836,00	583,60	9 862,84		7 419,99
58	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	32 679,74	11 824,00	1 346,14	19 509,60		14 892,33
59	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 258,00	5 912,00	591,20	9 754,80		7 408,86
60	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		7 415,39
61	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	32 681,68	9 892,00	1 126,20	21 663,48		14 893,21
62	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		7 415,39
63	Сторож	3,5	64 123,64	17 311,00	8 901,55	37 911,09		29 221,48
64	Сторож	1	18 321,04	4 946,00	2 543,30	10 831,74		8 348,99
65	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		4 922,50
66	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
67	Уборщик служебных	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
68	Уборщик служебных	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
69	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
70	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
71	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
72	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
73	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
74	Психолог	1	16 287,81	7 051,00	987,14	8 249,67		7 422,44
75	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
76	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
77	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		10 108,09
78	Психолог	1	16 499,34	7 051,00	987,14	8 461,20		7 518,84
79	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		7 707,89
80	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		15 415,78
81	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		7 707,89
82	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		7 707,89
83	Культурный организатор	2,5	40 647,90	14 835,00	1 483,50	24 329,40		18 523,46
84	Аккомпаниатор	0,5	8 129,58	2 967,00	296,70	4 865,88		3 704,69
85	Помощник воспитателя	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		7 422,25
86	Библиотекарь	0,5	8 136,48	3 216,00	321,60	4 598,88		3 707,84
87	Заведующий	1	16 254,39	6 801,00	680,10	8 773,29		7 407,21
88	Повар	3	49 780,92	17 736,00	3 489,96	28 554,96		22 685,42
89	Повар	2	33 187,28	11 824,00	2 326,64	19 036,64		15 123,62
90	Повар	1	16 593,64	5 912,00	1 163,32	9 518,32		7 561,81
91	Официант	1	16 646,48	5 271,00	886,19	10 489,29		7 585,89
92	Официант	1	16 646,48	5 271,00	886,19	10 489,29		7 585,89
93	Официант	3	49 939,44	15 813,00	2 658,57	31 467,87		22 757,66
94	Мойщик посуды	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		7 607,33
95	Мойщик посуды	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		7 607,33
96	Кухонный рабочий	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		7 607,33
97	Кухонный рабочий	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		7 607,33
98	Уборщик производственных помещений	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		7 415,39
99	Начальник отдела	1	16 254,39	6 801,00	680,10	8 773,29		7 407,21
100	Комедант	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		7 422,25
101	Горничная	1	16 246,67	5 093,00	509,30	10 644,37		7 403,69
102	Швея	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		7 422,25
103	Оператор стиральных машин	1	16 287,39	5 271,00	737,94	10 278,45		7 422,25
104	Оператор стиральных машин	1	16 287,39	5 271,00	737,94	10 278,45		7 422,25
105	Сторож	2	36 642,08	9 892,00	5 086,60	21 663,48		16 697,99
106	Сторож	1,5	27 481,56	7 419,00	3 814,95	16 247,61		12 523,49
107	Вахтер	1	18 236,63	4 946,00	2 458,89	10 831,74		8 310,53
108	Вахтер	3,5	63 828,21	17 311,00	8 606,12	37 911,09		29 086,85
109	Подсобный рабочий	4	65 089,36	19 784,00	1 978,40	43 326,96		29 661,56
110	Дворник	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		7 415,39
111	Дворник	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		7 415,39
112	Конюх	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		7 415,39
113	Лифтер	1,5	25 955,37	7 419,00	2 288,76	16 247,61		11 828,00
114	Лифтер	1	17 303,58	4 946,00	1 525,84	10 831,74		7 885,33
115	Уборщик служебных помещений	3	48 817,02	14 838,00	1 483,80	32 495,22		22 246,17
116	Уборщик служебных помещений	2	32 544,68	9 892,00	989,20	21 663,48		14 830,78



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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

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	Врач-эпидемиолог	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 883,83	
2	Врач диетолог	1	70 406,18	12 181,00	1 218,10	57 007,08		16 251,57	
3	Медицинская сестра диетическая	0,5	17 592,60	2 690,00	269,00	14 633,60		4 060,83	
4	Медицинская сестра диетическая	0,5	8 123,80	2 690,00	269,00	5 164,80		1 875,18	
5	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63		1 876,83	
6	Врач-психиатр	0,5	8 138,50	4 962,50	496,25	2 679,75		1 878,58	
7	Врач-психиатр	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 883,83	
8	Медицинская сестра	1	35 174,20	7 940,00	794,00	26 440,20		8 119,11	
9	Медицинская сестра	0,5	17 587,10	3 970,00	397,00	13 220,10		4 059,56	
10	Инструктор по трудовой терапии	1	16 263,48	5 196,00	519,60	10 547,88		3 754,03	
11	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	70 421,97	13 017,00	1 301,70	56 103,27		16 255,21	
12	Врач по лечебной физкультуре	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 883,83	
13	Врач по физической и реабилитационной медицине	0,25	4 080,64	3 045,25	304,53	730,86		941,92	
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1	35 175,14	7 007,00	980,98	27 187,16		8 119,33	
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1	35 182,55	6 227,00	871,78	28 083,77		8 121,04	
16	Инструктор по лечебной физкультуре	1	35 199,85	5 705,00	798,70	28 696,15		8 125,04	
17	Инструктор по лечебной физкультуре	2	70 353,84	10 392,00	1 454,88	58 506,96		16 239,49	
18	Медицинская сестра	1	35 219,66	8 939,00	893,90	25 386,76		8 129,61	
19	Санитарка	1	16 261,86	5 066,00	709,24	10 486,62		3 753,66	
20	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 122,50	4 512,50	451,25	3 158,75		1 874,88	
21	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 883,83	
22	Лаборант	0,5	17 592,60	2 690,00	269,00	14 633,60		4 060,83	
23	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63		1 876,83	
24	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 268,98	8 939,00	893,90	6 436,08		3 755,30	
25	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63		1 876,83	
26	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	70 421,97	13 017,00	1 301,70	56 103,27		16 255,21	
27	Врач-физиотерапевт	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 883,83	
28	Врач-физиотерапевт	1	70 406,18	12 181,00	1 218,10	57 007,08		16 251,57	
29	Врач-рефлексотерапевт	1	16 345,75	10 825,00	1 082,50	4 438,25		3 773,02	
30	Врач-рефлексотерапевт	1	70 395,00	9 025,00	902,50	60 467,50		16 248,99	
31	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 883,83	
32	Врач мануальной терапии	1	70 362,50	10 825,00	1 515,50	58 022,00		16 241,48	
33	Врач мануальной терапии	1	70 406,18	12 181,00	1 705,34	56 519,84		16 251,57	
34	Врач мануальной терапии	1,5	24 483,81	18 271,50	2 558,01	3 654,30		5 651,50	
35	Врач мануальной терапии	0,5	8 122,50	4 512,50	631,75	2 978,25		1 874,88	
36	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	35 259,42	9 849,00	984,90	24 425,52		8 138,79	
37	Медицинская сестра по физиотерапии	2	70 439,32	17 878,00	2 502,92	50 058,40		16 259,22	
38	Медицинская сестра по физиотерапии	1	16 268,98	8 939,00	1 251,46	6 078,52		3 755,30	
39	Медицинская сестра по физиотерапии	1	35 202,44	6 617,00	926,38	27 659,06		8 125,63	
40	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	8 134,49	4 469,50	625,73	3 039,26		1 877,65	
41	Медицинская сестра по физиотерапии	1	35 174,20	7 940,00	794,00	26 440,20		8 119,11	





**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	305 246,33
1.1	в том числе: по ставке 22%	305 246,33
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	43 011,98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 237,02
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%	2 774,97
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	70 761,65
	<b>Итого:</b>	<b>419 019,97</b>

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

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

КФО

2

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>149 795,95</b>
1.1	в том числе: по ставке 22%	149 795,95
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>21 107,61</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 745,83
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 361,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего</b>	<b>34 725,43</b>
	<b>Итого:</b>	<b>205 628,99</b>

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

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

Код видов расходов **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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

Код видов расходов **853**

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.	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	Согласно предъявленных требований, исполнительных листов		10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

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	6	900,00	27 000,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	1	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 000,00</b>

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	114 000,00
2	Тех.обслуживание тревожной сигнализации	125 000,00
3	ТО системы внутреннего и наружного видеонаблюдения	70 000,00
4	Техническое обслуживание лифта	47 803,44
5	Техническое освидетельствование лифта	3 500,00
6	Техническое обслуживание, предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспорта	40 951,00
7	Техническое обслуживание медицинской техники	99 600,00
8	Проверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров, вакууметров, гигрометров, аппаратов НЧ-терапии)	81 655,65
9	Услуги по сбору и транспортировке опасных отходов	190 241,90
10	Ветеринарное обслуживание и обследование	24 000,00
11	Услуги по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами и насекомыми)	57 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>853 751,99</b>

\* Укажите адрес объекта

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

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение врачей	1	250 000,00
2	Обучение медицинских сестер	1	156 000,00
3	Обучение сотрудников по программам реабилитации	1	203 000,00
4	Обучение специалиста по обслуживанию паровых медицинских стерилизаторов	1	7 200,00
5	Обучение персонала по обслуживанию сосудов, работающих под давлением	1	2 000,00
6	Проверка знаний лифтера (3чел.)	1	4 500,00
7	Обучение ответственного за организацию эксплуатации лифта	1	4 200,00
8	Обучение членов комиссии по охране труда	1	9 000,00
9	Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника	1	78 000,00
10	Специальная оценка условий труда	1	40 000,00
11	Услуги по проведению лабораторно-инструментальных исследований в	1	73 233,00
12	Автострахование	1	31 571,69
13	Проведение оценки качества лабораторных исследований	1	14 200,00
14	Страхование граждан (инвалидов)	1	30 000,00
15	Информационно-консультационное обслуживание программного	1	72 000,00
16	Страхование гражданской ответственности организаций,	1	1 000,00
17	Паспортизация вентиляционных установок	1	8 700,00
18	Приобретение неисключительных прав использования программы	1	9 000,00
19	ЭЦП	1	10 000,00
20	Программное обеспечение: Windows 10	1	150 000,00
21	Программное обеспечение: антивирусная программа Kaspersky Internet	1	13 500,00
22	Программное обеспечение: Microsoft Office 2019 Home and Business Box	1	115 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 282 104,69</b>

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

КФО

№ 10742 от 11.11.2022 090855712  
2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Мягкий инвентарь	946 152,15
2	Моющие средства для стирки белья	72 864,67
3	Бытовая химия	90 000,00
4	Хозяйственные товары	82 378,14
5	Приобретение строительных материалов	361 918,00
6	Стул РС00М (кож/зам)	42 500,00
7	Шкаф металлический для одежды «ШРС»	137 500,00
8	Анализатор для определения pH и свободного хлора в воде бассейна	18 690,00
9	Тестомесилка HSD-20A (на 20кг.)	59 150,00
10	Сковорода электрическая СЭЧ-0,25	88 837,00
11	Офисная техника	160 000,00
12	Тонومتر механический "Адютор"	16 500,00
13	Аппарат магнитотерапевтический "Алмаг-02 М"	78 400,00
14	Горюче смазочные материалы	150 000,00
15	Горюче смазочные материалы (масла)	30 000,00
16	Запчасти к автомобилям	30 000,00
17	Запчасти к оргтехнике	100 000,00
18	Мягкий инвентарь (СИЗ)	90 000,00
19	Доводчик для ворот	35 000,00
20	Анализатор гематологический MicroCC	320 390,00
21	Электротовары	50 000,00
22	Сантехнические изделия	90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 050 279,96</b>



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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		4
1	Корма для животных	88 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>88 000,00</b>

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	887 870,88
	Итого:	887 870,88

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	289 561,50
	Итого:	289 561,50