

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 27 марта 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Министерство социального развития и труда Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
12200511	
148	
122Н5781	
3018010742	
301801001	
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			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	2 118 999,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>107 148 265,40</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		107 148 265,40	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		99 241 343,00	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:							
субсидии на иные цели	1410	150			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x			0,00		
из них:	1981	510			0,00		x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>109 267 265,04</b>	<b>96 196 355,68</b>	<b>96 766 674,68</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>100 060 673,03</i>	<i>87 279 194,00</i>	<i>87 849 513,00</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111			59 374 312,00	53 686 349,00	53 686 349,00
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001		34 474 707,00	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			18 399 706,03	16 213 744,00	16 213 744,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			18 399 706,03	16 213 744,00	16 213 744,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001		10 898 934,00	9 527 992,00	9 527 992,00
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002		7 500 772,03	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:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 831 827,00	737 605,00	737 605,00

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000001	1 702 958,00	720 250,00	720 250,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000001	128 869,00	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		14 756 447,00	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	80 940,00	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	
в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:							
на выплаты персоналу, всего	2650	x		9 206 592,01	8 917 161,68	8 917 161,68	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		76 380,98	76 380,98	76 380,98	x

из них:	2661	851					x
Федерации, а также государственная пошлина	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	56 380,98	56 380,98	56 380,98	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2680	831	000001	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2690	x					
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		6 437 188,04	6 147 757,71	6 147 757,71	
из них:							
прочие расходы			000001	4 792 665,44	4 778 501,96	4 778 501,96	
услуги связи			221000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
коммунальные услуги			223000	347 090,22	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					
<b>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2800</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
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 иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119	000001				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате отпусков и	2813	119	000001				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x
Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 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 (ГСМ)							
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</i>							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2850	x					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
(муниципальными) учреждениями	2863	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>9</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610					x

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

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

<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.

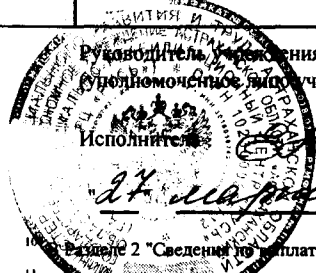
<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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>	<b>26000</b>	х	26 892 016,04	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	26 892 016,04	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	20 454 828,00	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	6 437 188,04	6 147 757,71	6 147 757,71	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	26 892 016,04	22 789 253,71	23 359 572,71
	в том числе по году начала закупки:	26610				



Руководитель (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Березин С.К.

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

(должность)

Евсикова М.Е.

(фамилия, инициалы)

57-73-66

(телефон)

27 марта 2023 г.

10. В строке 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Астраханская область  
государственное автономное учреждение  
Астраханской области  
Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"  
ИНН 8807074200 ОГРН 500355712

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

02

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	99 241 343,00	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	7 986 922,40	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>107 148 265,40</b>	<b>96 149 974,70</b>	<b>96 720 293,70</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

С.К. Березин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

М.Е.Евсикова

59-56-01  
(телефон)



20 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 услуги (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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	0001	317 572,30	279 293,42	281 118,44	30	30	30	9 527 168,93	8 378 802,62	8 433 553,25
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	52,23	45,94	46,24	950	950	950	49 620,67	43 639,60	43 924,76
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	42 866,55	37 699,59	37 945,93	2085	2085	2085	89 376 753,51	78 603 642,12	79 117 271,41
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0004	261,64	230,10	231,60	1100	1100	1100	287 799,89	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>99 241 343,00</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"

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>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
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 28.12.2022г. №137	"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:					
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			638 912,39
2	Первый заместитель директора	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			527 851,40
3	Заместитель директора по реабилитации	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			446 268,21
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	37 291,64	17 426,00	1 742,60	18 123,04			446 268,21
5	Главная медицинская сестра	1	30 494,00	15 247,00	1 524,70	13 722,30			364 921,01
6	Специалист по охране труда	1	22 960,00	8 200,00	820,00	13 940,00			274 761,80
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	7 650,34	3 525,50	352,55	3 772,29			91 551,39
8	Энергетик	0,5	9 871,40	3 525,50	352,55	5 993,35			118 130,82
9	Специалист по связям с общественностью	1	19 742,80	7 051,00	705,10	11 986,70			236 261,64
10	Системный администратор	1	19 742,80	7 051,00	705,10	11 986,70			236 261,64
11	Техник	0,5	8 137,44	2 825,50	282,55	5 029,39			97 380,56
12	Специалист по	1	24 724,00	8 830,00	883,00	15 011,00			295 871,55
13	Администратор	1	16 274,88	5 651,00	565,10	10 058,78			194 761,12
14	Заведующий складом	1	16 282,44	5 836,00	583,60	9 862,84			194 851,59
15	Заведующий складом	1	16 282,44	5 836,00	583,60	9 862,84			194 851,59
16	Главный бухгалтер	1	44 109,00	19 604,00	1 960,40	22 544,60			527 851,40
17	Заместитель главного бухгалтера	1	22 938,40	8 656,00	865,60	13 416,80			274 503,31
18	Бухгалтер	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00			269 855,34
19	Бухгалтер	1	21 538,00	7 832,00	783,20	12 922,80			257 744,76
20	Бухгалтер	2	38 780,50	14 102,00	1 410,20	23 268,30			464 085,36
21	Экономист	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00			269 855,34
22	Экономист	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15			232 042,68
23	Специалист по закупкам	1	22 550,00	8 200,00	820,00	13 530,00			269 855,34
24	Специалист по закупкам	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15			232 042,68
25	Начальник отдела	1	35 538,26	11 671,00	4 668,40	19 198,86			425 285,59
26	Юрисконсульт	1	21 498,89	7 832,00	783,20	12 883,69			257 276,68
27	Инженер по	0,5	10 769,00	3 916,00	391,60	6 461,40			128 872,38
28	Специалист по кадрам	1	18 685,15	7 051,00	705,10	10 929,05			223 604,77
29	Специалист по кадрам	1	19 390,25	7 051,00	705,10	11 634,15			232 042,68
30	Делопроизводитель	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29			194 910,83
31	Архивариус	0,5	8 143,70	2 635,50	263,55	5 244,65			97 455,41
32	Заведующий аптекой	1	21 978,80	9 556,00	955,60	11 467,20			263 019,80
33	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80			265 441,92
34	Специалист по	1	20 309,00	8 830,00	883,00	10 596,00			243 037,34
35	Помощник воспитателя	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29			194 910,83
36	Командант	0,5	8 143,70	2 635,50	263,55	5 244,65			97 455,41
37	Психолог	0,5	8 143,91	3 525,50	352,55	4 265,86			97 457,93
38	Дежурный по режиму	1,5	27 579,45	8 428,50	3 979,65	15 171,30			330 042,65
39	Дежурный по режиму	1	18 386,30	5 619,00	2 653,10	10 114,20			220 028,43
40	Дежурный по режиму	1	18 386,30	5 619,00	2 653,10	10 114,20			220 028,43
41	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74			194 730,72
42	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74			194 730,72
43	Вахтер	1,5	27 354,95	7 419,00	3 688,34	16 247,61			327 356,07
44	Вахтер	1	18 236,63	4 946,00	2 458,89	10 831,74			218 237,34
45	Вахтер	2	36 473,26	9 892,00	4 917,78	21 663,48			436 474,67
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	65 206,56	26 724,00	3 741,36	34 741,20			780 325,42
47	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	16 301,64	6 681,00	935,34	8 685,30			195 081,36
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	16 301,64	6 681,00	935,34	8 685,30			195 081,36
49	Тренер-наездник лошадей	1	16 246,08	5 641,00	564,10	10 040,98			194 416,47
50	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90			194 730,72
51	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90			194 730,72
52	Заведующий отделением	1	23 627,80	9 644,00	964,40	13 019,40			282 753,35

53	Культургазитор* (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	Вожитый* (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		767 366,14
64	Сторож	1	18 321,04	4 946,00	2 543,30	10 831,74		219 247,47
65	Логопед	0,5	10 801,95	4 696,50	469,65	5 635,80		129 266,69
66	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
67	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
68	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
69	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
70	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
71	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
72	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
73	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
74	Психолог	1	16 287,81	7 051,00	987,14	8 249,67		194 915,85
75	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
76	Горничная	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		194 730,72
77	Заведующий отделением	1	22 181,20	9 644,00	964,40	11 572,80		265 441,92
78	Психолог	1	16 499,34	7 051,00	987,14	8 461,20		197 447,23
79	Специалист по комплексной реабилитации	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		202 411,85
80	Специалист по комплексной реабилитации	2	33 828,40	14 708,00	1 470,80	17 649,60		404 823,69
81	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		202 411,85
82	Специалист по социальной работе	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		202 411,85
83	Культургазитор	2,5	40 647,90	14 835,00	1 483,50	24 329,40		486 432,50
84	Алкогольничат	0,5	8 129,58	2 967,00	296,70	4 865,88		97 286,50
85	Помощник воспитателя	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		194 910,83
86	Библиотекарь	0,5	8 136,48	3 216,00	321,60	4 598,88		97 369,07
87	Заведующий	1	16 254,39	6 801,00	680,10	8 773,29		194 515,92
88	Повар	3	49 780,92	17 736,00	3 489,96	28 554,96		595 727,14
89	Повар	2	33 187,28	11 824,00	2 326,64	19 036,64		397 151,43
90	Повар	1	16 593,64	5 912,00	1 163,32	9 518,32		198 575,71
91	Официант	1	16 646,48	5 271,00	886,19	10 489,29		199 208,05
92	Официант	1	16 646,48	5 271,00	886,19	10 489,29		199 208,05
93	Официант	3	49 939,44	15 813,00	2 658,57	31 467,87		597 624,14
94	Мойщик посуды	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		199 771,09
95	Мойщик посуды	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		199 771,09
96	Кухонный рабочий	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		199 771,09
97	Кухонный рабочий	1	16 693,53	4 946,00	915,79	10 831,74		199 771,09
98	Уборщик производственных помещений	1	16 272,34	4 946,00	494,60	10 831,74		194 730,72
99	Начальник отдела	1	16 254,39	6 801,00	680,10	8 773,29		194 515,92
100	Командант	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		194 910,83
101	Горничная	1	16 246,67	5 093,00	509,30	10 644,37		194 423,53
102	Швея	1	16 287,39	5 271,00	527,10	10 489,29		194 910,83
103	Оператор стиральных машин	1	16 287,39	5 271,00	737,94	10 278,45		194 910,83
104	Оператор стиральных машин	1	16 287,39	5 271,00	737,94	10 278,45		194 910,83
105	Сторож	2	36 642,08	9 892,00	5 086,60	21 663,48		438 494,94
106	Сторож	1,5	27 481,56	7 419,00	3 814,95	16 247,61		328 871,20
107	Вахтер	1	18 236,63	4 946,00	2 458,89	10 831,74		218 237,34



Муниципальное бюджетное учреждение  
"Центр здоровья населения и здорового образа жизни"  
Муниципальное бюджетное учреждение  
"Центр здоровья населения и здорового образа жизни"  
Муниципальное бюджетное учреждение  
"Центр здоровья населения и здорового образа жизни"  
Муниципальное бюджетное учреждение  
"Центр здоровья населения и здорового образа жизни"

**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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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

43	Медицинская сестра по массажу	1,5	24 403,47	13 408,50	1 877,19	9 117,78			206 849,08
44	Медицинская сестра по массажу	2	70 348,40	15 880,00	2 223,20	52 245,20			596 288,21
45	Медицинская сестра по массажу	1	35 225,52	7 278,00	1 018,92	26 928,60			298 579,10
46	Медицинская сестра по массажу	3	105 607,32	19 851,00	2 779,14	82 977,18			895 150,42
47	Медицинская сестра по массажу	1*	35 202,44	6 617,00	926,38	27 659,06			298 383,47
48	Санитарка	2	32 523,72	10 132,00	1 418,48	20 973,24			275 678,07
49	Заведующий отделением-врач-невролог	1	70 421,97	13 017,00	1 301,70	56 103,27			596 911,81
50	Врач-педиатр	1	70 362,50	10 825,00	1 082,50	58 455,00			596 407,73
51	Врач-педиатр	0,5	8 172,88	5 412,50	541,25	2 219,13			69 275,05
52	Врач-невролог	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72			69 176,68
53	Медицинская сестра	1	35 219,66	8 939,00	893,90	25 386,76			298 529,43
54	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 125,71	4 539,50	635,53	2 950,68			68 875,23
55*	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	74 846,98	17 878,00	6 195,46	50 773,52			634 419,15
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 236,41	4 469,50	1 548,87	3 218,04			78 289,80
57	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	74 756,06	15 880,00	5 995,66	52 880,40			633 648,49
58	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	70 369,92	11 574,00	1 157,40	57 638,52			596 470,62
59	Врач-терапевт	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72			69 176,68
60	Врач-терапевт	1	70 362,50	10 825,00	1 082,50	58 455,00			596 407,73
61	Врач-терапевт	0,5	8 172,88	5 412,50	541,25	2 219,13			69 275,05
62	Врач-травмотолог-ортопед	1	70 395,00	9 025,00	902,50	60 467,50			596 683,20
63	Врач-невролог	1	70 406,18	12 181,00	1 218,10	57 007,08			596 777,97
64	Врач-невролог	0,5	8 172,88	5 412,50	541,25	2 219,13			69 275,05
65	Врач-невролог	1,5	24 483,81	18 271,50	1 827,15	4 385,16			207 530,05
66	Старшая медицинская сестра	1	35 259,42	9 849,00	984,90	24 425,52			298 866,45
67	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	74 846,98	17 878,00	6 195,46	50 773,52			634 419,15
68	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	72 552,23	15 880,00	3 791,83	52 880,40			614 968,35
69	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 240,42	3 970,00	1 498,92	3 771,50			78 323,79
70	Медицинская сестра	0,5	17 601,22	3 308,50	330,85	13 961,87			149 191,74
71	Медицинская сестра	0,5	8 134,49	4 469,50	446,95	3 218,04			68 949,69
72	Медицинская сестра процедурной	1	35 214,48	7 398,00	1 035,72	26 780,76			298 485,53
73	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63			68 919,52
74	Заведующий отделением-врач-невролог	1	70 369,92	11 574,00	1 157,40	57 638,52			596 470,62
75	Врач по лечебной физкультуре	1	70 401,20	9 644,00	964,40	59 792,80			596 735,76
76	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	8 122,50	4 512,50	451,25	3 158,75			68 848,06
77	Врач-терапевт	0,75	12 259,32	8 118,75	811,88	3 328,69			103 912,62
78	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	112 270,47	26 817,00	9 293,19	76 160,28			951 500,54
79	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 236,41	4 469,50	1 548,87	3 218,04			78 289,80
80	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	37 378,03	7 940,00	2 997,83	26 440,20			316 824,24
81	Медицинская сестра	1	16 268,98	8 939,00	893,90	6 436,08			137 899,38
82	Инструктор по лечебной физкультуре	1	35 182,55	6 227,00	871,78	28 083,77			298 214,88
83	Медицинская сестра по массажу	1	35 219,66	8 939,00	1 251,46	25 029,20			298 529,43
84	Медицинская сестра по массажу	0,5	8 134,49	4 469,50	625,73	3 039,26			68 949,69
85	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 125,71	4 539,50	453,95	3 132,26			68 875,23
86	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63			68 919,52
	Итого:	x	2 947 606,98	x	x	x	x	x	24 899 605,00

**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



КВР



№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	7 939 215,15
1.1	в том числе: по ставке 22%	7 939 215,15
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	1 118 675,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 046 518,95
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%	72 156,07
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	1 841 043,83
	<b>Итого:</b>	<b>10 898 934,00</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



КВР



№ 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	1 250 971,17
	<b>Итого:</b>	<b>7 500 772,03</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,

Роспотребнадзор Астраханской области  
 Федеральное государственное учреждение  
 "Астраханский центр по защите прав потребителей"  
 401000, Астрахань, ул. Коммунальная, д. 10  
 Тел: 801071-20000, факс: 801071-20000  
 e-mail: astra@rosnab.ru

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

Код видов расходов

85

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)	6 889 000	0,3	20 667,00
2.	Земельный налог (Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а, кадастровый номер: 30:08:120121:4)	19 766 333	0,3	59 299,00
3.	Налог на имущество	73 772 364	2,2	1 622 992,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 702 958,00</b>

\* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов

85

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			90 598,00
2.	Транспортный налог	152 045	20	30 409,00
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>x</b>	<b>x</b>	<b>128 869,00</b>

Код видов расходов

85

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			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

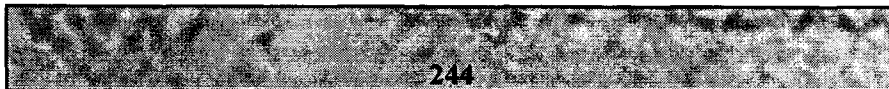
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	5	12	943,01	56 580,81
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 606,35	31 276,19
	<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



КВР



№ 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>			0,083%	222 322,45
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	7,38	28,59	0,083%	211 206,33
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	0,39	28,59	0,083%	11 116,12
2	<b>Водоотведение холодной воды, всего</b>				520 019,71
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	7,67	34,69	0,083%	266 358,67
2.2	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	12,00	21 138,42		253 661,04
3	<b>Вывоз ТКО, всего</b>			0,083%	199 616,84
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,34396	579,86	0,083%	199 616,84
	<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%	4 498 383,36
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	459,30	8,96	0,083%	4 118 719,80
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	20,82	8,96	0,083%	186 682,90
1.3	Астраханская обл, Володарский р-н, с.Калинино	21,52	8,96	0,083%	192 980,66
2	Газоснабжение, всего			0,083%	1 199 997,64
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	176,58	6,79	0,083%	1 199 997,64
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 698 381,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО



КВР



№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех.обслуживание сертифицированными специалистами)	746 779,92
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения людей о пожаре	84 000,00
3	Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	49 440,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	18 000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый тех.осмотр ТС	36 000,00
6	Техническое обслуживание лифта электрического, пассажирского грузоподъемностью 630кг.	47 803,44
7	Услуга по техн.обслуж.мед.техники и мед. оборудования	99 500,00
8	Услуга по техническому обслуж.бассейна и оборудования для бассейна.	252 498,60
9	ТО средств охраны	37 148,28
10	Оказание услуг: профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний	43 620,00
11	Выполнение работ по поверке (калибровке) средств измерений	80 858,47
	<b>Итого:</b>	<b>1 495 648,71</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	Предварительный медицинский осмотр	1	40 000,00
2	Внешняя оценка качества исследований, выполняемых в лаборатории	1	17 901,00
3	Услуга по охране имущества путем централизованного наблюдения за состоянием средств тревожной сигнализации.	1	20 496,00
4	Оказание услуг по лабораторным исследованиям.	1	64 179,22
5	Оказание услуг по лабораторным исследованиям.	1	18 460,76
6	Информационный бюллетень ("Комплект +")	1	11 916,00
7	Услуга по периодическому медицинскому осмотру сотрудников	1	141 960,00
8	Предоставление образовательных услуг по различным образ.программам	1	4 500,00
9	Оказание ветеринарных услуг	1	37 074,00
10	Выдача сертификатов,передать простые неисключительные лицензии	1	1 850,00
11	Оказание услуги по организации обучения.	1	12 000,00
12	Плата за предоставление сведений из ЕГРН	1	7 620,00
13	Оказание услуг по периодической профессиональной подготовке и	1	11 850,30
14	Обучение руководителей и ответственного за ПБ «Пожарно-техническому минимуму»	1	9 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>399 007,28</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	Выезд сотрудников по сигналу "Тревога"	1	24 000,00
2	Оказание услуг по охране имущества путем оперативного реагирования	1	56 940,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>80 940,00</b>



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

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		4
1	Поставка реактивов для обработки бассейна	57 910,00
2	Поставка предметов личной гигиены для отделения социального развития	219 535,00
3	Поставка предметов санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения	434 451,00
4	Мягкий инвентарь	167 402,33
5	Канцелярские товары	104 811,96
6	Бытовая химия	196 319,72
7	Приобретение пожарных щитов	32 000,00
8	Приобретение журналов регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте	3 150,00
9	Приобретение светильников аварийного освещения	240 000,00
10	Приобретение диэлектрических ковров	2 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 458 080,01</b>

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

КФО

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

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

КФО

[Redacted box]

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	1 851 788,00
	Итого:	1 851 788,00

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

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

Код видов расходов 111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	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			10 015,83
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	494,60	10 633,90			7 415,39
51	Уборщик служебных	1	16 272,34	4 946,00	494,60	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	Культорганизатор* (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	092,44	10 633,90		7 415,39
67	Уборщик служебных помещений	1	16 272,34	4 946,00	692,44	10 633,90		7 415,39
68	Уборщик служебных помещений	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 реабилитаци	1	16 914,20	7 354,00	735,40	8 824,80		7 707,89
80	Специалист по комплексной реабилитаци	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	Комендант	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

08/12

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	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			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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	149 795,95
1.1	в том числе: по ставке 22%	149 795,95
1.2	по ставке 10%	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	21 107,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 745,83
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 361,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	34 725,43
	Итого:	205 628,99

\* 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

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	Согласно предъявленных требований, исполнительных листов		56 380,98
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>56 380,98</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	3 056,00	3 056,00
3	Услуга "Интернет для устройств", номер 79295326534	1	1	1 944,00	1 944,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 000,00</b>



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

**КФО**

2

**КВР**

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоотведение холодной воды, всего				347 090,22
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	1,00	347 090,22		347 090,22
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>347 090,22</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

2

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1*	2	5
1	Сервисное обслуживание аппаратов нагрева и охлаждения воды- пурифайеров.	29 000,00
2	Оказание услуг по заправке картриджей	25 600,00
3	Установка перегородки из алюминиевых ТАТ профилей	187 448,00
4	Услуги по сбору и утилизации медицинских отходов	190 241,90
5	Техническое освидетельствование огнетушителей	18 166,54
6	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	15 600,00
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
15	Поверка и калибровка средств измерения (весов, гирь, дозаторов, манометров,	81 655,65
16	Ветеринарное обслуживание и обследование	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>861 662,09</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	Лицензия на право использования ПО "КриптоАРМ Стандарт Плюс"	1	2 700,00
2	Базы данных "Новая аптека"электронный журнал	1	8 888,00
3	Услуга по проведению химического анализа воды с выдачей протоколов	1	34 068,38
4	Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника "Система Гарант"	1	78 000,00
5	Образовательные услуги.	1	38 000,00
6	Оказание услуг по формированию экологических отчетов за 2022 г.	1	19 800,00
7	Услуга "Интернет для устройств"	1	1 944,00
8	Информационно-консультационные услуги по 1С (71час)	1	98 690,00
9	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца ТС	1	51 084,97
10	Установка электронного ключа для активизации услуг ОФД (15 месяцев).	1	3 500,00
11	Услуга по визуальному обследованию и выдаче акта обследования земельного участка	1	5 900,00
12	Обучение врачей	1	250 000,00
13	Обучение медицинских сестер	1	156 000,00
14	Обучение сотрудников по программам реабилитации	1	203 000,00
15	Обучение специалиста по обслуживанию паровых медицинских	1	7 200,00
16	Обучение персонала по обслуживанию сосудов, работающих под	1	2 000,00
17	Проверка знаний лифтера (3чел.)	1	4 500,00
18	Обучение ответственного за организацию эксплуатации лифта	1	4 200,00
19	Обучение членов комиссии по охране труда	1	9 000,00
20	Специальная оценка условий труда	1	40 000,00
21	Автострахование	1	31 571,69
22	Страхование граждан (инвалидов)	1	30 000,00
23	Информационно-консультационное обслуживание программного продукта "1С Предприятие "-Бюджет ПРОФ.	1	72 000,00
24	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты - лифт пассажирский	1	1 000,00
25	Паспортизация вентиляционных установок	1	8 700,00
26	Приобретение неисключительных прав использования программы	1	9 000,00
27	ЭЦП	1	10 000,00
28	Программное обеспечение:	1	148 056,00
29	Программное обеспечение: антивирусная программа Kaspersky Internet	1	13 500,00
30	Программное обеспечение:	1	115 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 457 303,04</b>

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

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	ГСМ	90 000,00
2	Поставка товара (баннеры, таблички, наклейки) для КТК	7 030,00
3	Бытовая техника (ст.310-68450,00 ст.346-30740,00)	99 190,00
4	Поставка бумаги офисной	15 904,95
5	Поставка канцелярских товаров	20 081,80
6	Поставка компьютерных комплектующих	97 813,00
7	Поставка мягкого инвентаря	82 028,00
8	Поставка строительных товаров	18 560,65
9	Поставка электротехнического товара	50 079,80
10	Поставка хозяйственного инвентаря	30 506,00
11	Поставка сырья для шитья(фурнитура для шитья)	7 920,32
12	Поставка предметов санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения	34 325,00
13	Приобретение бланочной продукции.	59 960,00
14	Поставка амуниции для лошадей	71 204,56
15	Поставка запасных частей для кухонного и прачечного оборудования	50 600,00
16	Поставка медицинской мебели	64 010,00
17	Поставка медицинского товара	3 930,00
18	Блок питания	1 150,00
19	Мягкий инвентарь	397 586,42
20	Моющие средства для стирки белья	72 864,67
21	Бытовая химия	90 000,00
22	Хозяйственные товары	82 378,14
24	Стул РС00М (кож/зам)	42 500,00
25	Шкаф металлический для одежды «ШРС»	137 500,00
26	Анализатор для определения pH и свободного хлора в воде бассейна	18 690,00
27	Тестомесилка HSD-20A (на 20кг.)	59 150,00
28	Сковорода электрическая СЭЧ-0,25	88 837,00
29	Офисная техника	160 000,00
30	Тонометр механический "Адьютор"	16 500,00
31	Аппарат магнитотерапевтический "Алмаг-02 М"	78 400,00
33	Горюче смазочные материалы (масла)	30 000,00
34	Запчасти к автомобилям	30 000,00
35	Запчасти к оргтехнике	100 000,00
36	Мягкий инвентарь (СИЗ)	90 000,00
37	Доводчик для ворот	35 000,00
38	Электротовары	50 000,00
39	Сантехнические изделия	90 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>2 473 700,31</b>



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

КФО



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

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

КФО



№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	Питание	887 870,88
	<b>Итого:</b>	<b>887 870,88</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	Медикаменты	289 561,50
	Итого:	289 561,50