

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

наименование учреждения

Т.В. Кишко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " сентября 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от " 17 " сентября 20 24 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	845 547,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>129 924 202,41</b>	<b>112 711 200,00</b>	<b>113 066 200,00</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		129 575 711,41	112 711 200,00	113 066 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		122 894 111,41	106 029 600,00	106 384 600,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130		6 681 600,00	6 681 600,00	6 681 600,00	
возврат доходов прошлых лет	1230	x					
прочие доходы	1220	180					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			348 491,00			
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150			258 491,00			
благотворительность	1420	150			90 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
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						
из них:								x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>130 769 750,29</b>	<b>112 711 200,00</b>	<b>113 066 200,00</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>123 260 707,60</i>	<i>106 029 600,00</i>	<i>106 384 600,00</i>	<i>x</i>
в том числе:								
оплата труда	2110	111			73 455 310,66	71 130 900,00	71 130 900,00	x
в том числе:								
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2111	111	000001		42 435 510,66	40 111 100,00	40 111 100,00	x
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2112	111	000002		31 019 800,00	31 019 800,00	31 019 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000001		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			22 184 000,75	21 482 000,00	21 482 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			22 184 000,75	21 482 000,00	21 482 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2142	119	000001		12 816 000,75	12 114 000,00	12 114 000,00	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2143	119	000002		9 368 000,00	9 368 000,00	9 368 000,00	x
на иные выплаты работникам	2144	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			76 968,00			x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2210	320			76 968,00			x
из них:								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2212	321			76 968,00			x
		360						x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 872 170,00	934 400,00	934 400,00	x
из них:			000001	1 737 188,00	870 000,00	870 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	000001	134 982,00	64 400,00	64 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	000001	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	000001				x
из них:	2400	x					x
взносы в международные организации	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2420	862					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2520	831					x
в том числе:	2600	x					
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		19 973 858,19	9 519 100,00	9 755 600,00	
из них:							
прочие расходы			000001	6 397 438,76	3 288 500,00	3 288 500,00	
услуги связи			221000	101 126,19	47 500,00	49 400,00	
коммунальные услуги			223000	942 000,00	489 800,00	509 400,00	
услуги по охране			227000	1 918 893,24	318 000,00	318 000,00	
продукты питания			340100	9 391 200,00	4 389 400,00	4 565 000,00	
медикаменты			340200	1 223 200,00	985 900,00	1 025 300,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223000	5 698 400,00	2 963 200,00	3 081 700,00	
<i>в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:</i>				7 250 551,69	6 681 600,00	6 681 600,00	
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2650	x					x
в том числе:							
оплата труда	2651	111		2 001 980,00	2 004 480,00	2 004 480,00	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2652	111	000001	1 321 089,30	1 323 589,30	1 323 589,30	x
	2653	111	000002	680 890,70	680 890,70	680 890,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001	2 500,00			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		603 991,00	603 991,00	603 991,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2655	119		603 991,00	603 991,00	603 991,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2657	119	000001	399 724,00	399 724,00	399 724,00	x
на выплаты по оплате труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2141	119	000002	204 267,00	204 267,00	204 267,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:	2661	851					x
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 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		4 557 080,69	3 988 129,00	3 988 129,00	
из них:							
прочие расходы			000001	3 155 080,69	3 076 129,00	3 076 129,00	
услуги связи			221000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
коммунальные услуги			223000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
продукты питания			340100	942 000,00	542 000,00	542 000,00	
корма для животных			340102	140 000,00	50 000,00	50 000,00	
медикаменты			340200	236 000,00	236 000,00	236 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2695	247	223000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	407					
<b>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:</b> <b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2800</b>	<b>x</b>		<b>258 491,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2810	111	000001				x
оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска	2810	111	000001				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2812	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119	000001				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате отпусков и	2813	119	000001				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					x
Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2840	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2841	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2842	242					
(муниципального) имущества	2843	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2844	244			258 491,00		
из них:							
прочие расходы			000001		258 491,00		
продукты питания							
прочие расходы (ТСМ)							
<i>в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:</i>	<b>2850</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</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>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:	4010	610					x

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый гбд)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>30 542 829,88</b>	<b>16 525 429,00</b>	<b>16 880 429,00</b>	
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	30 542 829,88	16 525 429,00	16 880 429,00	
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	25 672 258,19	12 482 300,00	12 837 300,00	
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	258 491,00			
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	4 612 080,69	4 043 129,00	4 043 129,00	



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа

01

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера**

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	0,00	0,00	0,00
		258 491,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>258 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Чирезова  
(должность)

В. В. Кичко

(подпись)

М. В. Кичко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Машкина  
(должность)

Рискова И. Н.

(фамилия, инициалы)

"14" сентября

2024 г.



2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области в рамках подпрограммы "Доступная среда" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	0101			
Субсидия на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках подпрограммы "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"	0102	258 491,00		
Субсидия на проведение мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и проводимыми ограничительными мерами, в рамках ведомственной целевой программы "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области" государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области" (оборудование)	0103			
Субсидия на проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы государственных учреждений	0104			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>258 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
остановление Правительства РФ от 29.03.2019г.	363	"Об утверждении государственной программы РФ "Доступная среда"

Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.12.2020г.	75	"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития и труда Астраханской области"

