

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

Т.В. Кишко

(расшифровка подписи)

20 25 мая г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 12 " мая 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Учреждение государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально -

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 12.05.2025

Сводному реестру 12200511

глава по БК 148

по Сводному реестру 122Н5781

ИНН 3018010742

КПП 301801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1379027,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	127 551 326,66	116 080 348,00	117 380 348,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	126 134 846,93	116 080 348,00	116 080 348,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	119 923 598,93	109 869 100,00	109 869 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		130	131	6 211 248,00	6 211 248,00	6 211 248,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	634 800,00	0,00	1 300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	634 800,00	0,00	1 300 000,00	
благотворительность	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	781 679,73	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	128 148 674,84	89 689 847,50	90 989 847,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	105 022 799,62	73 643 870,50	73 643 870,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 661 296,62	56 560 736,62	56 560 736,62	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2111	111	000001	21 773 092,32	21 773 092,32	21 773 092,32	x
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала компенсационную доплату до МРОТ	2111	111	000004	24 100 560,00			
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2112	111	000002	34 787 644,30	34 787 644,30	34 787 644,30	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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	213	24 361 503,00	17 083 133,88	17 083 133,88	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	6 575 940,28	6 575 940,28	6 575 940,28	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала на компенсационную доплату до МРОТ	2141	119	000004	7 278 369,12			x
на выплаты по оплате труда в соответствии с Указами №597, №1688	2142	119	000002	10 507 193,60	10 507 193,60	10 507 193,60	
на иные выплаты работникам	2143	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	934 500,00	934 500,00	934 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	870 000,00	870 000,00	870 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	64 500,00	64 500,00	64 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	13 966 299,31	15 111 477,00	16 411 477,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	9 357 000,00	11 840 777,00	13 140 777,00	
из них:							
прочие расходы	2641	244	220,340	2 601 400,00	5 085 177,00	6 385 177,00	
услуги связи	2642	244	221	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
услуги по охране	2644	244	226	959 400,00	959 400,00	959 400,00	
продукты питания	2645	244	342	4 736 100,00	4 736 100,00	4 736 100,00	
медикаменты	2646	244	341	911 600,00	911 600,00	911 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 609 299,31	3 270 700,00	3 270 700,00	
в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	2650	х		6 808 596,18	6 684 600,00	6 684 600,00	х
в том числе:	2651	111		2 004 480,00	2 004 480,00	2 004 480,00	х
в том числе:	2651	111	000001	1 323 589,30	1 323 589,30	1 323 589,30	х
	2651	111	000002	680 890,70	680 890,70	680 890,70	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2653	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2654	119		603 991,00	603 991,00	603 991,00	х
в том числе:	2655	119		603 991,00	603 991,00	603 991,00	х
в том числе:	2657	119	000001	399 724,00	399 724,00	399 724,00	х
	2141	119	000002	204 267,00	204 267,00	204 267,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
из них:	2661	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2662	852	000001	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2680	831	000001	0,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2690	х					
в том числе:	2691	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2692	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2693	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2694	244		3 915 125,18	3 991 129,00	3 991 129,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
прочие расходы			000001	2 731 125,18	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	55 000,00	55 000,00	
продукты питания			340100	750 000,00	542 000,00	542 000,00	
корма для животных			340102	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
медикаменты			340200	200 000,00	236 000,00	236 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2695	247	223000	255 000,00	55 000,00	55 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
(муниципальными) учреждениями	2710	407					
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	2800	x		0,00			x
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
полномочий	2812	113					x
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
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
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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		634 800,00			
из них:							
прочие расходы			000001	634 800,00			
продукты питания							
прочие расходы (ГСМ)							
в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:	2850	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2860	x					
(муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					
(муниципальными) учреждениями	2863	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		781679,73			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		х	18 771 224,49	18 136 424,49	19 436 424,49	
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) ¹²	26100	х		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 ¹²	26200	х		х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} ,	26310.1							
	из них ^{10.2} ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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 ¹³	26400	х		х	18 771 224,49	18 136 424,49	19 436 424,49	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	13 966 299,31	13 966 299,31	13 966 299,31	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		х	13 966 299,31	13 966 299,31	13 966 299,31	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		х	634 800,00	0,00	1 300 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		х				
	из них ^{10.1} ,	26321.1			х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		х	634 800,00	0,00	1 300 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		х				
	из них ^{10.1} ,	26430.1							
	из них ^{10.2} ,	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	4 170 125,18	4 170 125,18	4 170 125,18	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x				
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	4 170 125,18	4 170 125,18	4 170 125,18	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025			0,00			
			2026				0,00		
		26510	2027					0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	13 966 299,31	15 111 477,00	16 411 477,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025			13 966 299,31			
			2026				15 111 477,00		
		26610	2027					16 411 477,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Кишко Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Черкасова Н.В.
(фамилия, инициалы)

57-20-05
(телефон)

" 12 " _____, мая 20 25 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

01

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

Единица измерения:

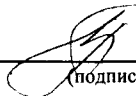
1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	119 923 598,93	109 869 100,00	109 869 100,00
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	6 211 248,00	6 211 248,00	6 211 248,00
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
Всего	9000	126 134 846,93	116 080 348,00	116 080 348,00

Руководитель _____ Директор
(уполномоченное) (должность)

Исполнитель _____ Ведущий экономист
(должность)

" 12 " _____ мая 20 25 г.


(подпись)

Кишко Т.В.
(расшифровка подписи)

Черкасова Н.В.
(фамилия, инициалы)

57-20-05
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера

Полное наименование учреждения
Вид документа

государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально - реабилитационный центр "Русь"
01

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	634 800,00	0,00	1 300 000,00
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
Всего	9000	634 800,00	0,00	1 300 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Кишко Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Черкасова Н.В.
(фамилия, инициалы)

57-20-05
(телефон)

"12" мая 2025г.