

Приложение № 1 к Порядку

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

В. Кишко

(цифровая подпись)

20 23 г.



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

от 01 июня 20 23 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

Коды

12200511  
148  
122Н5781  
3018010742

КПП  
по ОКЕИ

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 <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
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>116 272 287,50</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		116 272 287,50	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		108 365 365,10	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>118 391 287,14</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>109 184 695,13</i>	<i>87 279 194,00</i>	<i>87 849 513,00</i>
в том числе:							
оплата труда	2110	111			64 645 785,25	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		28 567 011,00	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			20 010 622,87	16 213 744,00	16 213 744,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			20 010 622,87	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		8 627 237,03	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:	2211	321					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 868 719,00	737 605,00	737 605,00

из них:			000001				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 739 850,00	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	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		16 961 187,00	13 759 042,00	14 214 063,00	
из них:							
прочие расходы			000001	5 557 476,00	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)							
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</i>	2850	x					x
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 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 <sup>11</sup></b>	26000	х	29 096 756,04	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	29 096 756,04	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	22 659 568,00	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	29 096 756,04	22 789 253,71	23 359 572,71	
	в том числе по году начала закупки:	26610					



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

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

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

20.03 г.

<sup>10</sup> В Разделе 1 "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 на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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

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

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

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

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

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

Полное наименование учреждения  
 Вид документа

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

02

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

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	108 365 365,10	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	7 906 922,40	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>116 272 287,50</b>	<b>96 149 974,70</b>	<b>96 720 293,70</b>



Руководитель (уполномоченный) \_\_\_\_\_  
 Директор (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 ведущий экономист (должность)

20 23 г.

✓  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

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

\_\_\_\_\_ Т.В. Кишко  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 59-56-01  
 (телефон)



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	346 769,17	279 293,42	281 118,44	30	30	30	10 403 075,05	8 378 802,62	8 433 553,25
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме. Предоставление срочных социальных услуг	0002	57,03	45,94	46,24	950	950	950	54 182,68	43 639,60	43 924,76
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0003	46 807,60	37 699,59	37 945,93	2085	2085	2085	97 593 847,81	78 603 642,12	79 117 271,41
Организация деятельности по реабилитации инвалидов, в т.ч. детей инвалидов.	0004	285,69	230,10	231,60	1100	1100	1100	314 259,56	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>108 365 365,10</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""

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)					
		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 2024 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75% среднедушевого дохода получателей социальных услуг (пенсии инвалидов)	0001	109 964,08	116 671,89	116 671,89	30,00	30,00	30,00	3 298 922,40	3 500 156,70	3 500 156,70
Платные услуги населению	0002	6 981,82	8 137,31	8 137,31	660,00	660,00	660,00	4 608 000,00	5 370 624,00	5 370 624,00
Безвозмездные денежные поступления	0003	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0004	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 906 922,40</b>	<b>8 870 780,70</b>	<b>8 870 780,70</b>

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

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ
1	2
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

Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	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	Делопроизводитель	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	Комendant	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	Культуролог-организатор* (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	Культуролог-организатор	2,5	40 690,00	15 650,00	1 565,00	23 475,00		495 766,96
84	Акомпаниатор	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	Командант	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

104	Оператор стиральных машин	1	16 293,73	5 561,00	778,54	9 954,19		198 522,81
105	Сторож	2	36 513,10	10 436,00	4 996,38	21 080,72		444 875,61
106	Сторож	1,5	27 384,83	7 827,00	3 747,29	15 810,54		333 656,77
107	Вахтер	1	18 278,49	5 218,00	2 520,13	10 540,36		222 705,12
108	Вахтер	3,5	63 974,72	18 263,00	8 820,46	36 891,26		779 467,99
109	Подсобный рабочий	4	65 120,64	20 872,00	2 087,20	42 161,44		793 429,88
110	Дворник	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		198 357,47
111	Дворник	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		198 357,47
112	Ковш	1	16 280,16	5 218,00	521,80	10 540,36		198 357,47
113	Лифтер	1,5	25 967,10	7 827,00	2 329,56	15 810,54		316 383,15
114	Лифтер	1	17 311,40	5 218,00	1 553,04	10 540,36		210 922,10
115	Уборщик служебных помещений	3	48 840,48	15 654,00	1 565,40	31 621,08		595 072,41
116	Уборщик служебных помещений	2	32 560,32	10 436,00	1 043,60	21 080,72		396 714,94
117	Уборщик служебных помещений	0,5	8 140,08	2 609,00	260,90	5 270,18		99 178,73
118	Мастер участка	1	17 843,40	7 758,00	775,80	9 309,60		217 403,99
119	Наладчик технологического оборудования	1	16 661,20	7 244,00	724,40	8 692,80		203 000,06
120	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	16 661,20	7 244,00	724,40	8 692,80		203 000,06
121	Слесарь-сантехник	2,5	45 360,22	15 592,50	6 223,04	23 544,68		552 668,86
122	Слесарь-сантехник	2	36 288,18	12 474,00	4 978,44	18 835,74		442 135,19
123	Слесарь-сантехник	1	18 144,09	6 237,00	2 738,70	9 168,39		221 067,59
124	Слесарь-ремонтник	1	16 278,57	6 237,00	623,70	9 417,87		198 338,10
125	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		198 522,81
126	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16 293,73	5 561,00	556,10	10 176,63		198 522,81
127	Механик	1	16 819,90	7 313,00	731,30	8 775,60		204 933,66
128	Водитель автомобиля	2	43 873,46	14 488,00	1 858,26	27 527,20		534 554,24
129	Водитель автомобиля	2	43 873,46	14 488,00	1 858,26	27 527,20		534 554,24
130	Водитель автомобиля	1	21 936,73	7 244,00	929,13	13 763,60		267 277,12
131	Водитель автомобиля	1	21 936,73	7 244,00	929,13	13 763,60		267 277,12
	<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>36 078 774,25</b>

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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			82 112,22
2	Врач диетолог	1	48 705,29	12 851,00	1 285,10	34 569,19			626 940,87
3	Медицинская сестра диетическая	0,5	11 777,70	2 838,00	283,80	8 655,90			151 604,10
4	Медицинская сестра диетическая	0,5	8 570,76	2 838,00	283,80	5 448,96			110 323,94
5	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98			110 426,47
6	Врач-психиатр	0,5	8 586,22	5 235,50	523,55	2 827,17			110 522,95
7	Врач-психиатр	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			110 831,23
8	Медицинская сестра	1	25 717,39	8 377,00	837,70	16 502,69			331 037,61
9	Медицинская сестра	0,5	12 858,70	4 188,50	418,85	8 251,35			165 518,80
10	Инструктор по трудовой терапии	1	17 158,66	5 482,00	548,20	11 128,46			220 868,52
11	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	49 438,80	13 733,00	1 373,30	34 332,50			636 382,70
12	Врач по лечебной физкультуре	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			110 831,23
13	Врач по физической и реабилитационной медицине	0,25	4 305,09	3 212,75	321,28	771,06			55 415,68
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1	25 206,72	7 392,00	1 034,88	16 779,84			324 464,20
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 436,68	6 569,00	919,66	16 948,02			314 552,14
16	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 136,19	6 019,00	842,66	17 274,53			310 684,20
17	Инструктор по лечебной физкультуре	2	47 254,84	10 964,00	1 534,96	34 755,88			608 270,48
18	Медицинская сестра	1	26 501,11	9 431,00	943,10	16 127,01			341 125,76
19	Санитарка	1	16 141,90	5 345,00	748,30	10 048,60			207 780,65
20	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 568,90	4 760,50	476,05	3 332,35			110 300,00
21	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			110 831,23
22	Лаборант	0,5	11 862,84	2 838,00	283,80	8 741,04			152 700,03
23	Санитарка	0,5	7 349,38	2 672,50	267,25	4 409,63			94 602,12
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			636 382,70
27	Врач-физиотерапевт	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			110 831,23
28	Врач-физиотерапевт	1	48 833,80	12 851,00	1 285,10	34 697,70			628 595,06
29	Врач-рефлексотерапевт	1	14 376,71	9 521,00	952,10	3 903,61			185 058,89
30	Врач-рефлексотерапевт	1	46 367,27	9 521,00	952,10	35 894,17			596 845,57
31	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12			110 831,23
32	Врач мануальной терапии	1	47 849,80	11 420,00	1 598,80	34 831,00			615 928,89
33	Врач мануальной терапии	1	48 448,27	12 851,00	1 799,14	33 798,13			623 632,47
34	Врач мануальной терапии	1,5	25 830,51	19 276,50	2 698,71	3 855,30			332 493,70
35	Врач мануальной терапии	0,5	8 568,90	4 760,50	666,47	3 141,93			110 300,00
36	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	27 536,15	10 391,00	1 039,10	16 106,05			354 448,93
37	Медицинская сестра по физиотерапии	1	26 501,11	9 431,00	943,10	16 127,01			341 125,76
38	Медицинская сестра по физиотерапии	1	17 164,42	9 431,00	1 320,34	6 413,08			220 942,66
39	Медицинская сестра по физиотерапии	2	49 704,72	13 962,00	1 954,68	33 788,04			639 805,66
40	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	8 582,21	4 715,50	660,17	3 206,54			110 471,33
41	Медицинская сестра по физиотерапии	1	26 303,78	8 377,00	1 172,78	16 754,00			338 585,70
42	Медицинская сестра по массажу	2	53 756,70	18 862,00	2 640,68	32 254,02			691 963,28

43	Медицинская сестра по массажу	1,5	25 746,63	14 146,50	1 980,51	9 619,62		331 413,99
44	Медицинская сестра по массажу	2	51 267,24	16 754,00	2 345,56	32 167,68		659 918,62
45	Медицинская сестра по массажу	1	25 337,40	7 678,00	1 074,92	16 584,48		326 146,33
46	Медицинская сестра по массажу	3	74 557,08	20 943,00	2 932,02	50 682,06		959 708,49
47	Медицинская сестра по массажу	1	25 131,60	6 981,00	977,34	17 173,26		323 497,24
48	Санитарка	2	34 314,90	10 690,00	1 496,60	22 128,30		441 705,88
49	Заведующий отделением-врач-невролог	1	49 438,80	13 733,00	1 373,30	34 332,50		636 382,70
50	Врач-педиатр	1	47 507,20	11 420,00	1 142,00	34 945,20		611 518,90
51	Врач-педиатр	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		110 984,80
52	Врач-невролог	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12		110 831,23
53	Медицинская сестра	1	20 175,09	6 981,00	698,10	12 495,99		259 696,40
54	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 572,31	4 789,00	670,46	3 112,85		110 343,90
55	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	57 958,66	18 862,00	6 465,40	32 631,26		746 051,46
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 727,01	4 715,50	1 616,35	3 395,16		125 207,35
57	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	56 516,60	16 754,00	6 254,60	33 508,00		727 489,07
58	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	48 233,45	12 211,00	1 221,10	34 801,35		620 867,28
59	Врач-терапевт	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12		110 831,23
60	Врач-терапевт	1	47 507,20	11 420,00	1 142,00	34 945,20		611 518,90
61	Врач-терапевт	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		110 984,80
62	Врач-травмотолог-ортопед	1	46 176,85	9 521,00	952,10	35 703,75		594 394,46
63	Врач-невролог	1	48 962,31	12 851,00	1 285,10	34 826,21		630 249,26
64	Врач-невролог	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		110 984,80
65	Врач-невролог	1,5	25 830,51	19 276,50	1 927,65	4 626,36		332 493,70
66	Старшая медицинская сестра	1	27 536,15	10 391,00	1 039,10	16 106,05		354 448,93
67	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	57 958,66	18 862,00	6 465,40	32 631,26		746 051,46
68	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	56 013,98	16 754,00	6 254,60	33 005,38		721 019,28
69	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	10 811,58	4 715,50	1 616,35	4 479,73		139 168,01
70	Медицинская сестра	0,5	12 007,32	3 490,50	349,05	8 167,77		154 559,79
71	Медицинская сестра	0,5	8 582,21	4 715,50	471,55	3 395,16		110 471,33
72	Медицинская сестра процедурной	1	19 866,00	7 095,00	993,30	11 777,70		255 717,75
73	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98		110 426,47
74	Заведующий отделением-врач-невролог	1	48 233,45	12 211,00	1 221,10	34 801,35		620 867,28
75	Врач по лечебной физкультуре	1	42 368,45	9 521,00	952,10	31 895,35		545 372,23
76	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	8 568,90	4 760,50	476,05	3 332,35		110 300,00
77	Врач-терапевт	0,75	12 933,15	8 565,00	856,50	3 511,65		166 477,20
78	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	82 128,18	28 293,00	9 698,10	44 137,08		1 056 603,39
79	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 727,01	4 715,50	1 616,35	3 395,16		125 207,35
80	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	28 006,99	8 377,00	3 127,30	16 502,69		360 509,64
81	Медицинская сестра	1	17 164,42	9 431,00	943,10	6 790,32		220 942,66
82	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 436,68	6 569,00	919,66	16 948,02		314 552,14
83	Медицинская сестра по массажу	1	26 784,04	9 431,00	1 320,34	16 032,70		344 767,67
84	Медицинская сестра по массажу	0,5	8 582,21	4 715,50	660,17	3 206,54		110 471,33
85	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 572,31	4 789,00	478,90	3 304,41		110 343,90
86	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98		110 426,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 235 078,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 567 011,00</b>



Российская Федерация г. Астрахань  
 Государственное автономное учреждение  
 Астраханской области  
 «Астраханский областной социально -  
 реабилитационный центр «Русь»  
 ИНН 88010712 ОГРН 1023000855712

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование  
 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,

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

КФО

4

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	6 284 742,42
1.1	в том числе: по ставке 22%	6 284 742,42
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	906 431,26
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	849 297,24
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%	57 134,02
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	1 436 063,35
	<b>Итого:</b>	<b>8 627 237,03</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	75 449 273	2,2	1 659 884,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 739 850,00</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>

Российская Федерация в Астрахань  
 Государственное автономное учреждение  
 Астраханской области  
 Астраханский областной социально-  
 реабилитационный центр «Русь»  
 ИНН 8018010742 ОГРН 1023000855712

**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>

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

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего			0,083%	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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>941 959,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

Российская Федерация, г. Астрахань  
 Государственное учреждение  
 Астраханской области  
 «Астраханский областной социально-  
 реабилитационный центр «Русь»  
 ИНН 3018010742, ОГРН 1023000855712

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

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО

4

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	5
1	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
15	Освидетельствование огнетушителей	17 000,00
16	Проверка пожарных кранов и пожарных гидрантов на водоотдачу	16 500,00
17	Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов	43 000,00
18	Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений	14 200,00
19	Очистка деревянных конструкций крыши зданий В, В* и ОСО от старой огнезащитной краски	979 120,00
20	Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши зданий после снятия старой	100 000,00
21	Испытания наружных пожарных лестниц	8 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 047 802,84</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	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	10 000,00
19	Установка системы видеонаблюдения	1	773 720,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 187 677,73</b>



Российская Федерация г. Астрахань  
 Государственное автономное учреждение  
 Астраханской области  
 «Астраханский областной социально-  
 реабилитационный центр «Русь»  
 ИНН 8019010742 ОГРН 1023000865712

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

КФО



№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	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	48 997,10
6	Приобретение светильников аварийного освещения	240 000,00
7	Приобретение диэлектрических ковриков	16 000,00
8	Приобретение пожарных щитов (2 шт.)	30 000,00
9	Стройматериалы	32 700,00
10	Запасные части к автомобилям	30 000,00
11	СИЗ (спецодежда)	45 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 321 995,43</b>

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

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

КФО

4

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

Российская Федерация г. Астрахань  
государственное автономное учреждение  
Астраханской области  
«Астраханский областной социально -  
реабилитационный центр «Русь»  
ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

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
	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

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	5	6	7	8	9	10
				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			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	Делопроектировщик	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	Комendanт	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 (илпотерапия)	1	16 492,32	7 048,00	986,72	8 457,60			7 295,07
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (илпотерапия)	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	Культорганизатор* (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	Догопед	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	Культорганизатор	2,5	40 690,00	15 650,00	1 565,00	23 475,00		17 998,47
84	Акомпанатор	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	16 280,19	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



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

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

39	Медицинская сестра по физиотерапии	2	49 704,72	13 962,00	1 954,68	33 788,04		15 142,83
40	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	8 582,21	4 715,50	660,17	3 206,54		2 614,62
41	Медицинская сестра по физиотерапии	1	26 303,78	8 377,00	1 172,78	16 754,00		8 013,60
42	Медицинская сестра по массажу	2	53 756,70	18 862,00	2 640,68	32 254,02		16 377,29
43	Медицинская сестра по массажу	1,5	25 746,63	14 146,50	1 980,51	9 619,62		7 843,86
44	Медицинская сестра по массажу	2	51 267,24	16 754,00	2 345,56	32 167,68		15 618,87
45	Медицинская сестра по массажу	1	25 337,40	7 678,00	1 074,92	16 584,48		7 719,19
46	Медицинская сестра по массажу	3	74 557,08	20 943,00	2 932,02	50 682,06		22 714,25
47	Медицинская сестра по массажу	1	25 131,60	6 981,00	977,34	17 173,26		7 656,49
48	Санитарка	2	34 314,90	10 690,00	1 496,60	22 128,30		10 454,24
49	Заведующий отделением-врач-невролог	1	49 438,80	13 733,00	1 373,30	34 332,50		15 061,82
50	Врач-педиатр	1	47 507,20	11 420,00	1 142,00	34 945,20		14 473,35
51	Врач-педиатр	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		2 626,77
52	Врач-невролог	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12		2 623,14
53	Медицинская сестра	1	20 175,09	6 981,00	698,10	12 495,99		6 146,46
54	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 572,31	4 789,00	670,46	3 112,85		2 611,60
55	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	57 958,66	18 862,00	6 465,40	32 631,26		17 657,45
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 727,01	4 715,50	1 616,35	3 395,16		2 963,39
57	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	56 516,60	16 754,00	6 254,60	33 508,00		17 218,11
58	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	48 233,45	12 211,00	1 221,10	34 801,35		14 694,60
59	Врач-терапевт	0,5	8 610,17	6 425,50	642,55	1 542,12		2 623,14
60	Врач-терапевт	1	47 507,20	11 420,00	1 142,00	34 945,20		14 473,35
61	Врач-терапевт	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		2 626,77
62	Врач-травмотолог-ортопед	1	46 176,85	9 521,00	952,10	35 703,75		14 068,05
63	Врач-невролог	1	48 962,31	12 851,00	1 285,10	34 826,21		14 916,65
64	Врач-невролог	0,5	8 622,10	5 710,00	571,00	2 341,10		2 626,77
65	Врач-невролог	1,5	25 830,51	19 276,50	1 927,65	4 626,36		7 869,42
66	Старшая медицинская сестра	1	27 536,15	10 391,00	1 039,10	16 106,05		8 389,05
67	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	57 958,66	18 862,00	6 465,40	32 631,26		17 657,45
68	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	56 013,98	16 754,00	6 254,60	33 005,38		17 064,99
69	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	10 811,58	4 715,50	1 616,35	4 479,73		3 293,81
70	Медицинская сестра	0,5	12 007,32	3 490,50	349,05	8 167,77		3 658,10
71	Медицинская сестра	0,5	8 582,21	4 715,50	471,55	3 395,16		2 614,62
72	Медицинская сестра процедурной	1	19 866,00	7 095,00	993,30	11 777,70		6 052,29
73	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98		2 613,56
74	Заведующий отделением-врач-невролог	1	48 233,45	12 211,00	1 221,10	34 801,35		14 694,60
75	Врач по лечебной физкультуре	1	42 368,45	9 521,00	952,10	31 895,35		12 907,80
76	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	8 568,90	4 760,50	476,05	3 332,35		2 610,57
77	Врач-терапевт	0,75	12 933,15	8 565,00	856,50	3 511,65		3 940,16
78	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	82 128,18	28 293,00	9 698,10	44 137,08		25 020,83
79	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 727,01	4 715,50	1 616,35	3 395,16		2 963,39
80	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	28 006,99	8 377,00	3 127,30	16 502,69		8 493,37
81	Медицинская сестра	1	17 164,42	9 431,00	943,10	6 790,32		5 229,24
82	Инструктор по лечебной физкультуре	1	24 436,68	6 569,00	919,66	16 948,02		7 444,78
83	Медицинская сестра по массажу	1	26 784,04	9 431,00	1 320,34	16 032,70		8 159,91
84	Медицинская сестра по массажу	0,5	8 582,21	4 715,50	660,17	3 206,54		2 614,62
85	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 572,31	4 789,00	478,90	3 304,41		2 611,60
86	Санитарка	0,5	8 578,73	2 672,50	267,25	5 638,98		2 613,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 235 078,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>680 890,70</b>



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

**КФО** 2

**КВР** 119

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

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

Российская Федерация г. Астрахань  
 Государственное учреждение «Историко-культурное учреждение  
 Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь»  
 ИНН 3018010742, ОГРН 1023000855712

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

**КФО** 2

**КВР** 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб.
1	2	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>305 246,33</b>
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	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>43 011,98</b>
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего</b>	<b>70 761,65</b>
	<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,

Федерация в Астрахань  
 государственное автономное учреждение  
 Астраханский областной федерально-  
 реабилитационный центр «Русь»  
 ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

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

Код видов расходов **852**

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

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов **853**

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

Источник финансового обеспечения

№	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 внутризонновой 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>

**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

Российская Федерация г. Астрахань  
 Государственное сетевое управление  
 Астраханской области  
 Астраханский областной социально-  
 реабилитационный центр «Русь»  
 ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

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	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	Диагностика ККТ	500,00
11	Ремонт Амплипульса-8	4 378,00
12	Калибровка блока СКЗИ.	5 000,00
13	Услуги по заправке картриджей.	20 400,00
14	Услуги по ремонту картриджей.	5 600,00
15	Техническая экспертиза и утилизация оборудования	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>683 823,00</b>

\* Укажите адрес объекта

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

**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 ИС (71 час)	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	Плата за предоставление сведений из ЕГРН	1	6 360,00
14	Активация блока СКЗИ.	1	1 000,00
15	Размещение информационных материалов	1	123 272,00
16	Подготовка материалов обоснования отнесения к конкретному классу опасности отходов 1-4 классов,паспорта опасного отхода.	1	11 000,00
17	Программное обеспечение "Kaspersky Internet Security RUS 5ПК 1 год"	1	13 800,00
18	Перевозка НС и ПВ	1	1 212,00
19	Оценка рыночной стоимости	1	18 000,00
20	Обучение персонала	1	150 000,00
21	Специальная оценка условий труда	1	144 200,00
22	Паспортизация вентиляционных установок	1	8 700,00
23	ЭЦП	1	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>986 275,35</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материального характера

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	4
1	ГСМ	360 000,00
2	Поставка товара (баннеры, таблички, наклейки)	23 630,00
3	Бытовая техника	199 190,00
4	Поставка бумаги офисной	30 000,00
5	Поставка канцелярских товаров	30 000,00
6	Поставка компьютерных комплектующих	147 813,00
7	Поставка мягкого инвентаря	425 252,00
8	Поставка строительных товаров	176 852,65
9	Поставка электротехнического товара	249 193,40
10	Поставка хозяйственного инвентаря (инструменты)	91 155,00
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	100 000,00
16	Поставка медицинской мебели	64 010,00
17	Поставка запасных частей для автотранспортных средств	100 600,00
18	Поставка сантехнических изделий	169 603,00
19	Изготовление Факсимиле	1 300,00
20	Комплектующие к персональному компьютеру	9 927,00
21	Поставка кухонного инвентаря и оборудования	111 150,00
22	Поставка оповещателя АРИЯ-ПС-3	6 900,00
23	Корм для рыб	2 000,00
24	Поставка блока СКЗИ.	21 000,00
25	Покупка картриджей	12 800,00
26	Детская мебель	18 920,00
27	Медицинское оборудование	99 900,00
28	Хозяйственные товары	420 461,16
29	Стул РС00М (кож/зам)	42 500,00
30	Доводчик для ворот	35 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>3 122 567,09</b>



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

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	Корма для животных	88 000,00
	Итого:	88 000,00

Российская Федерация, Астрахань  
Государственное учреждение  
Астраханской области  
Астраханский областной социально-  
реабилитационный центр «Русь»  
ИНН 3918010742, ОГРН 1023000855712

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

Российская Федерация г. Астрахань  
Управлений государственного административного надзора  
Астраханской области  
Астраханской областной социально-  
реабилитационный центр «Гусь»  
ИНН 3018010742 ОГРН 1023000855712

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

КФО

2

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