

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 " марта 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 20 " марта 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.

Дата

Коды

20.03.2026

по 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	70851,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	138 904 418,59	132 046 704,07	131 976 230,95	
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	136 652 450,67	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 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
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	9 248 750,67	9 177 899,23	9 177 899,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140		0	1620602,42	1 585 365,86	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 251 967,92	1 620 602,42	1 585 365,86	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 251 967,92	1 620 602,42	1 585 365,86	
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	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	200	138 904 418,59	128 805 499,23	128 805 499,23	
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
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала компенсационную доплату до 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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</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	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	
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	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>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</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	21 318 351,29	19 191 349,06	19 191 349,06	
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	9 932 300,00	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	х		9 248 750,67	9 177 899,23	9 177 899,23	х
в том числе:	2651	111		2 753 369,77	2 753 369,77	2 753 369,77	х
в том числе:	2651	111	000001	1 789 690,35	1 789 690,35	1 789 690,35	х
	2651	111	000002	963 679,42	963 679,42	963 679,42	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2652	112	000001				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		989 380,40	989 380,40	989 380,40	х
в том числе:	2655	119		989 380,40	989 380,40	989 380,40	х
в том числе:	2657	119	000001	546 310,46	546 310,46	546 310,46	х
	2141	119	000002	443 069,94	443 069,94	443 069,94	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2660	850		80 000,00	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	70 000,00	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 ⁷	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		5 176 000,50	5 155 149,06	5 155 149,06	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
прочие расходы			000001	3 532 000,50	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	
медикаменты			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	х		2 251 967,92			х
оплата труда	2810	111	000001				х
оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска	2810	111	000001				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2811	112					х
полномочий	2812	113					х
и иные выплаты работникам учреждений, всего	2813	119	000001				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате отпусков и	2813	119	000001				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2820	850					х
налог на имущество организаций и земельный налог	2821	851					х
Федерации, а также государственная пошлина	2822	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2823	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2830	х					х
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2831	831		145 817,13			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2840	х					
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	
закупка энергетических ресурсов	2845	247		2 106 150,79			
из них:							
прочие расходы			000001	0,00	1 620 602,42	1 585 365,86	
продукты питания							
прочие расходы (ГСМ)							
в том числе за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений:	2850	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2860	х					
(муниципального) имущества	2861	243					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2862	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
(муниципальными) учреждениями	2863	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:	4010	610					х

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, всего¹¹	26000	х		х	21 318 351,29	20 832 802,92	20 797 566,36	
	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				
1.1									
	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	
1.2									
	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									
	в том числе:								
1.3.1	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				
	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	21 318 351,29	20 832 802,92	20 797 566,36	
1.4									
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		х	13 786 200,00	13 786 200,00	13 786 200,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	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	13 786 200,00	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	х		х	2 106 150,79	1 620 602,42	1 585 365,86	
	в том числе:								
1.4.2.1	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	2 106 150,79	1 620 602,42	1 585 365,86	
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			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	х		х				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		х	5 426 000,50	5 426 000,50	5 426 000,50	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		х				
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		х	5 426 000,50	5 426 000,50	5 426 000,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2026			0,00			
			2027				0,00		
		26510	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	26600	х		х	21 318 351,29	19 191 349,06	19 191 349,06	
	в том числе по году начала закупки:		2026			21 318 351,29			
			2027				19 191 349,06		
		26610	2028					19 191 349,06	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Кишко Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Рынкova И.А.
(фамилия, инициалы)

57-20-05
(телефон)

" 20 " марта 20 26 г.

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	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	2 251 967,92	1 620 602,42	1 585 365,86
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	2 251 967,92	1 620 602,42	1 585 365,86

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(должность) (подпись)

Кишко Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера Рыкова И.А. 57-20-05
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20.03.2026

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на проведение мероприятий по адаптации учреждений Астраханской области, прилегающих к ним территорий с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых услуг в рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам (услугам) в приоритетных сферах жизнедеятельности" государственной программы "Социальная поддержка населения Астраханской области"	0101	2 251 967,92	0,00	0,00
	0102	0,00	1 620 602,42	1 585 365,86
	0103	0,00	0,00	0,00
	0104	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 251 967,92	0,00	0,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области от 29.12.2020г. (ред. от 02.06.2023)	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"