

Приложение
к Представлению о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 59н, от 03.09.2021 № 12н, от 08.06.2022 № 59н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждаю
Директор

(подпись)
Т.В. Кишко
государственное автономное учреждение
Астраханской области "Астраханский
областной социально-
реабилитационный центр "Русь"

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)
от " 12 " января 20 26 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
12.01.2026
12200511
148
12215781
3018010742
301801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	136 581 599,23	132 046 704,07	131 976 230,95		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	130	136 581 599,23	130 426 101,65	130 390 865,09		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	127 403 700,00	119 627 600,00	119 627 600,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год 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 учреждений)		130	9 177 899,23	9 177 899,23	9 177 899,23		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0	1620602,42	1 585 365,86		
	1400	150	0,00	1 620 602,42	1 585 365,86		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0,00	1 620 602,42	1 585 365,86		
благотворительность	1420	150	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	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	136 581 599,23	130 426 101,65	130 390 865,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	112 798 900,00	105 022 800,00	105 022 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	86 633 700,00	80 661 300,00	80 661 300,00	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2111	111	000001	11 931 600,00	11 931 600,00	11 931 600,00	x
МРОТ	2111	111	000004	39 914 500,00	33 942 100,00	33 942 100,00	
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2112	111	000002	34 787 600,00	34 787 600,00	34 787 600,00	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	26 165 200,00	24 361 500,00	24 361 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	3 603 800,00	3 603 800,00	3 603 800,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала на компенсационную доплату до МРОТ		2141	119	000004	12 054 200,00	10 250 500,00	10 250 500,00	x	
на выплаты по оплате труда в соответствии с Указами №597, №1688		2142	119	000002	10 507 200,00	10 507 200,00	10 507 200,00	x	
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	818 600,00	818 600,00	818 600,00	x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	782 400,00	782 400,00	782 400,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	36 200,00	36 200,00	36 200,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	0,00	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			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ⁷	2600	x	220	19 141 349,06	20 811 951,48	20 776 714,92	
в том числе:	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	9 932 300,00	9 932 300,00	9 932 300,00	
из них:							
прочие расходы	2641	244	220,340	1 444 400,00	1 444 400,00	1 444 400,00	
услуги связи	2642	244	221	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	85 700,00	85 700,00	85 700,00	
услуги по охране	2644	244	227	1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00	
продукты питания	2645	244	342	6 599 800,00	6 599 800,00	6 599 800,00	
медикаменты	2646	244	341	684 400,00	684 400,00	684 400,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 853 900,00	3 853 900,00	3 853 900,00	
в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	2650	x		9 177 899,23	9 177 899,23	9 177 899,23	x
в том числе:	2651	111	000001	2 753 369,77	2 753 369,77	2 753 369,77	x
в том числе:	2651	111	000001	1 789 690,35	1 789 690,35	1 789 690,35	x
в том числе:	2651	111	000002	963 679,42	963 679,42	963 679,42	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2653	113					x
в том числе:	2654	119		989 380,40	989 380,40	989 380,40	x
в том числе:	2655	119		989 380,40	989 380,40	989 380,40	x
в том числе:	2657	119	000001	546 310,46	546 310,46	546 310,46	x
в том числе:	2141	119	000002	443 069,94	443 069,94	443 069,94	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850		80 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них:	2661	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2662	852	000001	70 000,00	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 расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2680	831	000001	0,00			x
в том числе:	2690	x					
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		5 105 149,06	5 155 149,06	5 155 149,06	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
из них:								
прочие расходы				000001	3 461 149,06	3 511 149,06	3 511 149,06	
услуги связи				221000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
коммунальные услуги				223000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
услуги охраны				227000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
продукты питания				340100	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
корма для животных				340102	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
мелкие предметы				340200	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупка энергетических ресурсов		2695	247	223000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400					
(муниципальными) учреждениями		2710	407					
вторым пунктом 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		0,00	1 620 602,42	1 585 365,86	
из них:								
прочие расходы				000001	0,00	1 620 602,42	1 585 365,86	
продукты питания								
прочие расходы (ТСМ)								
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		x	19 141 349,06	20 761 951,48	20 726 714,92		
	в том числе:									
1.1	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	x		x					
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	x		x	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	x		x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	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 ^{10.2}	26320	x	x	x					
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	x		x	19 141 349,06	20 761 951,48	20 726 714,92		
1.4.1	в том числе:	26410	x		x	13 786 200,00	13 786 200,00	13 786 200,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		x	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.2}	26412	x		x	13 786 200,00	13 786 200,00	13 786 200,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	0,00	1 620 602,42	1 585 365,86		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.2}	26321.1			x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x	0,00	1 620 602,42	1 585 365,86		
	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			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
1.4.4.1	в том числе: 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	5 355 149,06	5 355 149,06	5 355 149,06	
1.4.5.1	в том числе: 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	5 355 149,06	5 355 149,06	5 355 149,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		x	0,00	0,00	0,00	
		26510	2026				0,00		
			2027						
			2028					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		x	19 141 349,06	20 811 851,48	20 491 349,06	
			2026			19 141 349,06			
			2027				20 811 851,48		
		26610	2028					20 491 349,06	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Кирило Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Черкасова Н.В.
(фамилия, инициалы)

57-20-05
(телефон)

" 12 " января 20 26 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

государственное автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь"
01
(основной документ - код 01; изменения в документ - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		1	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	127 403 700,00	119 627 600,00	119 627 600,00
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	9 177 899,23	9 177 899,23	9 177 899,23
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	136 581 599,23	128 805 499,23	128 805 499,23

Руководитель _____
(уполномоченное)

(подпись)

Кишко Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Черкасова Н.В.
(фамилия, инициалы)

57-20-05
(телефон)

" 12 " января 20 26 г.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера

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

01

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		3 на 2026 год (на текущий финансовый год)	4 на 2027 год (на первый год планового периода)	5 на 2028 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	1 620 602,42	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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	1 620 602,42	1 300 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(подпись)

Кишко Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Черкасова Н.В.
(фамилия, инициалы)

57-20-05
(телефон)

"12" января 2026г.