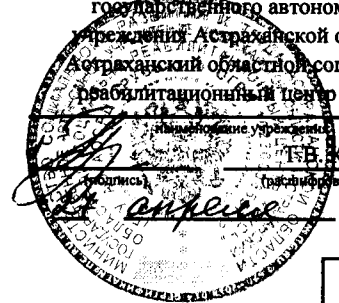


Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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



Т.В. Кишко

(подпись)

2023 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 "27" апреля 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

КПП

по ОКЕИ

Коды

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			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	x	x	2 118 999,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>109 236 784,50</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		109 236 784,50	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		101 329 862,10	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					
прочие доходы, всего	1500	180			0,00		
в том числе:					0,00		
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <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>111 355 784,14</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>102 149 192,13</i>	<i>87 279 194,00</i>	<i>87 849 513,00</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111			60 978 379,25	53 686 349,00	53 686 349,00
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2110	111	000001		36 078 774,25	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			18 884 157,88	16 213 744,00	16 213 744,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			18 884 157,88	16 213 744,00	16 213 744,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001		11 383 385,85	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:	2210	320					
из них:	2211	321					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 831 827,00	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	
<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	8 917 161,68	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					
<i>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2800</i>	<i>x</i>		<i>0,00</i>			<i>x</i>
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)						
<b>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</b>	<b>2850</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>1</sup>	2860	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>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>3</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 закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

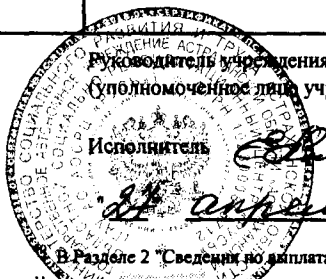
<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	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 учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)  
ведущий экономист  
(должность)

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

\_\_\_\_\_  
Кишко Т.В.  
(расшифровка подписи)  
57-73-66  
(телефон)

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.

Российская Федерация  
 Государственное автономное учреждение  
 Астраханской области  
 «Астраханский областной социально -  
 реабилитационный центр «Русь»  
 ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

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  
 Вид документа

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

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код показателя	Сумма, руб		
		на 2023 год (из текущего финансового года)	на 2024 год (из планового финансового года)	на 2025 год (из планового финансового года)
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	101 329 862,10	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	7 906 521,40	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>109 236 383,50</b>	<b>96 149 974,70</b>	<b>96 720 293,70</b>

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Директор  
 (должность)

*(подпись)*  
 (подпись)

Т.В. Кишко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

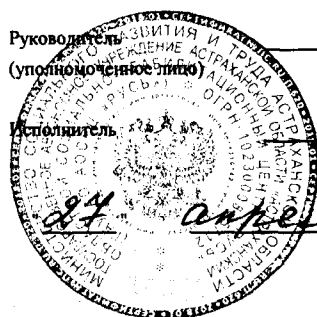
ведущий экономист  
 (должность)

*(подпись)*  
 (фамилия, инициалы)

М.Е.Евсикова

59-56-01

(телефон)



20 23 г.



Российская Федерация в Астрахани  
 Государственное учреждение «Центр социального  
 обслуживания населения Астраханской области»  
 Астраханской области, 9, социально-  
 реабилитационный центр «Тусь»  
 ИНН 3018010742 ОГРН 5000095412

**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	324 255,56	279 293,42	281 118,44	30	30	30	9 727 666,76	8 378 802,62	8 433 553,25
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	53,33	45,94	46,24	950	950	950	50 664,93	43 639,60	43 924,76
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	43 768,67	37 699,59	37 945,93	2085	2085	2085	91 257 673,81	78 603 642,12	79 117 271,41
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0004	267,14	230,10	231,60	1100	1100	1100	293 856,60	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>101 329 862,10</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""



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	56 117,16	25 278,00	2 527,80	28 311,36		683 159,51	
2	Первый заместитель директора	1	50 505,00	22 750,00	2 275,00	25 480,00		615 352,92	
3	Заместитель директора по реабилитации	1	44 892,84	20 222,00	2 022,20	22 648,64		546 974,36	
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	44 892,84	20 222,00	2 022,20	22 648,64		546 974,36	
5	Главная медицинская сестра	1	39 282,90	17 695,00	1 769,50	19 818,40		478 622,85	
6	Специалист по охране труда	1	24 222,80	8 651,00	865,10	14 706,70		295 130,60	
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	8 071,32	3 719,50	371,95	3 979,87		98 340,90	
8	Энергетик	0,5	10 414,60	3 719,50	371,95	6 323,15		126 891,49	
9	Специалист по связям с общественностью	1	20 085,30	7 439,00	743,90	11 902,40		244 719,30	
10	Системный администратор	1	20 829,20	7 439,00	743,90	12 646,30		253 782,97	
11	Техник	0,5	8 078,51	2 981,00	298,10	4 799,41		98 428,57	
12	Специалист по социальной работе	1	26 084,80	9 316,00	931,60	15 837,20		317 817,20	
13	Администратор	1	16 693,60	5 962,00	596,20	10 135,40		203 394,82	
14	Заведующий складом	1	16 131,34	6 157,00	615,70	9 358,64		196 544,25	
15	Заведующий складом	1	16 131,34	6 157,00	615,70	9 358,64		196 544,25	
16	Главный бухгалтер	1	50 505,00	22 750,00	2 275,00	25 480,00		615 352,92	
17	Заместитель главного бухгалтера	1	24 199,80	9 132,00	913,20	14 154,60		294 850,36	
18	Бухгалтер	1	23 790,25	8 651,00	865,10	14 274,15		289 860,41	
19	Бухгалтер	1	22 723,25	8 263,00	826,30	13 633,95		276 860,08	
20	Бухгалтер	2	40 914,50	14 878,00	1 487,80	24 548,70		498 502,27	
21	Экономист	1	23 790,25	8 651,00	865,10	14 274,15		289 860,41	
22	Экономист	1	20 457,25	7 439,00	743,90	12 274,35		249 251,13	
23	Специалист по закупкам	1	23 790,25	8 651,00	865,10	14 274,15		289 860,41	
24	Специалист по закупкам	1	20 457,25	7 439,00	743,90	12 274,35		249 251,13	
25	Начальник отдела	1	37 493,16	12 313,00	4 925,20	20 254,96		456 816,63	
26	Юрисконсульт	1	22 681,98	8 263,00	826,30	13 592,68		276 357,28	
27	Инженер по нормированию труда	0,5	10 228,63	3 719,50	371,95	6 137,18		124 625,57	
28	Специалист по кадрам	1	19 713,35	7 439,00	743,90	11 530,45		240 187,46	
29	Специалист по кадрам	1	20 457,25	7 439,00	743,90	12 274,35		249 251,13	
30	Делопродователь	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		198 522,81	
31	Архивариус	0,5	8 146,87	2 780,50	278,05	5 088,32		99 261,40	
32	Заведующий аптекой	1	22 684,50	10 082,00	1 008,20	11 594,30		276 387,95	
33	Заведующий отделением	1	23 400,20	10 174,00	1 017,40	12 208,80		285 108,04	
34	Специалист по социальной работе	1	21 426,80	9 316,00	931,60	11 179,20		261 064,13	
35	Помощник воспитателя	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		198 522,81	
36	Комедант	0,5	8 146,87	2 780,50	278,05	5 088,32		99 261,40	
37	Психолог	0,5	8 368,88	3 719,50	371,95	4 277,43		101 966,37	
38	Дежурный по режиму	1,5	27 575,46	8 892,00	4 100,58	14 582,88		335 979,40	
39	Дежурный по режиму	1	18 383,64	5 928,00	2 733,72	9 721,92		223 986,27	
40	Дежурный по режиму	1	18 383,64	5 928,00	2 733,72	9 721,92		223 986,27	
41	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		198 357,47	
42	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		198 357,47	
43	Вахтер	1,5	27 417,74	7 827,00	3 780,20	15 810,54		334 057,74	
44	Вахтер	1	18 278,49	5 218,00	2 520,13	10 540,36		222 705,12	
45	Вахтер	2	36 556,98	10 436,00	5 040,26	21 080,72		445 410,24	
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	65 969,28	28 192,00	3 946,88	33 830,40		803 769,71	
47	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	16 492,32	7 048,00	986,72	8 457,60		200 942,43	
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	16 492,32	7 048,00	986,72	8 457,60		200 942,43	
49	Тренер-наездник лошадей	1	16 246,23	5 951,00	595,10	9 700,13		197 944,07	
50	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47	
51	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47	
52	Заведующий отделением	1	24 926,30	10 174,00	3 560,90	11 191,40		303 702,04	

53	Культурорганизатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	40 429,48	15 038,00	7 345,88	18 045,60		202 147,40
54	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	0,5	8 966,20	3 524,00	1 213,40	4 228,80		44 831,00
55	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	65 174,92	22 244,00	2 224,40	40 706,52		325 874,60
56	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	50 446,10	16 683,00	3 233,21	30 529,89		252 230,50
57	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 254,48	6 157,00	615,70	9 481,78		81 272,40
58	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	34 284,64	12 474,00	2 974,90	18 835,74		171 423,20
59	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 278,57	6 237,00	623,70	9 417,87		81 392,85
60	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		81 400,80
61	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	33 282,95	10 436,00	1 766,23	21 080,72		166 414,75
62	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		81 400,80
63	Сторож	3,5	63 897,93	18 263,00	8 743,67	36 891,26		778 532,38
64	Сторож	1	18 256,55	5 218,00	2 498,19	10 540,36		222 437,81
65	Логопед	0,5	11 396,50	4 955,00	495,50	5 946,00		138 854,96
66	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
67	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
68	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
69	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
70	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
71	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
72	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
73	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
74	Психолог	1	17 035,31	7 439,00	1 041,46	8 554,85		207 558,22
75	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
76	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		198 357,47
77	Заведующий отделением	1	23 400,20	10 174,00	1 017,40	12 208,80		285 108,04
78	Психолог	1	17 927,99	7 439,00	1 041,46	9 447,53		218 434,63
79	Специалист по комплексной реабилитации	1	17 843,40	7 758,00	775,80	9 309,60		217 403,99
80	Специалист по комплексной реабилитации	2	35 686,80	15 516,00	1 551,60	18 619,20		434 807,97
81	Специалист по социальной работе	1	17 843,40	7 758,00	775,80	9 309,60		217 403,99
82	Специалист по социальной работе	1	17 843,40	7 758,00	775,80	9 309,60		217 403,99
83	Культурорганизатор	2,5	40 690,00	15 650,00	1 565,00	23 475,00		495 766,96
84	Акомпанатор	0,5	8 138,00	3 130,00	313,00	4 695,00		99 153,39
85	Помощник воспитателя	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		198 522,81
86	Библиотекарь	0,5	8 143,20	3 393,00	339,30	4 410,90		99 216,75
87	Заведующий производством	1	16 359,00	7 175,00	717,50	8 466,50		199 318,06
88	Повар	3	49 893,26	18 711,00	3 677,09	27 505,17		607 899,48
89	Повар	2	33 262,24	12 474,00	2 451,46	18 336,78		405 267,13
90	Повар	1	16 631,12	6 237,00	1 225,73	9 168,39		202 633,57
91	Официант	1	16 670,94	5 561,00	933,31	10 176,63		203 118,73
92	Официант	1	16 670,94	5 561,00	933,31	10 176,63		203 118,73
93	Официант	3	50 012,82	16 683,00	2 799,93	30 529,89		609 356,20
94	Мойщик посуды	1	16 722,59	5 218,00	964,23	10 540,36		203 748,04
95	Мойщик посуды	1	16 722,59	5 218,00	964,23	10 540,36		203 748,04
96	Кухонный рабочий	1	16 722,59	5 218,00	964,23	10 540,36		203 748,04
97	Кухонный рабочий	1	16 722,59	5 218,00	964,23	10 540,36		203 748,04
98	Уборщик производственных помещений	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		198 357,47
99	Начальник отдела	1	16 287,25	7 175,00	717,50	8 394,75		198 443,85
100	Комедант	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		198 522,81
101	Горничная	1	16 280,19	5 373,00	537,30	10 369,89		198 357,83
102	Швея	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		198 522,81
103	Оператор стиральных машин	1	16 293,73	5 561,00	778,54	9 954,19		198 522,81



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

Российская Федерация, Астрахань  
 Государственное учреждение  
 Астраханская областная клиническая  
 реабилитационная служба  
 ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

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	6 379,07	4 760,50	476,05	1 142,52			71 521,59
2	Врач диетолог	1	48 705,29	42 851,00	1 285,10	34 569,19			546 079,60
3	Медицинская сестра диетическая	0,5	11 777,70	2 838,00	283,80	8 655,90			132 050,58
4	Медицинская сестра диетическая	0,5	8 570,76	2 838,00	283,80	5 448,96			96 094,64
5	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98			96 183,94
6	Врач-психиатр	0,5	8 586,22	5 235,50	523,55	2 827,17			96 267,97
7	Врач-психиатр	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			96 536,50
8	Медицинская сестра	1	25 717,39	8 377,00	837,70	16 502,69			288 341,21
9	Медицинская сестра	0,5	12 858,70	4 188,50	418,85	8 251,35			144 170,60
10	Инструктор по трудовой терапии	1	17 158,66	5 482,00	548,20	11 128,46			192 381,45
11	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	49 438,80	13 733,00	1 373,30	34 332,50			554 303,66
12	Врач по лечебной физкультуре	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			96 536,50
13	Врач по физической и реабилитационной медицине	0,25	4 305,09	3 212,75	321,28	771,06			48 268,31
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1	25 206,72	7 392,00	1 034,88	16 779,84			282 615,62
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 436,68	6 569,00	919,66	16 948,02			273 982,00
16	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 136,19	6 019,00	842,66	17 274,53			270 612,93
17	Инструктор по лечебной физкультуре	2	47 254,84	10 964,00	1 534,96	34 755,88			529 817,28
18	Медицинская сестра	1	26 501,11	9 431,00	943,10	16 127,01			297 128,21
19	Санитарка	1	16 141,90	5 345,00	748,30	10 048,60			180 981,62
20	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 568,90	4 760,50	476,05	3 332,35			96 073,78
21	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			96 536,50
22	Лаборант	0,5	11 862,84	2 838,00	283,80	8 741,04			133 005,16
23	Санитарка	0,5	7 349,38	2 672,50	267,25	4 409,63			82 400,57
24	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	17 164,42	9 431,00	943,10	6 790,32			85 822,10
25	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98			42 893,63
26	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	49 438,80	13 733,00	1 373,30	34 332,50			554 303,66
27	Врач-физиотерапевт	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			96 536,50
28	Врач-физиотерапевт	1	48 833,80	12 851,00	1 285,10	34 697,70			547 520,45
29	Врач-рефлексотерапевт	1	14 376,71	9 521,00	952,10	3 903,61			161 190,46
30	Врач-рефлексотерапевт	1	46 367,27	9 521,00	952,10	35 894,17			519 865,92
31	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			96 536,50
32	Врач мануальной терапии	1	47 849,80	11 420,00	1 598,80	34 831,00			536 487,92
33	Врач мануальной терапии	1	48 448,27	12 851,00	1 799,14	33 798,13			543 197,92
34	Врач мануальной терапии	1,5	25 830,51	19 276,50	2 698,71	3 855,30			289 609,50
35	Врач мануальной терапии	0,5	8 568,90	4 760,50	666,47	3 141,93			96 073,78
36	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	27 536,15	10 391,00	1 039,10	16 106,05			308 732,99
37	Медицинская сестра по физиотерапии	1	26 501,11	9 431,00	943,10	16 127,01			297 128,21
38	Медицинская сестра по физиотерапии	1	17 164,42	9 431,00	1 320,34	6 413,08			192 446,03
39	Медицинская сестра по физиотерапии	2	49 704,72	13 962,00	1 954,68	33 788,04			557 285,13
40	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	8 582,21	4 715,50	660,17	3 206,54			96 223,01
41	Медицинская сестра по физиотерапии	1	26 303,78	8 377,00	1 172,78	16 754,00			294 915,76
42	Медицинская сестра по массажу	2	53 756,70	18 862,00	2 640,68	32 254,02			602 715,59

43	Медицинская сестра по массажу	1,5	25 746,63	14 146,50	1 980,51	9 619,62		288 669,04
44	Медицинская сестра по массажу	2	51 267,24	16 754,00	2 345,56	32 167,68		574 803,97
45	Медицинская сестра по массажу	1	25 337,40	7 678,00	1 074,92	16 584,48		284 080,79
46	Медицинская сестра по массажу	3	74 557,08	20 943,00	2 932,02	50 682,06		835 927,69
47	Медицинская сестра по массажу	1	25 131,60	6 981,00	977,34	17 173,26		281 773,38
48	Санитарка	2	34 314,90	10 690,00	1 496,60	22 128,30		384 735,77
49	Заведующий отделением-врач-невролог	1	49 438,80	13 733,00	1 373,30	34 332,50		554 303,66
50	Врач-педиатр	1	47 507,20	11 420,00	1 142,00	34 945,20		532 646,72
51	Врач-педиатр	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		96 670,26
52	Врач-невролог	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12		96 536,50
53	Медицинская сестра	1	20 175,09	6 981,00	698,10	12 495,99		226 201,41
54	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 572,31	4 789,00	670,46	3 112,85		96 112,02
55	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	57 958,66	18 862,00	6 465,40	32 631,26		649 827,61
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 727,01	4 715,50	1 616,35	3 395,16		109 058,42
57	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	56 516,60	16 754,00	6 254,60	33 508,00		633 659,35
58	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	48 233,45	12 211,00	1 221,10	34 801,35		540 789,37
59	Врач-терапевт	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12		96 536,50
60	Врач-терапевт	1	47 507,20	11 420,00	1 142,00	34 945,20		532 646,72
61	Врач-терапевт	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		96 670,26
62	Врач-травмотолог-ортопед	1	46 176,85	9 521,00	952,10	35 703,75		517 730,95
63	Врач-невролог	1	48 962,31	12 851,00	1 285,10	34 826,21		548 961,29
64	Врач-невролог	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		96 670,26
65	Врач-невролог	1,5	25 830,51	19 276,50	1 927,65	4 626,36		289 609,50
66	Старшая медицинская сестра	1	27 536,15	10 391,00	1 039,10	16 106,05		308 732,99
67	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	57 958,66	18 862,00	6 465,40	32 631,26		649 827,61
68	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	56 013,98	16 754,00	6 254,60	33 005,38		628 024,02
69	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	10 811,58	4 715,50	1 616,35	4 479,73		121 218,47
70	Медицинская сестра	0,5	12 007,32	3 490,50	349,05	8 167,77		134 625,06
71	Медицинская сестра	0,5	8 582,21	4 715,50	471,55	3 395,16		96 223,01
72	Медицинская сестра процедурной	1	19 866,00	7 095,00	993,30	11 777,70		222 735,92
73	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98		96 183,94
74	Заведующий отделением-врач-невролог	1	48 233,45	12 211,00	1 221,10	34 801,35		540 789,37
75	Врач по лечебной физкультуре	1	42 368,45	9 521,00	952,10	31 895,35		475 031,49
76	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	8 568,90	4 760,50	476,05	3 332,35		96 073,78
77	Врач-терапевт	0,75	12 933,15	8 565,00	856,50	3 511,65		145 005,39
78	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	82 128,18	28 293,00	9 698,10	44 137,08		920 814,23
79	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 727,01	4 715,50	1 616,35	3 395,16		109 058,42
80	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	28 006,99	8 377,00	3 127,30	16 502,69		314 017,17
81	Медицинская сестра	1	17 164,42	9 431,00	943,10	6 790,32		192 446,03
82	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 436,68	6 569,00	919,66	16 948,02		273 982,00
83	Медицинская сестра по массажу	1	26 784,04	9 431,00	1 320,34	16 032,70		300 300,40
84	Медицинская сестра по массажу	0,5	8 582,21	4 715,50	660,17	3 206,54		96 223,01
85	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 572,31	4 789,00	478,90	3 304,41		96 112,02
86	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98		96 183,94
	Итого:	x	2 235 078,72	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	8 308 617,42
1.1	в том числе: по ставке 22%	8 308 617,42
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	1 170 725,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 095 212,24
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%	75 513,40
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	1 904 042,78
	<b>Итого:</b>	<b>11 383 385,85</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,

Федеральное государственное учреждение  
 Центральный архив  
 Адрес: Москва, Россия  
 Федеральное государственное учреждение  
 Центральный архив  
 ОГРН 1027700855712

**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	771 887,76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной* нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	722 088,55
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,

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (г.Астрахань, ул.Коновалова, 14, кадастровый номер: 30:12:040291:23)	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>х</b>	<b>х</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

852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Государственная пошлина			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>х</b>	<b>х</b>	<b>128 869,00</b>

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

ИНН 3013010744  
 ОГРН 1023000000000

**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>

Федеральное государственное унитарное предприятие  
 «Астраханский водоканал»  
 ИНН 3013010742 ОГРН 1030008658712

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего			0,083%	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	Водоотведение холодной воды, всего				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	Вывоз ТКО, всего			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

КОД ОКВЭД: 80.10  
 КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
 Астрахань  
 «Астраханский центр коммунальных услуг»  
 ОГРН: 5016010722  
 ИНН: 5023000000

**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	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 698 381,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

Российская Федерация  
 Республика Татарстан  
 Акт. район, с/пос. «Светлый»  
 «Акт. районский» филиал  
 «Акт. районский» филиал  
 «Акт. районский» филиал  
 «Акт. районский» филиал  
 ИНН 53-010742-3 КПП 53-023000365712

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

КФО



КВР

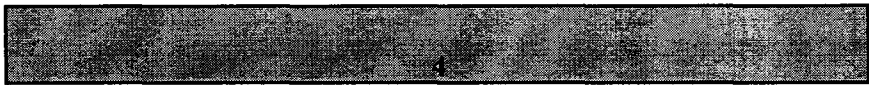


№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	Услуги по технической эксплуатации блочно-модульной котельной (тех.обслуживание сертифицированными специалистами)	746 779,92
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения 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	80 858,54
12	Подготовка к отопительному сезону	350 000,00
13	Испытание диэлектрических средств защиты	7 634,06
14	Проверка и испытания электроустановок	16 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 869 282,84</b>

\* Укажите адрес объекта

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

**КФО**



**КВР**



№ 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	12 700,00
13	Образовательная услуга по программе : "Лифтёр"	1	1 200,00
14	Образовательные услуги	1	2 500,00
15	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта(лифт)	1	1 080,00
16	Оказание услуг по периодической профессиональной подготовке и аттестации сотрудников (санминимум)	1	10 140,75
17	Монтаж тахографа	1	6 000,00
18	Обучение руководителей и ответственного за ПБ «Пожарно-техническому минимуму»	1	9 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>413 157,73</b>



Государственный архив  
Москвы и Московской области  
Адрес: 125080, Москва  
Астраханский филиал  
проспект Мухоморова, 10  
125080, Москва

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

**КФО**

[Redacted]

**КВР**

[Redacted] 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>x</b>	<b>80 940,00</b>



Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр социального обслуживания населения  
«Астрахань-Юбилейный»  
ИП № 1023000830

**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	8 441 167,00
	<b>Итого:</b>	<b>8 441 167,00</b>

Астраханский филиал  
Информационно-методический центр «Росстат»  
Астрахань, ул. Астраханская, д. 10  
Тел: (8482) 230000

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

КФО



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

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:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Директор	1	56 117,16	25 278,00	2 527,80	28 311,36			24 833,50
2	Первый заместитель директора	1	50 505,00	22 750,00	2 275,00	25 480,00			22 339,95
3	Заместитель директора по реабилитации	1	44 892,84	20 222,00	2 022,20	22 648,64			19 857,51
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	44 892,84	20 222,00	2 022,20	22 648,64			19 857,51
5	Главная медицинская сестра	1	39 282,90	17 695,00	1 769,50	19 818,40			17 376,06
6	Специалист по охране труда	1	24 222,80	8 651,00	865,10	14 706,70			10 714,51
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	8 071,32	3 719,50	371,95	3 979,87			3 570,20
8	Энергетик	0,5	10 414,60	3 719,50	371,95	6 323,15			4 606,70
9	Специалист по связям с общественностью	1	20 085,30	7 439,00	743,90	11 902,40			8 884,36
10	Системный администратор	1	20 829,20	7 439,00	743,90	12 646,30			9 213,41
11	Техник	0,5	8 078,51	2 981,00	298,10	4 799,41			3 573,38
12	Специалист по социальной работе	1	26 084,80	9 316,00	931,60	15 837,20			11 538,13
13	Администратор	1	16 693,60	5 962,00	596,20	10 135,40			7 384,10
14	Заведующий складом	1	16 131,34	6 157,00	615,70	9 358,64			7 135,40
15	Заведующий складом	1	16 131,34	6 157,00	615,70	9 358,64			7 135,40
16	Главный бухгалтер	1	50 505,00	22 750,00	2 275,00	25 480,00			22 339,95
17	Заместитель главного бухгалтера	1	24 199,80	9 132,00	913,20	14 154,60			10 704,33
18	Бухгалтер	1	23 790,25	8 651,00	865,10	14 274,15			10 523,18
19	Бухгалтер	1	22 723,25	8 263,00	826,30	13 633,95			10 051,21
20	Бухгалтер	2	40 914,50	14 878,00	1 487,80	24 548,70			18 097,77
21	Экономист	1	23 790,25	8 651,00	865,10	14 274,15			10 523,18
22	Экономист	1	20 457,25	7 439,00	743,90	12 274,35			9 048,88
23	Специалист по закупкам	1	23 790,25	8 651,00	865,10	14 274,15			10 523,18
24	Специалист по закупкам	1	20 457,25	7 439,00	743,90	12 274,35			9 048,88
25	Начальник отдела	1	37 493,16	12 313,00	4 925,20	20 254,96			16 584,40
26	Юрисконсульт	1	22 681,98	8 263,00	826,30	13 592,68			10 032,95
27	Инженер по нормированию труда	0,5	10 228,63	3 719,50	371,95	6 137,18			4 524,44
28	Специалист по кадрам	1	19 713,35	7 439,00	743,90	11 530,45			8 719,83
29	Специалист по кадрам	1	20 457,25	7 439,00	743,90	12 274,35			9 048,88
30	Делопроизводитель	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63			7 207,23
31	Архивариус	0,5	8 146,87	2 780,50	278,05	5 088,32			3 603,61
32	Заведующий аптекой	1	22 684,50	10 082,00	1 008,20	11 594,30			10 034,07
33	Заведующий отделением	1	23 400,20	10 174,00	1 017,40	12 208,80			10 350,64
34	Специалист по социальной работе	1	21 426,80	9 316,00	931,60	11 179,20			9 477,75
35	Помощник воспитателя	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63			7 207,23
36	Комендант	0,5	8 146,87	2 780,50	278,05	5 088,32			3 603,61
37	Психолог	0,5	8 368,88	3 719,50	371,95	4 277,43			3 701,82
38	Дежурный по режиму	1,5	27 575,46	8 892,00	4 100,58	14 582,88			12 197,49
39	Дежурный по режиму	1	18 383,64	5 928,00	2 733,72	9 721,92			8 131,66
40	Дежурный по режиму	1	18 383,64	5 928,00	2 733,72	9 721,92			8 131,66
41	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36			7 201,23
42	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36			7 201,23
43	Вахтер	1,5	27 417,74	7 827,00	3 780,20	15 810,54			12 127,73
44	Вахтер	1	18 278,49	5 218,00	2 520,13	10 540,36			8 085,15
45	Вахтер	2	36 556,98	10 436,00	5 040,26	21 080,72			16 170,30
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	65 969,28	28 192,00	3 946,88	33 830,40			29 180,29
47	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	16 492,32	7 048,00	986,72	8 457,60			7 295,07
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	16 492,32	7 048,00	986,72	8 457,60			7 295,07
49	Тренер-наездник лошадей	1	16 246,23	5 951,00	595,10	9 700,13			7 186,22
50	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64			7 201,23

51	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
52	Заведующий отделением	1	24 926,30	10 174,00	3 560,90	11 191,40		11 025,69
53	Культурный организатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	40 429,48	15 038,00	7 345,88	18 045,60		17 883,23
54	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	0,5	8 966,20	3 524,00	1 213,40	4 228,80		3 966,03
55	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	65 174,92	22 244,00	2 224,40	40 706,52		28 828,91
56	Помощник воспитателя* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	3	50 446,10	16 683,00	3 233,21	30 529,89		22 313,90
57	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 254,48	6 157,00	615,70	9 481,78		7 189,87
58	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	34 284,64	12 474,00	2 974,90	18 835,74		15 165,17
59	Слесарь-ремонтник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 278,57	6 237,00	623,70	9 417,87		7 200,52
60	Уборщик служебных помещений* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		7 201,23
61	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	33 282,95	10 436,00	1 766,23	21 080,72		14 722,09
62	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		7 201,23
63	Сторож	3,5	63 897,93	18 263,00	8 743,67	36 891,26		28 264,06
64	Сторож	1	18 256,55	5 218,00	2 498,19	10 540,36		8 075,45
65	Логопед	0,5	11 396,50	4 955,00	495,50	5 946,00		5 041,03
66	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
67	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
68	Уборщик служебных помещений	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
69	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
70	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
71	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
72	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
73	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
74	Психолог	1	17 035,31	7 439,00	1 041,46	8 554,85		7 535,25
75	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
76	Горничная	1	16 280,16	5 218,00	730,52	10 331,64		7 201,23
77	Заведующий отделением	1	23 400,20	10 174,00	1 017,40	12 208,80		10 350,64
78	Психолог	1	17 927,99	7 439,00	1 041,46	9 447,53		7 930,11
79	Специалист по комплексной реабилитации	1	17 843,40	7 758,00	775,80	9 309,60		7 892,70
80	Специалист по комплексной реабилитации	2	35 686,80	15 516,00	1 551,60	18 619,20		15 785,39
81	Специалист по социальной работе	1	17 843,40	7 758,00	775,80	9 309,60		7 892,70
82	Специалист по социальной работе	1	17 843,40	7 758,00	775,80	9 309,60		7 892,70
83	Культурный организатор	2,5	40 690,00	15 650,00	1 565,00	23 475,00		17 998,47
84	Аккомпаниатор	0,5	8 138,00	3 130,00	313,00	4 695,00		3 599,69
85	Помощник воспитателя	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		7 207,23
86	Библиотекарь	0,5	8 143,20	3 393,00	339,30	4 410,90		3 601,99
87	Заведующий производством	1	16 359,00	7 175,00	717,50	8 466,50		7 236,10
88	Повар	3	49 893,26	18 711,00	3 677,09	27 505,17		22 069,36
89	Повар	2	33 262,24	12 474,00	2 451,46	18 336,78		14 712,93
90	Повар	1	16 631,12	6 237,00	1 225,73	9 168,39		7 356,47
91	Официант	1	16 670,94	5 561,00	933,31	10 176,63		7 374,08
92	Официант	1	16 670,94	5 561,00	933,31	10 176,63		7 374,08
93	Официант	3	50 012,82	16 683,00	2 799,93	30 529,89		22 122,24
94	Мойщик посуды	1	16 722,59	5 218,00	964,23	10 540,36		7 396,93
95	Мойщик посуды	1	16 722,59	5 218,00	964,23	10 540,36		7 396,93
96	Кухонный рабочий	1	16 722,59	5 218,00	964,23	10 540,36		7 396,93
97	Кухонный рабочий	1	16 722,59	5 218,00	964,23	10 540,36		7 396,93
98	Уборщик производственных помещений	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		7 201,23
99	Начальник отдела	1	16 287,25	7 175,00	717,50	8 394,75		7 204,36
100	Командант	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		7 207,23
101	Горничная	1	16 280,16	5 373,00	537,30	10 369,89		7 201,24
102	Швея	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		7 207,23

103	Оператор стиральных машин	1	16 293,73	5 561,00	778,54	9 954,19		7 207,23
104	Оператор стиральных машин	1	16 293,73	5 561,00	778,54	9 954,19		7 207,23
105	Сторож	2	36 513,10	10 436,00	4 996,38	21 080,72		16 150,89
106	Сторож	1,5	27 384,83	7 827,00	3 747,29	15 810,54		12 113,17
107	Вахтер	1	18 278,49	5 218,00	2 520,13	10 540,36		8 085,15
108	Вахтер	3,5	63 974,72	18 263,00	8 820,46	36 891,26		28 298,03
109	Подсобный рабочий	4	65 120,64	20 872,00	2 087,20	42 161,44		28 804,91
110	Дворник	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		7 201,23
111	Дворник	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		7 201,23
112	Конюх	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		7 201,23
113	Лифтер	1,5	25 967,10	7 827,00	2 329,56	15 810,54		11 486,06
114	Лифтер	1	17 311,40	5 218,00	1 553,04	10 540,36		7 657,38
115	Уборщик служебных помещений	3	48 840,48	15 654,00	1 565,40	31 621,08		21 603,68
116	Уборщик служебных помещений	2	32 560,32	10 436,00	1 043,60	21 080,72		14 402,45
117	Уборщик служебных помещений	0,5	8 140,08	2 609,00	260,90	5 270,18		3 600,61
118	Мастер участка	1	17 843,40	7 758,00	775,80	9 309,60		7 892,70
119	Наладчик технологического оборудования	1	16 661,20	7 244,00	724,40	8 692,80		7 369,77
120	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	16 661,20	7 244,00	724,40	8 692,80		7 369,77
121	Слесарь-сантехник	2,5	45 360,22	15 592,50	6 223,04	23 544,68		20 064,25
122	Слесарь-сантехник	2	36 288,18	12 474,00	4 978,44	18 835,74		16 051,40
123	Слесарь-сантехник	1	18 144,09	6 237,00	2 738,70	9 168,39		8 025,70
124	Слесарь-ремонтник	1	16 278,57	6 237,00	623,70	9 417,87		7 200,52
125	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		7 207,23
126	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		7 207,23
127	Механик	1	16 819,90	7 313,00	731,30	8 775,60		7 439,97
128	Водитель автомобиля	2	43 873,46	14 488,00	1 858,26	27 527,20		19 406,61
129	Водитель автомобиля	2	43 873,46	14 488,00	1 858,26	27 527,20		19 406,61
130	Водитель автомобиля	1	21 936,73	7 244,00	929,13	13 763,60		9 703,30
131	Водитель автомобиля	1	21 936,73	7 244,00	929,13	13 763,60		9 703,30
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 136 725,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 387 483,33</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

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	6 379,07	4 760,50	476,05	1 142,52			1 943,42
2	Врач диетолог	1	48 705,29	12 851,00	1 285,10	34 569,19			14 838,35
3	Медицинская сестра диетическая	0,5	11 777,70	2 838,00	283,80	8 655,90			3 588,15
4	Медицинская сестра диетическая	0,5	8 570,76	2 838,00	283,80	5 448,96			2 611,13
5	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98			2 613,56
6	Врач-психиатр	0,5	8 586,22	5 235,50	523,55	2 827,17			2 615,84
7	Врач-психиатр	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			2 623,14
8	Медицинская сестра	1	25 717,39	8 377,00	837,70	16 502,69			7 834,95
9	Медицинская сестра	0,5	12 858,70	4 188,50	418,85	8 251,35			3 917,48
10	Инструктор по трудовой терапии	1	17 158,66	5 482,00	548,20	11 128,46			5 227,49
11	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	49 438,80	13 733,00	1 373,30	34 332,50			15 061,82
12	Врач по лечебной физкультуре	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			2 623,14
13	Врач по физической и реабилитационной медицине	0,25	4 305,09	3 212,75	321,28	771,06			1 311,57
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1	25 206,72	7 392,00	1 034,88	16 779,84			7 679,37
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 436,68	6 569,00	919,66	16 948,02			7 444,78
16	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 136,19	6 019,00	842,66	17 274,53			7 353,23
17	Инструктор по лечебной физкультуре	2	47 254,84	10 964,00	1 534,96	34 755,88			14 396,46
18	Медицинская сестра	1	26 501,11	9 431,00	943,10	16 127,01			8 073,72
19	Санитарка	1	16 141,90	5 345,00	748,30	10 048,60			4 917,72
20	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 568,90	4 760,50	476,05	3 332,35			2 610,57
21	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			2 623,14
22	Лаборант	0,5	11 862,84	2 838,00	283,80	8 741,04			3 614,08
23	Санитарка	0,5	7 349,38	2 672,50	267,25	4 409,63			2 239,03
24	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	17 164,42	9 431,00	943,10	6 790,32			5 229,24
25	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98			2 613,56
26	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	49 438,80	13 733,00	1 373,30	34 332,50			15 061,82
27	Врач-физиотерапевт	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			2 623,14
28	Врач-физиотерапевт	1	48 833,80	12 851,00	1 285,10	34 697,70			14 877,50
29	Врач-рефлексотерапевт	1	14 376,71	9 521,00	952,10	3 903,61			4 379,95
30	Врач-рефлексотерапевт	1	46 367,27	9 521,00	952,10	35 894,17			14 126,06
31	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			2 623,14
32	Врач мануальной терапии	1	47 849,80	11 420,00	1 598,80	34 831,00			14 577,72
33	Врач мануальной терапии	1	48 448,27	12 851,00	1 799,14	33 798,13			14 760,05
34	Врач мануальной терапии	1,5	25 830,51	19 276,50	2 698,71	3 855,30			7 869,42
35	Врач мануальной терапии	0,5	8 568,90	4 760,50	666,47	3 141,93			2 610,57
36	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	27 536,15	10 391,00	1 039,10	16 106,05			8 389,05
37	Медицинская сестра по физиотерапии	1	26 501,11	9 431,00	943,10	16 127,01			8 073,72
38	Медицинская сестра по физиотерапии	1	17 164,42	9 431,00	1 320,34	6 413,08			5 229,24





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	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
	<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,

**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**

129

№ 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,

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

Итого: 20 000,00 руб.

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

№	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>x</b>	<b>x</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	668,53	20 056,00
2	Корпоративная мобильная связь	2	8	625,00	10 000,00
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>

ООО «Астрахань-Сити»  
 филиал «Астрахань-Сити»  
 Астраханская область  
 г. Астрахань, ул. Космонавтов, д. 10  
 ОГРН 50-000000000000000000  
 ИНН 50-0000000000

**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

Российская Федерация  
 Государственное автономное учреждение  
 Центр «Русь»  
 ИНН 5018010742 ОГРН 1025000855712

КФО



КВР



№ 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 картриджами	100 000,00
3	Установка перегородки из алюминиевых ТАТ профилей	187 448,00
4	Выполнение ремонтных работ в котельной ГАУ АО АОСРЦ Русь	93 000,00
5	Оказание услуг по сбору, транспортировке 3-5 класса опасных отходов	100 000,00
6	Оказание услуг по шиномонтажным работам	15 040,00
7	Технический осмотр транспортных средств	9.957,00
8	Техническое освидетельствование огнетушителей	17 000,00
9	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	16 500,00
10	Испытание наружных пожарных лестниц	8 700,00
11	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений во всех зданиях	14 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>590 845,00</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	Оказание услуг по формированию экологических отчетов за 2022 г.	1	19 800,00
6	Информационно-консультационные услуги по 1С (71час)	1	98 690,00
7	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца ТС	1	51 084,97
8	Установка электронного ключа для активизации услуг ОФД (15 месяцев).	1	3 500,00
9	Услуга по визуальному обследованию и выдаче акта обследования земельного участка	1	56 000,00
10	Право на использование и сопровождение программы для ЭВМ "Контур.Отель"	1	21 250,00
11	Размещение в газете "Комсомолец Каспия" материалов Заказчика	1	118 000,00
12	Услуга нотариуса	1	6 750,00
13	Обучение персонала	1	150 000,00
14	Специальная оценка условий труда	1	144 200,00
15	Паспортизация вентиляционных установок	1	8 700,00
16	ЭЦП	1	10 000,00
17	Программное обеспечение: антивирусная программа Kaspersky Internet Security	1	13 500,00
18	Изготовление факсимиле	1	1 200,00
18	Установка оповещателя АРИЯ-ПС-3	1	7 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>833 931,35</b>



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

КФО

ИНН 3018010712-С/ИН 10230005712

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	ГСМ	400 000,00
2	Поставка товара (баннеры, таблички, наклейки)	23 630,00
3	Бытовая техника	199 190,00
4	Поставка бумаги офисной	70 000,00
5	Поставка канцелярских товаров	60 000,00
6	Поставка компьютерных комплектующих	147 813,00
7	Поставка мягкого инвентаря	182 028,00
8	Поставка строительных товаров	298 292,00
9	Поставка электротехнического товара	415 728,22
10	Поставка хозяйственного инвентаря (инструменты)	90 506,00
11	Поставка сырья для шитья(фурнитура для шитья)	7 920,32
12	Поставка предметов санитарно-гигиенического и хозяйственно-бытового назначения	134 325,00
13	Приобретение бланочной продукции.	59 960,00
14	Поставка амуниции для лошадей	71 204,56
15	Поставка запасных частей для кухонного и прачечного оборудования	150 600,00
16	Поставка медицинской мебели	164 010,00
20	Поставка запасных частей для автотранспортных средств	140 600,00
21	Поставка сантехнических изделий	226 533,65
28	Хозяйственные товары	282 378,14
29	Стул РС00М (кож/зам)	42 500,00
39	Мягкий инвентарь (СИЗ)	165 670,20
40	Доводчик для ворот	35 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 367 889,09</b>

Муниципальное предприятие «Бусово»  
с/х-производство «Бусово»  
Адрес: 103300, Московская область,  
Истринский район, с/пос. Бусово, д. 17  
Тел: (495) 510-11-11, факс: (495) 510-11-12  
E-mail: busovo@busovo.ru

**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>

Российская Федерация, Астрахань  
Учреждение «Учреждение  
Астраханской области  
профессиональной области социальной  
реабилитации инвалидов «Рух»  
ИНН 88160742 ОГРН 102880855712

**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 x гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	289 561,50
	Итого:	289 561,50