

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
государственное автономное учреждение
Астраханской области "Астраханский
областной социально -
реабилитационный центр "Русь"

(наименование учреждения)
Т.В. Кишко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 16 " января 20 26 г.

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

от " 16 " 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	Дата
16.01.2026	
12200511	по Сводному реестру
148	глава по БК
122Н5781	по Сводному реестру
3018010742	ИНН
301801001	КПП
383	по ОКЕИ

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	1 379 027,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	143 228 888,01	116 080 348,00	116 080 348,00	
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	142 594 088,01	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	134 846 826,14	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 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
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	7 747 261,87	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	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	634 800,00	0,00		
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	143 228 888,01	116 080 348,00	116 080 348,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	105 023 885,49	96 361 900,00	96 361 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 315 661,72	74 009 300,00	74 009 300,00	x
в том числе:							
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала	2111	111	000001	21 273 092,32	42 646 800,00	42 646 800,00	x
оплата труда управленческого и вспомогательного персонала компенсационную доплату до МРОТ	2111	111	000004	23 948 560,00			
оплата труда основного персонала в соответствии с Указами №597, №1688	2112	111	000002	35 094 009,40	31 362 500,00	31 362 500,00	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	24 708 223,77	22 352 600,00	22 352 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала	2141	119	000001	7 794 421,90	12 879 800,00	12 879 800,00	x

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
на выплаты по оплате труда управленческого и вспомогательного персонала на компенсационную доплату до МРОТ	2141	119	000004	6 490 695,21			x
на выплаты по оплате труда в соответствии с Указами №597, №1688	2142	119	000002	10 423 106,66	9 472 800,00	9 472 800,00	
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	1 383 793,00	934 500,00	934 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 359 462,00	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	24 331,00	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	33 004 761,47	12 572 700,00	12 572 700,00	
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	19 708 161,51	9 357 000,00	9 357 000,00	
из них:							
прочие расходы	2641	244	220,340	3 364 388,23	2 601 400,00	2 601 400,00	
услуги связи	2642	244	221	81 902,37	44 000,00	44 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	171 332,32	104 500,00	104 500,00	
услуги по охране	2644	244	227	1 898 376,00	959 400,00	959 400,00	
продукты питания	2645	244	342	12 965 350,75	4 736 100,00	4 736 100,00	
медикаменты	2646	244	341	1 226 811,84	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	7 949 306,41	3 215 700,00	3 215 700,00	
в том числе за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и	2650	х		7 747 261,87	6 211 248,00	6 211 248,00	х
в том числе:	2651	111		1 655 152,26	2 004 480,00	2 004 480,00	х
в том числе:	2651	111	000001	968 861,56	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	5 400,00			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		775 625,06	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	25 563,50	20 000,00	20 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2663	853	000001	750 061,56	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		4 457 493,55	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 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
из них:							
прочие расходы			000001	3 101 848,48	2 333 777,00	2 333 777,00	
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	950 000,00	750 000,00	750 000,00	
корма для животных			340102	148 900,00	150 000,00	150 000,00	
медикаменты			340200	172 745,07	200 000,00	200 000,00	
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, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x		x	33 004 761,47	27 657 467,92	27 657 467,92	
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	x		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		x	33 004 761,47	27 657 467,92	27 657 467,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	27 657 467,92	27 657 467,92	27 657 467,92	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	27 657 467,92	27 657 467,92	27 657 467,92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	634 800,00	0,00	1 300 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x				
	из них ^{10.1} :	26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x	634 800,00	0,00	1 300 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x				
	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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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				
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	4 712 493,55	4 712 493,55	4 712 493,55	
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	4 712 493,55	4 712 493,55	4 712 493,55	
2	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	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	33 004 761,47	16 618 829,00	16 618 829,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025			33 004 761,47			
			2026				16 618 829,00		
		26610	2027					16 618 829,00	

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)

" 30 " декабря 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	134 846 826,14 *	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	7 747 261,87	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	142 594 088,01	116 080 348,00	116 080 348,00

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное) (должность)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

" 30 " декабря 20 25 г.

Кишко Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Черкасова Н.В.	57-20-05
(фамилия, инициалы)	(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	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
Всего	9000	634 800,00	0,00	0,00

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)

"30" декабря 2025г.

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 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
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	634 800,00	0,00	0,00
	0102	0,00	0,00	0,00
	0103	0,00	0,00	0,00
	0104	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	634 800,00	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"

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

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, единиц	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	Директор	1	68 269,85	29 051,00	2 905,10	36 313,75			831 104,03
2	Первый заместитель директора	1	58 044,12	26 146,00	2 614,60	29 283,52			707 209,56
3	Заместитель директора по реабилитации	1	58 044,12	26 146,00	2 614,60	29 283,52			707 209,56
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	58 044,12	26 146,00	2 614,60	29 283,52			707 209,56
5	Главная медицинская сестра	1	45 145,92	20 336,00	2 033,60	22 776,32			650 057,89
6	Специалист по охране труда	1	25 919,60	9 257,00	925,70	15 736,90			365 804,41
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	11 636,60	3 980,00	3 398,00	4 258,60			216 780,33
8	Энергетик	0,5	12 144,00	3 980,00	1 398,00	6 766,00			197 962,50
9	Специалист по связям с общественностью	1	22 492,00	7 960,00	1 796,00	12 736,00			274 042,53
10	Системный администратор	1	23 288,00	7 960,00	1 796,00	13 532,00			283 740,99
11	Техник	0,5	13 643,55	3 189,50	5 318,95	5 135,10			166 232,95
12	Специалист по социальной работе	1	27 909,40	9 968,00	995,80	16 945,60			340 048,13
13	Администратор	1	23 861,20	6 379,00	6 637,90	10 844,30			290 724,86
14	Заведующий складом	1	23 260,56	6 588,00	6 658,80	10 013,76			283 406,66
15	Заведующий складом	1	23 260,56	6 588,00	6 658,80	10 013,76			283 406,66
16	Главный бухгалтер	1	54 818,46	24 693,00	2 469,30	27 656,16			667 908,12
17	Заместитель главного бухгалтера	1	28 893,15	9 771,00	3 977,10	15 145,05			352 034,14
18	Бухгалтер	1	26 456,75	9 257,00	1 925,70	15 274,05			322 349,04
19	Бухгалтер	1	22 890,00	7 960,00	1 796,00	13 134,00			278 891,76
20	Бухгалтер	2	43 780,00	15 920,00	1 592,00	26 268,00			533 415,52
21	Экономист	1	27 456,75	9 257,00	2 925,70	15 274,05			334 533,04
22	Экономист	1	22 890,00	7 960,00	1 796,00	13 134,00			278 891,76
23	Специалист по закупкам	1	27 456,75	9 257,00	2 925,70	15 274,05			334 533,04
24	Специалист по закупкам	1	22 890,00	7 960,00	1 796,00	13 134,00			278 891,76
25	Начальник отдела	1	36 165,45	13 175,00	1 317,50	21 672,95			440 639,87
26	Юрисконсульт	1	22 850,25	7 960,00	1 796,00	13 094,25			278 407,40
27	Инженер по нормированию труда	0,5	11 945,00	3 980,00	1 398,00	6 567,00			145 537,88
28	Специалист по кадрам	1	22 094,00	7 960,00	1 796,00	12 338,00			269 193,30
29	Специалист по кадрам	1	22 890,00	7 960,00	1 796,00	13 134,00			278 891,76
30	Делопроизводитель	1	22 433,50	5 950,00	5 595,00	10 888,50			283 329,76
31	Архивариус	0,5	12 643,50	2 950,00	4 295,00	5 398,50			154 048,40
32	Заведующий аптекой	1	24 273,00	10 788,00	1 078,80	12 406,20			295 742,23
33	Заведующий отделением	1	25 037,80	10 886,00	1 088,60	13 063,20			405 060,56
34	Специалист по социальной работе	1	22 926,40	9 968,00	996,80	11 961,60			329 335,26
35	Помощник воспитателя	1	23 433,50	5 950,00	6 595,00	10 888,50			285 513,76
36	Комendanт	0,5	12 716,75	2 975,00	4 297,50	5 444,25			154 940,88
37	Психолог	0,5	11 946,13	4 420,50	2 442,05	5 083,58			145 551,59
38	Дежурный по режиму	1,5	29 351,78	9 514,50	4 233,50	15 603,78			357 622,09
39	Дежурный по режиму	1	22 479,24	6 343,00	5 733,72	10 402,52			283 887,06
40	Дежурный по режиму	1	22 479,24	6 343,00	5 733,72	10 402,52			283 887,06
41	Уборщик служебных помещений	1	23 418,96	5 583,00	6 558,30	11 277,66			285 336,61
42	Уборщик служебных помещений	1	23 418,96	5 583,00	6 558,30	11 277,66			285 336,61
43	Вахтер	1,5	30 071,19	8 374,50	4 780,20	16 916,49			426 387,38
44	Вахтер	1	23 380,79	5 583,00	6 520,13	11 277,66			284 871,55
45	Вахтер	2	39 761,58	11 166,00	6 040,26	22 555,32			584 455,09
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	70 307,68	30 164,00	3 946,88	36 196,80			856 628,77
47	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (инпотерапия)	1	22 645,94	7 541,00	6 055,74	9 049,20			275 918,13
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (инпотерапия)	1	22 645,94	7 541,00	6 055,74	9 049,20			275 918,13
49	Тренер-наездник лошадей	1	23 384,64	6 368,00	6 636,80	10 379,84			304 918,45
50	Уборщик служебных помещений	1	23 367,86	5 583,00	6 730,52	11 054,34			284 714,01
51	Уборщик служебных помещений	1	23 367,86	5 583,00	6 730,52	11 054,34			284 714,01
52	Заведующий отделением	1	26 421,50	10 886,00	3 560,90	11 974,60			321 919,56

53	Культорганизатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	2	44 429,48	15 038,00	11 345,88	18 045,60		222 147,40
54	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	0,5	11 966,20	3 524,00	4 213,40	4 228,80		59 831,00
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	55 446,10	16 683,00	8 233,21	30 529,89		277 230,50
57	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	1	17 254,48	6 157,00	1 615,70	9 481,78		86 272,40
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	69 755,98	19 540,50	10 743,67	39 471,81		849 906,86
64	Сторож	1	22 358,85	5 583,00	5 498,19	11 277,66		322 420,23
65	Логопед	0,5	11 396,50	4 955,00	495,50	5 946,00		138 854,96
66	Уборщик служебных помещений	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		302 530,01
67	Уборщик служебных помещений	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		302 530,01
68	Уборщик служебных помещений	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		302 530,01
69	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
70	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
71	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
72	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
73	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
74	Психолог	1	19 155,46	7 960,00	2 041,46	9 154,00		273 390,12
75	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
76	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
77	Заведующий отделением	1	25 037,80	10 886,00	1 088,60	13 063,20		355 060,56
78	Психолог	1	19 927,99	7 439,00	3 041,46	9 447,53		242 802,63
79	Специалист по комплексной реабилитации	1	23 092,30	8 301,00	4 830,10	9 961,20		281 356,58
80	Специалист по комплексной реабилитации	2	38 184,60	16 602,00	1 660,20	19 922,40		495 241,17
81	Специалист по социальной работе	1	23 092,30	8 301,00	4 830,10	9 961,20		281 356,58
82	Специалист по социальной работе	1	23 092,30	8 301,00	4 830,10	9 961,20		281 356,58
83	Культорганизатор	2,5	47 537,00	16 745,00	5 674,50	25 117,50		579 190,81
84	Аккомпаниатор	0,5	12 707,40	3 349,00	4 334,90	5 023,50		154 826,96
85	Помощник воспитателя	1	22 433,50	5 950,00	5 595,00	10 888,50		323 329,76
86	Библиотекарь	0,5	9 713,20	3 630,50	1 363,05	4 719,65		143 345,63
87	Заведующий производством	1	20 503,56	7 677,00	3 767,70	9 058,86		274 815,38
88	Повар	4	72 676,56	26 696,00	6 737,44	39 243,12		1 135 491,21
89	Повар	1	21 936,24	6 674,00	5 451,46	9 810,78		307 271,15
90	Повар	1,5	21 910,51	6 674,00	5 425,73	9 810,78		321 957,65
91	Официант	1	22 771,81	5 950,00	5 933,31	10 888,50		322 451,73
92	Официант	1	22 771,81	5 950,00	5 933,31	10 888,50		322 451,73
93	Официант	3	56 315,43	17 850,00	5 799,93	32 665,50		886 147,20
94	Мойщик посуды	1	22 824,89	5 583,00	5 964,23	11 277,66		318 098,46
95	Мойщик посуды	1	22 824,89	5 583,00	5 964,23	11 277,66		318 098,46
96	Кухонный рабочий	1	22 824,89	5 583,00	5 964,23	11 277,66		318 098,46
97	Кухонный рабочий	1	22 824,89	5 583,00	5 964,23	11 277,66		318 098,46
98	Уборщик производственных помещений	1	22 418,96	5 583,00	5 558,30	11 277,66		318 152,61
99	Начальник отдела	1	20 426,79	7 677,00	3 767,70	8 982,09		271 880,01
100	Комendant	1	22 433,50	5 950,00	5 595,00	10 888,50		306 329,76
101	Горничная	1	22 419,47	5 749,00	5 574,90	11 095,57		305 158,82
102	Швея	1	22 433,50	5 950,00	5 595,00	10 888,50		313 329,76
103	Оператор стиральных машин	1	22 479,04	5 950,00	5 878,54	10 650,50		308 884,62
104	Оператор стиральных машин	1	22 479,04	5 950,00	5 878,54	10 650,50		308 884,62

105	Сторож	2	39 717,70	11 166,00	5 996,38	22 555,32		683 920,46
106	Сторож	1,5	31 036,77	8 374,00	5 747,29	16 915,48		478 152,01
107	Вахтер	1	23 489,13	5 950,00	5 520,13	12 019,00		286 191,56
108	Вахтер	3,5	65 974,72	18 263,00	10 820,46	36 891,26		803 835,99
109	Подсобный рабочий	4	72 675,84	22 332,00	5 233,20	45 110,64		885 482,43
110	Дворник	1	22 418,96	5 583,00	5 558,30	11 277,66		277 777,80
111	Дворник	1	22 418,96	5 583,00	5 558,30	11 277,66		275 152,61
112	Конюх	1	22 418,96	5 583,00	5 558,30	11 277,66		273 152,61
113	Лифтер	1,5	31 128,44	8 374,50	5 837,45	16 916,49		379 268,91
114	Лифтер	1	22 413,70	5 583,00	5 553,04	11 277,66		318 088,52
115	Уборщик служебных помещений	3	54 805,30	19 540,50	5 954,05	29 310,75		667 747,78
116	Уборщик служебных помещений	2	33 031,60	*11 166,00	5 116,60	16 749,00		402 457,01
117	Уборщик служебных помещений	0,5	12 757,90	2 791,50	5 779,15	4 187,25		155 442,25
118	Мастер участка	1	22 092,30	8 301,00	3 830,10	9 961,20		269 172,58
119	Наладчик технологического оборудования	1	19 827,30	7 751,00	2 775,10	9 301,20		241 575,82
120	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	21 827,30	7 751,00	4 775,10	9 301,20		265 943,82
121	Слесарь-сантехник	2,5	48 102,39	16 685,00	6 223,04	25 194,35		586 079,52
122	Слесарь-сантехник	2	38 481,92	13 348,00	4 978,44	20 155,48		468 863,71
123	Слесарь-сантехник	1	21 223,48	6 674,00	4 738,70	9 810,78		258 586,88
124	Слесарь-ремонтник	1	19 620,24	6 674,00	2 868,50	10 077,74		239 053,00
125	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	18 470,00	5 950,00	3 595,00	8 925,00		225 038,48
126	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	17 478,92	5 950,00	2 603,92	8 925,00		212 963,16
127	Механик	1	19 997,50	7 825,00	2 782,50	9 390,00		243 649,54
128	Водитель автомобиля	2	41 613,26	15 502,00	2 858,26	23 253,00		507 015,96
129	Водитель автомобиля	2	41 613,26	15 502,00	2 858,26	23 253,00		507 015,96
130	Водитель автомобиля	1	21 306,63	7 751,00	1 929,13	11 626,50		259 599,98
131	Водитель автомобиля	1	21 306,64	7 751,00	1 929,14	11 626,50		259 600,10
Итого:		x	3 684 720,23	x	x	x	x	45 221 652,32

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

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, единиц	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	в том числе:				
					по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	68 269,85	29 051,00	2 905,10	36 313,75			831 104,03
2	Первый заместитель директора	1	58 044,12	26 146,00	2 614,60	29 283,52			707 209,56
3	Заместитель директора по реабилитации	1	49 677,40	26 146,00	2 614,60	20 916,80			605 269,44
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	49 677,40	26 146,00	2 614,60	20 916,80			605 269,44
5	Главная медицинская сестра	1	38 638,40	20 336,00	2 033,60	16 268,80			570 770,27
6	Специалист по охране труда	1	25 919,60	9 257,00	925,70	15 736,90			365 804,41
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	11 636,60	3 980,00	3 398,00	4 258,60			216 780,33
8	Энергетик	0,5	12 144,00	3 980,00	1 398,00	6 766,00			197 962,50
9	Специалист по связям с общественностью	1	22 492,00	7 960,00	1 796,00	12 736,00			274 042,53
10	Системный администратор	1	23 288,00	7 960,00	1 796,00	13 532,00			283 740,99
11	Техник	0,5	13 643,55	3 189,50	5 318,95	5 135,10			166 232,95
12	Специалист по социальной работе	1	27 909,40	9 968,00	995,80	16 945,60			340 048,13
13	Администратор	1	23 861,20	6 379,00	6 637,90	10 844,30			290 724,86
14	Заведующий складом	1	23 260,56	6 588,00	6 658,80	10 013,76			283 406,66
15	Заведующий складом	1	23 260,56	6 588,00	6 658,80	10 013,76			283 406,66
16	Главный бухгалтер	1	54 818,46	24 693,00	2 469,30	27 656,16			667 908,12
17	Заместитель главного бухгалтера	1	28 893,15	9 771,00	3 977,10	15 145,05			352 034,14
18	Бухгалтер	1	26 456,75	9 257,00	1 925,70	15 274,05			322 349,04
19	Бухгалтер	1	22 890,00	7 960,00	1 796,00	13 134,00			278 891,76
20	Бухгалтер	2	43 780,00	15 920,00	1 592,00	26 268,00			533 415,52
21	Экономист	1	27 456,75	9 257,00	2 925,70	15 274,05			334 533,04
22	Экономист	1	22 890,00	7 960,00	1 796,00	13 134,00			278 891,76
23	Специалист по закупкам	1	27 456,75	9 257,00	2 925,70	15 274,05			334 533,04
24	Специалист по закупкам	1	22 890,00	7 960,00	1 796,00	13 134,00			278 891,76
25	Начальник отдела	1	36 165,45	13 175,00	1 317,50	21 672,95			440 639,87
26	Юрисконсульт	1	22 850,25	7 960,00	1 796,00	13 094,25			278 407,40
27	Инженер по нормированию труда	0,5	11 945,00	3 980,00	1 398,00	6 567,00			145 537,88
28	Специалист по кадрам	1	22 094,00	7 960,00	1 796,00	12 338,00			269 193,30
29	Специалист по кадрам	1	22 890,00	7 960,00	1 796,00	13 134,00			278 891,76
30	Делопроизводитель	1	22 433,50	5 950,00	5 595,00	10 888,50			283 329,76
31	Архивариус	0,5	12 643,50	2 950,00	4 295,00	5 398,50			154 048,40
32	Заведующий аптекой	1	24 273,00	10 788,00	1 078,80	12 406,20			295 742,23
33	Заведующий отделением	1	25 037,80	10 886,00	1 088,60	13 063,20			405 060,56
34	Специалист по социальной работе	1	22 926,40	9 968,00	996,80	11 961,60			329 335,26
35	Помощник воспитателя	1	23 433,50	5 950,00	6 595,00	10 888,50			285 513,76
36	Комendant	0,5	12 716,75	2 975,00	4 297,50	5 444,25			154 940,88
37	Психолог	0,5	11 946,13	4 420,50	2 442,05	5 083,58			145 551,59
38	Дежурный по режиму	1,5	29 351,78	9 514,50	4 233,50	15 603,78			357 622,09
39	Дежурный по режиму	1	22 479,24	6 343,00	5 733,72	10 402,52			283 887,06
40	Дежурный по режиму	1	22 479,24	6 343,00	5 733,72	10 402,52			283 887,06
41	Уборщик служебных помещений	1	23 418,96	5 583,00	6 558,30	11 277,66			285 336,61
42	Уборщик служебных помещений	1	23 418,96	5 583,00	6 558,30	11 277,66			285 336,61
43	Вахтер	1,5	30 071,19	8 374,50	4 780,20	16 916,49			426 387,38
44	Вахтер	1	23 380,79	5 583,00	6 520,13	11 277,66			284 871,55
45	Вахтер	2	39 761,58	11 166,00	6 040,26	22 555,32			584 455,09
46	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	4	64 274,88	30 164,00	3 946,88	30 164,00			783 125,14
47	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	22 645,94	7 541,00	6 055,74	9 049,20			275 918,13
48	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (иппотерапия)	1	22 645,94	7 541,00	6 055,74	9 049,20			275 918,13
49	Тренер-наездник лошадей	1	23 384,64	6 368,00	6 636,80	10 379,84			304 918,45
50	Уборщик служебных помещений	1	23 367,86	5 583,00	6 730,52	11 054,34			284 714,01
51	Уборщик служебных помещений	1	23 367,86	5 583,00	6 730,52	11 054,34			284 714,01
52	Заведующий отделением	1	26 421,50	10 886,00	3 560,90	11 974,60			321 919,56

53	Культурологизатор* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	44 429,48	15 038,00	11 345,88	18 045,60		222 147,40
54	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	0,5	11 966,20	3 524,00	4 213,40	4 228,80		59 831,00
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	55 446,10	16 683,00	8 233,21	30 529,89		277 230,50
57	Заведующий продовольственным складом* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	17 254,48	6 157,00	1 615,70	9 481,78		86 272,40
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	69 755,98	19 540,50	10 743,67	39 471,81		849 906,86
64	Сторож	1	22 358,85	5 583,00	5 498,19	11 277,66		322 420,23
65	Логопед	0,5	11 396,50	4 955,00	495,50	5 946,00		138 854,96
66	Уборщик служебных помещений	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		302 530,01
67	Уборщик служебных помещений	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		302 530,01
68	Уборщик служебных помещений	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		302 530,01
69	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
70	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
71	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
72	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
73	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
74	Психолог	1	19 155,46	7 960,00	2 041,46	9 154,00		273 390,12
75	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
76	Горничная	1	22 367,86	5 583,00	5 730,52	11 054,34		297 530,01
77	Заведующий отделением	1	25 037,80	10 886,00	1 088,60	13 063,20		355 060,56
78	Психолог	1	19 927,99	7 439,00	3 041,46	9 447,53		242 802,63
79	Специалист по комплексной реабилитации	1	23 092,30	8 301,00	4 830,10	9 961,20		281 356,58
80	Специалист по комплексной реабилитации	2	38 184,60	16 602,00	1 660,20	19 922,40		495 241,17
81	Специалист по социальной работе	1	23 092,30	8 301,00	4 830,10	9 961,20		281 356,58
82	Специалист по социальной работе	1	23 092,30	8 301,00	4 830,10	9 961,20		281 356,58
83	Культурологизатор	2,5	47 537,00	16 745,00	5 674,50	25 117,50		579 190,81
84	Акомпанатор	0,5	12 707,40	3 349,00	4 334,90	5 023,50		154 826,96
85	Помощник воспитателя	1	22 433,50	5 950,00	5 595,00	10 888,50		323 329,76
86	Библиотекарь	0,5	9 713,20	3 630,50	1 363,05	4 719,65		143 345,63
87	Заведующий производством	1	20 503,56	7 677,00	3 767,70	9 058,86		274 815,38
88	Повар	4	60 129,44	26 696,00	6 737,44	26 696,00		982 617,10
89	Повар	1	21 936,24	6 674,00	5 451,46	9 810,78		307 271,15
90	Повар	1,5	21 910,51	6 674,00	5 425,73	9 810,78		321 957,65
91	Официант	1	22 771,81	5 950,00	5 933,31	10 888,50		322 451,73
92	Официант	1	22 771,81	5 950,00	5 933,31	10 888,50		322 451,73
93	Официант	3	56 315,43	17 850,00	5 799,93	32 665,50		886 147,20
94	Мойщик посуды	1	22 824,89	5 583,00	5 964,23	11 277,66		318 098,46
95	Мойщик посуды	1	22 824,89	5 583,00	5 964,23	11 277,66		318 098,46
96	Кухонный рабочий	1	22 824,89	5 583,00	5 964,23	11 277,66		318 098,46
97	Кухонный рабочий	1	22 824,89	5 583,00	5 964,23	11 277,66		318 098,46
98	Уборщик производственных помещений	1	22 418,96	5 583,00	5 558,30	11 277,66		318 152,61
99	Начальник отдела	1	20 426,79	7 677,00	3 767,70	8 982,09		271 880,01
100	Комедант	1	22 433,50	5 950,00	5 595,00	10 888,50		306 329,76
101	Горничная	1	22 419,47	5 749,00	5 574,90	11 095,57		305 158,82
102	Швея	1	22 433,50	5 950,00	5 595,00	10 888,50		313 329,76
103	Оператор стиральных машин	1	22 479,04	5 950,00	5 878,54	10 650,50		308 884,62
104	Оператор стиральных машин	1	18 968,54	5 950,00	5 878,54	7 140,00		266 112,69

105	Сторож	2	28 328,38	11 166,00	5 996,38	11 166,00			545 152,98
106	Сторож	1,5	22 495,29	8 374,00	5 747,29	8 374,00			374 082,61
107	Вахтер	1	17 420,13	5 950,00	5 520,13	5 950,00			212 246,86
108	Вахтер	3,5	47 346,46	18 263,00	10 820,46	18 263,00			576 869,27
109	Подсобный рабочий	4	49 897,20	22 332,00	5 233,20	22 332,00			607 947,48
110	Дворник	1	16 724,30	5 583,00	5 558,30	5 583,00			208 394,06
111	Дворник	1	16 724,30	5 583,00	5 558,30	5 583,00			205 768,87
112	Конюх	1	16 724,30	5 583,00	5 558,30	5 583,00			203 768,87
113	Лифтер	1,5	22 586,45	8 374,50	5 837,45	8 374,50			275 193,31
114	Лифтер	1	15 719,04	5 583,00	5 553,04	5 583,00			248 704,78
115	Уборщик служебных помещений	3	45 035,05	19 540,50	5 954,05	19 540,50			548 707,05
116	Уборщик служебных помещений	2	27 448,60	11 166,00	5 116,60	11 166,00			334 433,74
117	Уборщик служебных помещений	0,5	11 362,15	2 791,50	5 779,15	2 791,50			138 436,44
118	Мастер участка	1	20 432,10	8 301,00	3 830,10	8 301,00			248 944,71
119	Наладчик технологического оборудования	1	18 277,10	7 751,00	2 775,10	7 751,00			222 688,19
120	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	20 277,10	7 751,00	4 775,10	7 751,00			247 056,19
121	Слесарь-сантехник	2,5	39 593,04	16 685,00	6 223,04	16 685,00			482 401,60
122	Слесарь-сантехник	2	38 481,92	13 348,00	4 978,44	20 155,48			468 863,71
123	Слесарь-сантехник	1	18 086,70	6 674,00	4 738,70	6 674,00			220 368,35
124	Слесарь-ремонтник	1	16 216,50	6 674,00	2 868,50	6 674,00			197 581,84
125	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	15 495,00	5 950,00	3 595,00	5 950,00			188 791,08
126	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	14 503,92	5 950,00	2 603,92	5 950,00			176 715,76
127	Механик	1	18 432,50	7 825,00	2 782,50	7 825,00			224 581,58
128	Водитель автомобиля	2	33 862,26	15 502,00	2 858,26	15 502,00			412 577,78
129	Водитель автомобиля	2	33 862,26	15 502,00	2 858,26	15 502,00			412 577,78
130	Водитель автомобиля	1	17 431,13	7 751,00	1 929,13	7 751,00			212 380,89
131	Водитель автомобиля	1	17 431,14	7 751,00	1 929,14	7 751,00			213 057,91
Итого:		х	3 473 334,05	х	х	х	х	х	42 646 800,00

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

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	19 762,78	5 093,50	509,35	14 159,93			240 299,36
2	Врач диетолог	1	53 353,88	13 751,00	1 375,10	38 227,78			648 739,86
3	Медицинская сестра диетическая	0,5	9 990,09	3 036,50	303,65	6 649,94			121 471,32
4	Медицинская сестра диетическая	0,5	16 599,70	5 045,50	504,55	11 049,65			201 838,81
5	Санитарка	0,5	6 576,85	2 859,50	285,95	3 431,40			79 969,16
6	Врач-психиатр	0,5	26 333,17	6 875,50	687,55	18 770,12			320 189,91
7	Врач-психиатр	0,5	26 676,94	6 875,50	687,55	19 113,89			324 369,93
8	Медицинская сестра	1	33 199,39	10 091,00	1 009,10	22 099,29			403 677,63
9	Медицинская сестра	0,5	16 599,70	5 045,50	504,55	11 049,65			201 838,81
10	Инструктор по трудовой терапии *	1	21 880,18	5 866,00	586,60	15 427,58			266 045,22
11	Заведующий отделением-врач по лечебной физкультуре	1	44 808,62	14 694,00	1 469,40	28 645,22			544 836,44
12	Врач по лечебной физкультуре	0,5	18 645,62	6 875,50	687,55	11 082,57			226 715,54
13	Врач по физической и реабилитационной медицине	0,25	11 983,56	3 212,75	321,28	8 449,53			145 710,33
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1	20 163,82	7 029,00	984,06	12 150,76			245 175,68
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1	19 665,20	6 440,00	901,60	12 323,60			239 112,87
16	Инструктор по лечебной физкультуре	1	18 874,62	5 866,00	821,24	12 187,38			229 500,05
17	Инструктор по лечебной физкультуре	2	44 379,26	15 818,00	2 214,52	26 346,74			539 615,77
18	Медицинская сестра	1	33 199,39	10 091,00	1 009,10	22 099,29			403 677,63
19	Санитарка	1	13 382,46	5 719,00	800,66	6 862,80			162 719,85
20	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	19 762,78	5 093,50	509,35	14 159,93			240 299,36
21	Врач клинической лабораторной диагностики	0,5	23 676,94	6 875,50	687,55	16 113,89			287 892,37
22	Лаборант	0,5	12 753,30	3 036,50	303,65	9 413,15			155 069,77
23	Санитарка	0,5	6 576,85	2 859,50	285,95	3 431,40			79 969,16
24	Медицинская сестра* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	33 199,39	10 091,00	1 009,10	22 099,29			165 996,95
25	Санитарка* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	0,5	6 576,85	2 859,50	285,95	3 431,40			32 884,25
26	Заведующий отделением-врач-физиотерапевт	1	44 808,62	14 694,00	1 469,40	28 645,22			544 836,44
27	Врач-физиотерапевт	0,5	9 213,17	6 875,50	687,55	1 650,12			112 024,67
28	Врач-физиотерапевт	1	39 990,39	12 851,00	1 285,10	25 854,29			486 250,67
29	Врач-рефлексотерапевт	1	38 897,60	10 187,00	1 018,70	27 691,90			472 963,23
30	Врач-рефлексотерапевт	1	38 388,25	10 187,00	1 018,70	27 182,55			466 769,95
31	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	14 778,65	6 425,50	642,55	7 710,60			179 696,38
32	Врач мануальной терапии	1	41 441,99	12 219,00	1 710,66	27 512,33			503 900,95
33	Врач мануальной терапии	1	43 216,37	13 751,00	1 925,14	27 540,23			525 475,97
34	Врач мануальной терапии	1,5	75 080,46	20 626,50	2 887,71	51 566,25			912 917,43
35	Врач мануальной терапии	0,5	25 026,82	6 875,50	962,57	17 188,75			304 305,81
36	Старшая медицинская сестра по физиотерапии	1	40 024,80	11 118,00	1 111,80	27 795,00			486 669,07
37	Медицинская сестра по физиотерапии	1	36 327,60	10 091,00	1 009,10	25 227,50			441 714,12
38	Медицинская сестра по физиотерапии	1	36 731,24	10 091,00	1 412,74	25 227,50			446 622,06
39	Медицинская сестра по физиотерапии	2	53 791,00	16 430,00	2 300,20	35 060,80			654 054,89
40	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	18 365,62	5 045,50	706,37	12 613,75			223 311,03
41	Медицинская сестра по физиотерапии	1	32 625,32	8 963,00	1 254,82	22 407,50			396 697,40
42	Медицинская сестра по массажу	2	63 462,48	20 182,00	2 825,48	40 455,00			771 652,23

43	Медицинская сестра по массажу	1,5	39 468,74	14 146,50	1 980,51	23 341,73		479 907,77
44	Медицинская сестра по массажу	2	58 976,54	17 926,00	2 509,64	38 540,90		717 106,84
45	Медицинская сестра по массажу	1	28 670,35	8 215,00	1 150,10	19 305,25		348 608,18
46	Медицинская сестра по массажу	3	110 556,00	29 880,00	4 183,20	76 492,80		1 344 271,20
47	Медицинская сестра по массажу	1	30 559,80	8 215,00	1 150,10	21 194,70		371 582,36
48	Санитарка	2	26 764,92	11 438,00	1 601,32	13 725,60		325 439,70
49	Заведующий отделением-врач-невролог	1	54 808,62	14 694,00	1 469,40	38 645,22		666 428,32
50	Врач-педиатр	1	41 075,42	12 219,00	1 221,90	27 634,52		499 443,76
51	Врач-педиатр	0,5	25 537,71	6 109,50	610,95	18 817,26		310 517,82
52	Врач-невролог	0,5	21 290,83	5 093,50	509,35	15 687,98		258 879,21
53	Медицинская сестра	1	25 877,25	8 215,00	821,50	16 840,75		314 646,35
54	Медицинская сестра процедурной	0,5	15 037,46	4 789,00	670,46	9 578,00		182 843,30
55	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	70 637,00	20 182,00	2 018,20	48 436,80		819 615,37
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	15 641,05	5 045,50	504,55	10 091,00		190 182,47
57	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	59 514,32	17 926,00	1 792,60	39 795,72		723 645,81
58	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	48 966,11	12 211,00	1 221,10	35 534,01		595 388,14
59	Врач-терапевт	0,5	28 739,59	6 875,50	687,55	21 176,54		349 450,08
60	Врач-терапевт	1	47 735,60	11 420,00	1 142,00	35 173,60		580 426,14
61	Врач-терапевт	0,5	23 867,80	5 710,00	571,00	17 586,80		290 213,07
62	Врач-травмотолог-ортопед	1	48 388,25	10 187,00	1 018,70	37 182,55		588 361,83
63	Врач-невролог	1	53 628,90	13 751,00	1 375,10	38 502,80		652 083,88
64	Врач-невролог	0,5	23 827,05	6 109,50	610,95	17 106,60		289 717,58
65	Врач-невролог	1,5	80 443,35	20 626,50	2 062,65	57 754,20		978 125,82
66	Старшая медицинская сестра	1	40 024,80	11 118,00	1 111,80	27 795,00		486 669,07
67	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	72 655,20	20 182,00	2 018,20	50 455,00		883 428,24
68	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	55 120,66	16 754,00	1 675,40	36 691,26		670 222,47
69	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	18 163,80	5 045,50	504,55	12 613,75		220 857,06
70	Медицинская сестра	0,5	12 879,95	3 490,50	349,05	9 040,40		156 609,67
71	Медицинская сестра	0,5	26 892,00	7 470,00	747,00	18 675,00		326 984,89
72	Медицинская сестра процедурной	1	27 634,88	7 592,00	1 062,88	18 980,00		336 017,70
73	Санитарка	0,5	10 294,20	2 859,50	285,95	7 148,75		125 169,11
74	Заведующий отделением-врач-невролог	1	52 394,66	13 066,00	1 306,60	38 022,06		637 076,53
75	Врач по лечебной физкультуре	1	60 779,42	13 751,00	1 375,10	45 653,32		739 028,40
76	Врач-травмотолог-ортопед	0,5	18 336,60	5 093,50	509,35	12 733,75		222 958,17
77	Врач-терапевт	0,75	30 834,00	8 565,00	856,50	21 412,50		374 916,41
78	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	101 854,80	28 293,00	2 829,30	70 732,50		1 238 471,67
79	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	18 163,80	5 045,50	504,55	12 613,75		220 857,06
80	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	27 560,33	8 377,00	837,70	18 345,63		335 111,24
81	Медицинская сестра	1	33 199,39	10 091,00	1 009,10	22 099,29		403 677,63
82	Инструктор по лечебной физкультуре	1	26 921,07	7 029,00	984,06	18 908,01		327 338,35
83	Медицинская сестра по массажу	1	39 758,54	10 091,00	1 412,74	28 254,80		483 431,57
84	Медицинская сестра по массажу	0,5	19 879,27	5 045,50	706,37	14 127,40		241 715,78
85	Медицинская сестра процедурной	0,5	18 677,10	4 789,00	478,90	13 409,20		227 098,37
86	Санитарка	0,5	10 036,85	2 859,50	285,95	6 891,40		122 006,70
Итого:			x	2 912 865,66	x	x	x	35 094 009,40

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

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

Модуль расходов

111

Источник 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	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному	по выплатам в том числе:			
					по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	66 517,50	27 130,00	8 145,00	31 222,50		27 286,14
2	Первый заместитель директора	1	69 865,75	24 435,00	7 330,50	28 100,25		24 537,53
3	Заместитель директора по реабилитации	1	48 218,40	21 720,00	6 516,00	19 982,40		19 779,67
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	53 757,00	24 435,00	7 330,50	21 991,50		22 051,66
5	Главная медицинская сестра	1	35 390,00	17 695,00	1 769,50	15 925,50		14 517,33
6	Специалист по охране труда	1	17 302,00	8 651,00	865,10	7 785,90		7 097,45
7	Специалист по пожарной безопасности	0,5	7 439,00	3 719,50	371,95	3 347,55		3 051,55
8	Эксперт	0,5	7 439,00	3 719,50	371,95	3 347,55		3 051,55
9	Специалист по связям с общественностью	1	14 878,00	7 439,00	743,90	6 695,10		6 103,10
10	Системный администратор	1	14 878,00	7 439,00	743,90	6 695,10		6 103,10
11	Техник	0,5	5 962,00	2 981,00	298,10	2 682,90		2 445,67
12	Специалист по социальной работе	1	18 632,00	9 316,00	931,60	8 384,40		7 643,03
13	Администратор	1	11 924,00	5 962,00	596,20	5 365,80		4 891,34
14	Заведующий складом	1	12 314,00	6 157,00	615,70	5 541,30		5 051,33
15	Заведующий складом	1	12 314,00	6 157,00	615,70	5 541,30		5 051,33
16	Главный бухгалтер	1	48 912,50	22 750,00	5 687,50	20 475,00		20 064,39
17	Заместитель главного бухгалтера	1	18 264,00	9 132,00	913,20	8 218,80		7 492,07
18	Бухгалтер	1	17 302,00	8 651,00	865,10	7 785,90		7 097,45
19	Бухгалтер	1	16 526,00	8 263,00	826,30	7 436,70		6 779,13
20	Бухгалтер	2	29 756,00	14 878,00	1 487,80	13 390,20		12 206,21
21	Экономист	1	17 302,00	8 651,00	865,10	7 785,90		7 097,45
22	Экономист	1	14 878,00	7 439,00	743,90	6 695,10		6 103,10
23	Специалист по закупкам	1	17 302,00	8 651,00	865,10	7 785,90		7 097,45
24	Специалист по закупкам	1	14 878,00	7 439,00	743,90	6 695,10		6 103,10
25	Начальник отдела	1	28 319,90	12 313,00	4 925,20	11 081,70		11 617,10
26	Юрисконсульт	1	16 526,00	8 263,00	826,30	7 436,70		6 779,13
27	Инженер по нормированию труда	0,5	7 439,00	3 719,50	371,95	3 347,55		3 051,55
28	Специалист по кадрам	1	14 878,00	7 439,00	743,90	6 695,10		6 103,10
29	Специалист по кадрам	1	14 878,00	7 439,00	743,90	6 695,10		6 103,10
30	Депроизводитель	1	11 122,00	5 561,00	556,10	5 004,90		4 562,35
31	Архивариус	0,5	5 561,00	2 780,50	278,05	2 502,45		2 281,18
32	Заведующий аптекой	1	20 164,00	10 082,00	1 008,20	9 073,80		8 271,47
33	Заведующий отделением	1	20 348,00	10 174,00	1 017,40	9 156,60		8 346,95
34	Специалист по социальной работе	1	18 632,00	9 316,00	931,60	8 384,40		7 643,03
35	Помощник воспитателя	1	11 122,00	5 561,00	556,10	5 004,90		4 562,35
36	Командир	0,5	5 561,00	2 780,50	278,05	2 502,45		2 281,18
37	Педагог	0,5	7 439,00	3 719,50	371,95	3 347,55		3 051,55
38	Дежурный по режиму	1,5	20 995,38	8 892,00	4 100,58	8 002,80		8 612,51
39	Дежурный по режиму	1	13 996,92	5 928,00	2 733,72	5 335,20		5 741,68
40	Дежурный по режиму	1	13 996,92	5 928,00	2 733,72	5 335,20		5 741,68
41	Уборщик служебных помещений	1	10 436,00	5 218,00	521,80	4 696,20		4 280,95
42	Уборщик служебных помещений	1	10 436,00	5 218,00	521,80	4 696,20		4 280,95
43	Вакант	1,5	18 651,50	7 827,00	3 780,20	7 044,30		7 651,03
44	Вакант	1	12 434,33	5 218,00	2 520,13	4 696,20		5 100,69
45	Вакант	2	24 868,66	10 436,00	5 040,26	9 392,40		10 201,37
46	Инструктор-методист по адаптивной физической	4	57 511,68	28 192,00	3 946,88	25 372,80		23 591,86
47	Инструктор-методист по адаптивной физической	1	14 377,92	7 048,00	986,72	6 343,20		5 897,97
48	Инструктор-методист по адаптивной физической	1	14 377,92	7 048,00	986,72	6 343,20		5 897,97
49	Тренер-инструктор по легкой атлетике	1	11 902,00	5 951,00	595,10	5 355,90		4 882,32
50	Уборщик служебных помещений	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
51	Уборщик служебных помещений	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
52	Заведующий отделением	1	22 891,50	10 174,00	3 560,90	9 156,60		9 390,32
53	Культорганизатор* (сезонные работы с 01.05. по	2	29 902,88	15 038,00	7 345,88	7 519,00		12 266,46
54	Инструктор-методист по адаптивной физической	0,5	7 556,60	3 524,00	1 213,40	2 819,20		3 099,79
55	Вожатый* (сезонные работы с 01.05. по 30.09.)	4	35 590,40	22 244,00	2 224,40	11 122,00		14 599,54
56	Помощник воспитателя* (сезонные работы с	3	28 257,71	16 683,00	3 233,21	8 341,50		11 591,59
57	Заведующий продовольственным складом*	1	11 698,30	6 157,00	615,70	4 925,60		4 798,76
58	Повар* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	2	21 685,90	12 474,00	2 974,90	6 237,00		8 895,77
59	Сварщик-ремонтник* (сезонные работы с 01.05.	1	9 979,20	6 237,00	623,70	3 118,50		4 093,57
60	Уборщик служебных помещений* (сезонные	1	8 348,80	5 218,00	521,80	2 609,00		3 878,30
61	Кухонный рабочий* (сезонные работы с 01.05	2	17 420,23	10 436,00	1 766,23	5 218,00		7 145,95
62	Дворник* (сезонные работы с 01.05. по 30.09)	1	8 348,80	5 218,00	521,80	2 609,00		3 424,76
63	Сторож	3,5	43 443,37	18 263,00	8 743,67	16 436,70		17 820,90
64	Сторож	1	12 412,39	5 218,00	2 498,19	4 696,20		5 091,69
65	Логопед	0,5	9 910,00	4 955,00	495,50	4 459,50		4 065,18
66	Уборщик служебных помещений	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
67	Уборщик служебных помещений	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
68	Уборщик служебных помещений	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
69	Уборщик служебных помещений	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
70	Горничная	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
71	Горничная	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
72	Горничная	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
73	Горничная	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
74	Психолог	1	15 175,56	7 439,00	1 041,46	6 695,10		6 225,17
75	Горничная	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
76	Горничная	1	10 644,72	5 218,00	730,52	4 696,20		4 366,57
77	Заведующий отделением	1	20 348,00	10 174,00	1 017,40	9 156,60		8 346,95
78	Психолог	1	15 175,56	7 439,00	1 041,46	6 695,10		6 225,17
79	Специалист по комплексной реабилитации	1	15 516,00	7 758,00	775,80	6 982,20		6 364,82
80	Специалист по комплексной реабилитации	2	31 032,00	15 516,00	1 551,60	13 964,40		12 729,63
81	Специалист по социальной работе	1	15 516,00	7 758,00	775,80	6 982,20		6 364,82
82	Специалист по социальной работе	1	15 516,00	7 758,00	775,80	6 982,20		6 364,82
83	Культорганизатор	2,5	31 300,00	15 650,00	1 565,00	14 085,00		12 839,57
84	Аккомпаниатор	0,5	6 260,00	3 130,00	313,00	2 817,00		2 567,91
85	Помощник воспитателя	1	11 122,00	5 561,00	556,10	5 004,90		4 562,35
86	Библиотекарь	0,5	6 786,00	3 393,00	339,30	3 053,70		2 783,68
87	Заведующий производством	1	14 350,00	7 175,00	717,50	6 457,50		5 886,51
88	Повар	3	39 227,99	18 711,00	3 677,09	16 839,90		16 091,71
89	Повар	2	26 152,06	12 474,00	2 451,46	11 226,60		10 727,83
90	Повар	1	13 076,03	6 237,00	1 225,73	5 613,30		5 363,92

91	Общанинг	1	11 499,21	5 561,00	933,31	5 004,90		4 717,09
92	Общанинг	1	11 499,21	5 561,00	933,31	5 004,90		4 717,09
93	Общанинг	3	34 497,63	16 683,00	2 799,93	15 014,70		14 151,27
94	Мойщик посуды	1	10 878,43	5 218,00	964,23	4 696,20		4 462,44
95	Мойщик посуды	1	10 878,43	5 218,00	964,23	4 696,20		4 462,44
96	Кухонный рабочий	1	10 878,43	5 218,00	964,23	4 696,20		4 462,44
97	Кухонный рабочий	1	10 878,43	5 218,00	964,23	4 696,20		4 462,44
98	Уборщик производственных помещений	1	10 436,00	5 218,00	521,80	4 696,20		4 280,95
99	Начальник отдела	1	14 350,00	7 175,00	717,50	6 457,50		5 886,51
100	Коммергент	1	11 122,00	5 561,00	556,10	5 004,90		4 562,35
101	Горюшка	1	10 746,00	5 373,00	537,30	4 835,70		4 408,12
102	Швея	1	11 122,00	5 561,00	556,10	5 004,90		4 562,35
103	Оператор стиральных машин	1	11 344,44	5 561,00	778,54	5 004,90		4 653,60
104	Оператор стиральных машин	1	11 344,44	5 561,00	778,54	5 004,90		4 653,60
105	Сторож	2	24 824,78	10 436,00	4 996,38	9 392,40		10 183,37
106	Сторож	1,5	18 618,59	7 827,00	3 747,29	7 044,30		7 637,33
107	Вахтер	1	12 434,33	5 218,00	2 520,13	4 696,20		5 100,69
108	Вахтер	3,5	43 520,16	18 263,00	8 820,46	16 436,70		17 852,40
109	Подсобный рабочий	4	41 744,00	20 872,00	2 087,20	18 784,80		17 123,80
110	Дворник	1	10 436,00	5 218,00	521,80	4 696,20		4 280,95
111	Дворник	1	10 436,00	5 218,00	521,80	4 696,20		4 280,95
112	Ковач	1	10 436,00	5 218,00	521,80	4 696,20		4 280,95
113	Лифтер	1,5	17 200,86	7 827,00	2 329,56	7 044,30		7 055,96
114	Лифтер	1	11 467,24	5 218,00	1 553,04	4 696,20		4 703,98
115	Уборщик служебных помещений	3	31 308,00	15 654,00	1 565,40	14 088,60		12 842,85
116	Уборщик служебных помещений	2	20 872,00	10 436,00	1 043,60	9 392,40		8 561,50
117	Уборщик служебных помещений	0,5	5 218,00	2 609,00	260,90	2 348,10		2 140,48
118	Мастер участка	1	15 516,00	7 758,00	775,80	6 982,20		6 364,82
119	Наладчик технологического оборудования	1	14 488,00	7 244,00	724,40	6 519,60		5 943,12
120	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	1	14 488,00	7 244,00	724,40	6 519,60		5 943,12
121	Слесарь-сантехник	2,5	33 848,79	15 592,50	6 223,04	14 033,25		14 705,53
122	Слесарь-сантехник	2	28 679,04	12 474,00	4 978,44	11 226,60		11 764,43
123	Слесарь-ремонтник	1	14 589,00	6 237,00	2 738,70	5 613,30		5 984,55
124	Слесарь-ремонтник	1	12 474,00	6 237,00	623,70	5 613,30		5 116,96
125	Рабочий по комплексному обслуживанию и	1	11 122,00	5 561,00	556,10	5 004,90		4 562,35
126	Рабочий по комплексному обслуживанию и	1	11 122,00	5 561,00	556,10	5 004,90		4 562,35
127	Механик	1	14 626,00	7 313,00	731,30	6 581,70		5 999,73
128	Водитель автомобиля	2	29 385,46	14 488,00	1 858,26	13 039,20		12 054,21
129	Водитель автомобиля	2	29 385,46	14 488,00	1 858,26	13 039,20		12 054,21
130	Водитель автомобиля (автобуса)	1	14 692,73	7 244,00	929,13	6 519,60		6 027,10
131	Водитель автомобиля (автобуса)	1	14 692,73	7 244,00	929,13	6 519,60		6 027,10
Итого:		x	2 360 766,02	x	x	x	x	968 861,56

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 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	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному	в том числе:			
					по выслуге			
1	Врач-эндокринолог	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 718,47
2	Врач-диетолог	1	78 689,26	12 181,00	1 218,10	65 290,16		16 569,09
3	Медицинская сестра диетическая	0,5	19 663,90	2 690,00	269,00	16 704,90		4 140,50
4	Медицинская сестра диетическая	0,5	8 123,80	2 690,00	269,00	5 164,80		1 710,58
5	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63		1 712,08
6	Врач-педиатр	0,5	8 138,50	4 962,50	496,25	2 679,75		1 713,67
7	Врач-педиатр	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 718,47
8	Медицинская сестра	1	39 382,40	7 940,00	794,00	30 648,40		8 292,50
9	Медицинская сестра	0,5	19 691,20	3 970,00	397,00	15 324,20		4 146,25
10	Инструктор по трудовой терапии	1	16 263,48	5 196,00	519,60	10 547,88		3 424,50
11	Заведующий отделением-врач по	1	78 752,85	13 017,00	1 301,70	64 434,15		16 582,48
12	Врач по лечебной физкультуре	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 718,47
13	Врач по физической и	0,25	4 080,64	3 045,25	304,53	730,86		859,23
14	Инструктор по лечебной физкультуре	1	39 379,34	7 007,00	980,98	31 391,36		8 291,85
15	Инструктор по лечебной физкультуре	1	39 354,64	6 227,00	871,78	32 255,86		8 286,65
16	Инструктор по лечебной физкультуре	1	39 364,50	5 705,00	798,70	32 860,80		8 288,73
17	Инструктор по лечебной физкультуре	2	78 667,44	10 392,00	1 454,88	66 820,56		16 564,49
18	Медицинская сестра	1	39 331,60	8 939,00	893,90	29 498,70		8 281,80
19	Санитарка	1	16 261,86	5 066,00	709,24	10 486,62		3 424,15
20	Врач клинической лабораторной	0,5	8 122,50	4 512,50	451,25	3 158,75		1 710,30
21	Врач клинической лабораторной	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 718,47
22	Лаборант	0,5	19 663,90	2 690,00	269,00	16 704,90		4 140,50
23	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63		1 712,08
24	Медицинская сестра (сезонные работы)	1	16 268,98	8 939,00	893,90	6 436,08		5 425,65
25	Санитарка (сезонные работы с 01.05. по	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63		1 712,08
26	Заведующий отделением-врач	1	78 752,85	13 017,00	1 301,70	64 434,15		16 582,48
27	Врач-физотерапевт	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 718,47
28	Врач-физотерапевт	1	78 689,26	12 181,00	1 218,10	65 290,16		16 569,09
29	Врач-рефлексотерапевт	1	16 345,75	10 825,00	1 082,50	4 438,25		3 441,82
30	Врач-рефлексотерапевт	1	78 698,00	9 025,00	902,50	68 770,50		16 570,23
31	Врач ультразвуковой диагностики	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 718,47
32	Врач мануальной терапии	1	78 697,75	10 825,00	1 515,50	66 357,25		16 570,87
33	Врач мануальной терапии	1	78 689,26	12 181,00	1 705,34	64 802,92		16 569,09
34	Врач мануальной терапии	1,5	24 483,81	18 271,50	2 558,01	3 654,30		5 155,40
35	Врач мануальной терапии	0,5	8 122,50	4 512,50	631,75	2 978,25		1 710,30
36	Старшая медицинская сестра по	1	39 396,00	9 849,00	984,90	28 562,10		8 295,36
37	Медицинская сестра по физиотерапии	2	78 663,20	17 878,00	2 502,92	58 282,28		16 563,60
38	Медицинская сестра по физиотерапии	1	16 268,98	8 939,00	1 251,46	6 078,52		3 425,65
39	Медицинская сестра по физиотерапии	1	39 371,15	6 617,00	926,38	31 827,77		8 290,13
40	Медицинская сестра по физиотерапии	0,5	8 134,49	4 469,50	625,73	3 039,26		1 712,83
41	Медицинская сестра по физиотерапии	1	39 382,40	7 940,00	794,00	30 648,40		8 292,50
42	Медицинская сестра по массажу	2	78 663,20	17 878,00	2 502,92	58 282,28		16 563,60
43	Медицинская сестра по массажу	1,5	24 403,47	13 408,50	1 877,19	9 117,78		5 138,48
44	Медицинская сестра по массажу	2	78 764,80	15 880,00	2 223,20	60 661,60		16 584,99
45	Медицинская сестра по массажу	1	39 373,98	7 278,00	1 018,92	31 077,06		8 290,72
46	Медицинская сестра по массажу	3	118 113,45	19 851,00	2 779,14	95 483,31		24 870,38
47	Медицинская сестра по массажу	1	39 371,15	6 617,00	926,38	31 827,77		8 290,13
48	Санитарка	2	32 523,72	10 132,00	1 418,48	20 973,24		6 848,31
49	Заведующий отделением-врач-невролог	1	78 752,85	13 017,00	1 301,70	64 434,15		16 582,48
50	Врач-педиатр	1	78 697,75	10 825,00	1 082,50	66 790,25		16 570,87
51	Врач-педиатр	0,5	8 172,88	5 412,50	541,25	2 219,13		1 720,91
52	Врач-невролог	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 718,47
53	Медицинская сестра	1	39 331,60	8 939,00	893,90	29 498,70		8 281,80
54	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 125,71	4 539,50	635,53	2 950,68		1 710,98
55	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	83 314,12	17 878,00	6 438,72	58 997,40		17 542,91
56	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 297,22	4 469,50	1 609,68	3 218,04		1 957,66
57	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	74 999,32	15 880,00	6 238,92	52 880,40		15 792,12
58	Заведующий отделением-врач-терапевт	1	78 703,20	11 574,00	1 157,40	65 971,80		16 572,02
59	Врач-терапевт	0,5	8 161,27	6 090,50	609,05	1 461,72		1 718,47
60	Врач-терапевт	1	78 697,75	10 825,00	1 082,50	66 790,25		16 570,87
61	Врач-терапевт	0,5	8 172,88	5 412,50	541,25	2 219,13		1 720,91
62	Врач-гравмотолог-отоларинголог	1	78 698,00	9 025,00	902,50	68 770,50		16 570,23
63	Врач-невролог	1	78 689,26	12 181,00	1 218,10	65 290,16		16 569,09
64	Врач-невролог	0,5	8 172,88	5 412,50	541,25	2 219,13		1 720,91
65	Врач-невролог	1,5	24 483,81	18 271,50	2 558,01	3 654,30		5 155,40
66	Старшая медицинская сестра	1	39 396,00	9 849,00	984,90	28 562,10		8 295,36
67	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	83 314,12	17 878,00	6 438,72	58 997,40		17 542,91
68	Медицинская сестра палатная (постовая)	2	83 415,72	15 880,00	6 238,92	61 296,80		17 564,31
69	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 301,23	3 970,00	1 359,73	3 771,50		1 958,50
70	Медицинская сестра	0,5	19 685,58	3 308,50	330,85	16 046,23		4 145,06
71	Медицинская сестра	0,5	8 134,49	4 469,50	446,95	3 218,04		1 712,83
72	Медицинская сестра процедурной	1	39 357,36	7 398,00	1 035,72	30 923,64		8 287,22
73	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63		1 712,08
74	Заведующий отделением-врач-невролог	1	78 703,20	11 574,00	1 157,40	65 971,80		16 572,02
75	Врач по лечебной физкультуре	1	78 695,04	9 644,00	964,40	68 086,64		16 670,30
76	Врач-гравмотолог-отоларинголог	0,5	8 122,50	4 512,50	451,25	3 158,75		1 710,30
77	Врач-терапевт	0,75	12 239,32	8 118,75	811,88	3 328,69		2 581,36
78	Медицинская сестра палатная (постовая)	3	124 971,18	26 817,00	9 658,08	88 496,10		26 255,30
79	Медицинская сестра палатная (постовая)	0,5	9 297,22	4 469,50	1 609,68	3 218,04		1 957,66
80	Медицинская сестра палатная (постовая)	1	41 707,86	7 940,00	3 119,46	30 648,40		8 782,15
81	Медицинская сестра	1	16 268,98	8 939,00	893,90	6 436,08		3 425,65
82	Инструктор по лечебной физкультуре	1	39 354,64	6 227,00	871,78	32 255,86		8 286,65
83	Медицинская сестра по массажу	1	39 331,60	8 939,00	1 251,46	29 141,14		8 281,80
84	Медицинская сестра по массажу	0,5	8 134,49	4 469,50	625,73	3 039,26		1 712,83
85	Медицинская сестра процедурной	0,5	8 125,71	4 539,50	453,95	3 132,26		1 710,98
86	Санитарка	0,5	8 130,93	2 533,00	253,30	5 344,63		1 712,08
Итого:			3 233 944,21					680 890,76

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

КФО 4

КВР 119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	10 397 243,51
1.1	в том числе: по ставке 22%	10 397 243,51
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	1 473 871,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 374 427,92
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%	99 443,30
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	2 414 002,38
	Итого:	14 285 117,11

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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной	10 202 918,64
1.1	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для	10 202 918,64
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для	
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	220 188,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	
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%	220 188,02
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	
	Итого:	10 423 106,66

* 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

КФО

4

КВР

119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	291 189,65
1.1	в том числе: по ставке 22%	291 189,65
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	41 031,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 384,09
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%	2 647,18
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	67 503,08
	Итого:	399 724,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от

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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной	202 914,21
1.1	в том числе:	
	в пределах установленной единой предельной величины базы для	202 914,21
1.2	свыше установленной единой предельной величины базы для	
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	1 352,79
2.1	в том числе:	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	
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%	1 352,79
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	
	Итого:	204 267,00

* 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог (г. Астрахань, ул. Коновалова, 14, кадастровый номер: 30:12:040291:23)	8 889 000	0,3	26 667,00
2.	Земельный налог (Астраханская обл, Наримановский р-н, п. Трусово, ул. Садовая, 12а, кадастровый номер: 30:08:120121:4)	19 966 333	0,3	59 899,00
3.	Налог на имущество	35 610 637	2,2	783 434,00
Итого:		х	х	1 359 462,00

* 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Государственная пошлина			10 334,23
2.	Транспортный налог	50 000	20	10 000,00
3.	Плата за пользование водным объектом	81 600	4,7	3 835,20
4.	Плата за выбросы	123	131	161,57
Итого:		х	х	24 331,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей			
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

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

№ 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			25 563,50
	Итого:	x	x	25 563,50

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей (пени, штрафы)	Согласно предъявленных требований, исполнительных листов		750 061,56
	Итого:	x	x	750 061,56

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	715,25	42 915,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	2	7	2 784,38	38 981,37
	Итого:	x	x	x	81 902,37

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 внутризонной 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
	Итого:	x	x	x	32 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

244

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего			0,083%	6 229,91
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,01	35,97	0,083%	519,00
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	0,16	35,97	0,083%	5 710,91
2	Водоотведение холодной воды, всего				93 628,76
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,64	67,49	0,083%	43 110,97
2.2	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	2,00	25 258,90		50 517,79
3	Вывоз ТКО, всего			0,083%	71 473,65
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,07228	987,99	0,083%	71 473,65
	Итого:	x	x	x	171 332,32

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

247

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0,083%	6 129 468,58
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	559,90	9,71	0,083%	5 439 714,44
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	50,33	9,71	0,083%	488 982,23
1.3	Астраханская обл, Володарский р-н,	20,67	9,71	0,083%	200 771,91
2	Газоснабжение, всего			0,083%	2 391 623,45
	в том числе по объектам:*				0,00
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	325,00	7,35	0,083%	2 391 623,45
	Итого:	х	х	х	8 521 092,03

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4

КВР

247

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0,083%	2 729 035,82
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	259,90	9,71	0,083%	2 525 057,79
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	10,33	9,71	0,083%	100 361,34
1.3	Астраханская обл, Володарский р-н,	10,67	9,71	0,083%	103 616,69
2	Газоснабжение, всего			0,083%	486 664,18
	в том числе по объектам:*				0,00
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	66,13	7,35	0,083%	486 664,18
	Итого:	х	х	х	3 215 700,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

2

КВР

244

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоотведение холодной воды, всего				52 000,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	1,00	52 000,00		52 000,00
	Итого:	x	x	x	52 000,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

2

КВР

247

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего			0,083%	83 502,37
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	2,54	30,97	0,083%	78 585,39
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	0,16	30,97	0,083%	4 916,98
2	Водоотведение холодной воды, всего				136 751,98
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	1,67	37,57	0,083%	62 767,51
2.2	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	3,50	21 138,42		73 984,47
3	Вывоз ТКО, всего			0,083%	34 745,65
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова,14	0,05528	627,99	0,083%	34 745,65
	Итого:	х	х	х	255 000,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

2

КВР

247

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего			0,083%	17 081,38
	в том числе по объектам:*				
1.1	г.Астрахань, ул.Коновалова, 14	1,14	10,97	0,083%	12 164,40
1.2	Астраханская обл, Наримановский р-н, п.Трусово, ул.Садовая, 12а	0,16	30,97	0,083%	4 916,98
2	Водоотведение холодной воды, всего				25 304,34
	в том числе по объектам:*				
2.1	г.Астрахань, ул.Коновалова, 14	0,66	25,57	0,083%	16 235,13
2.2	г.Астрахань, ул.Коновалова, 14	0,50	18 138,42		9 069,21
3	Вывоз ТКО, всего			0,083%	12 614,28
	в том числе по объектам:*				
3.1	г.Астрахань, ул.Коновалова, 14	0,05528	227,99	0,083%	12 614,28
	Итого:	х	х	х	55 000,00

* 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 профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний (синантропными грызунами и насекомыми)	57 000,00
2	Техническое обслуживание лифта	47 803,44
3	Техническое освидетельствование огнетушителей	18 000,00
4	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	7 800,00
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	37 500,00
6	Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	70 000,00
7	Проведение работ по измерению и испытанию электроустановок здания с целью определения его технического состояния	14 800,00
8	Испытание средств защиты	2 050,00
9	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений во всех зданиях	16 000,00
10	Проверка дымоходов и вентканалов	42 000,00
11	Прочистка дымоходов и вентканалов	83 200,00
12	Ремонт компьютерной техники	100 000,00
	Итого:	496 153,44

* Укажите адрес объекта

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	Ремонт компьютерной техники	100 000,00
2	Ветеринарное обслуживание и обследование	24 000,00
3	Техническое освидетельствование огнетушителей	19 000,00
4	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов	8 000,00
5	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	37 500,00
6	Обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	70 000,00
7	Проведение работ по по измерению и испытанию электроустановок здания с целью определения его технического состояния	14 800,00
8	Испытание средств защиты	2 500,00
9	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений во всех зданиях	16 000,00
10	Проверка дымоходов и вентканалов	42 000,00
11	Прочистка дымоходов и вентканалов	83 200,00
12	Тех.обслуживание бассейна	228 000,00
	Итого:	645 000,00

* 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	45 750,00
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	82 639,98
5	Специальная оценка труда		72 450,00
6	Информационный бюллетень ("Комплект +")	1	14 916,00
7	Услуга по периодическому медицинскому осмотру сотрудников	1	116 760,00
8	Предоставление образовательных услуг по различным образ. программам	1	29 400,00
9	Оказание ветеринарных услуг	1	12 500,00
10	Электронные подписи	1	1 850,00
11			
12	Плата за предоставление сведений из ЕГРН	1	12 700,00
13		1	
14		1	
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			
18		1	
	Итого:	x	435 583,73

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	Периодический медицинский осмотр	1	510 000,00
2	Предварительный медицинский осмотр	1	65 000,00
3	Оказание услуг по периодической профессиональной подготовке и аттестации сотрудников (санминимум)	1	11 850,30
	Итого:	х	586 850,30

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	Образовательные услуги.	1	38 000,00
6	Оказание услуг по формированию экологических отчетов за 2022 г.	1	19 800,00
8	Информационно-консультационные услуги по 1С (71час)	1	98 690,00
9	Обязательное страхование автогражданской ответственности владельца ТС	1	51 084,97
10	Установка электронного ключа для активизации услуг ОФД (15 месяцев).	1	3 500,00
11	Услуга по визуальному обследованию и выдаче акта обследования земельного участка	1	5 900,00
12	Право на использование и сопровождение программы для ЭВМ "Контур.Отель"	1	21 250,00
13	Размещение в газете "Комсомолец Каспия" материалов Заказчика	1	27 200,00
14	Повышение квалификации главного бухгалтера организации бюджетной сферы.)120ак.часов	1	5 455,00
15	Услуга нотариуса	1	6 750,00
16	Обучение врачей	1	250 000,00
17	Обучение медицинских сестер	1	156 000,00
18	Обучение сотрудников по программам реабилитации	1	203 000,00
19	Обучение специалиста по обслуживанию паровых медицинских стерилизаторов	1	7 200,00
20	Обучение персонала по обслуживанию сосудов, работающих под	1	2 000,00
21	Проверка знаний лифтера (3чел.)	1	4 500,00
22	Обучение ответственного за организацию эксплуатации лифта	1	4 200,00
23	Обучение членов комиссии по охране труда	1	9 000,00
24	Специальная оценка условий труда	1	40 000,00
25	Автострахование	1	31 571,69
26	Страхование граждан (инвалидов)	1	30 000,00
27	Информационно-консультационное обслуживание программного	1	72 000,00
28	Страхование гражданской ответственности организаций,	1	1 000,00

29	Паспортизация вентиляционных установок	1	8 700,00
30	Приобретение неисключительных прав использования программы	1	9 000,00
31	ЭЦП	1	10 000,00
32	Программное обеспечение:	1	148 056,00
33	Программное обеспечение: антивирусная программа Kaspersky Internet	1	13 500,00
34	Программное обеспечение:	1	115 000,00
	Итого:	x	1 516 014,04

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	Горюче-смазочные материалы	130 000,00
2	Бытовая химия	575 798,00
3	Средства личной гигиены	144 933,84
4	Моющие средства для стирки белья	72 864,67
5	Мягкий инвентарь	122 372,95
6	Хозяйственные товары	52 025,91
7	Канцелярские товары	104 811,96
8	Приобретение строительных материалов	70 213,00
9	Приобретение диэлектрических ковров	2 500,00
10	Приобретение посуды	54 900,00
11	Посуда одноразовая для кислородных коктейлей	60 026,65
12	Смесь для кислородных коктейлей	140 223,60
13	Аппарат физиотерапевтический АЛМАГ-02	82 000,00 *
14	Стол прикроватный	89 000,00
15	Запасные детали, реактивы и дезинфицирующие средства для бассейна	49 040,69
	Итого:	1 750 711,27

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	4
1	Горюче-смазочные материалы	130 000,00
2	Бытовая химия	175 798,00
3	Средства личной гигиены	144 933,84
4	Моющие средства для стирки белья	72 864,67
5	Мягкий инвентарь	22 372,95
6	Хозяйственные товары	52 025,91
7	Канцелярские товары	104 811,96
8	Приобретение строительных материалов	70 213,00
9	Приобретение диэлектрических ковриков	2 500,00
10	Приобретение посуды	404 900,00
11	Посуда одноразовая для кислородных коктейлей	60 026,65
12	Смесь для кислородных коктейлей	140 223,60
13	Аппарат физиотерапевтический АЛМАГ-02	82 000,00
14	Стол прикроватный	89 000,00
15	Запасные детали, реактивы и дезинфицирующие средства для бассейна	49 040,69
	Итого:	1 600 711,27

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	12 965 350,75
	Итого:	12 965 350,75

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	4 736 100,00
	Итого:	4 736 100,00

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	4
1	Питание	950 000,00
	Итого:	950 000,00

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	750 000,00
	Итого:	750 000,00

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	Медикаменты	1 226 811,84
	Итого:	1 226 811,84

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	Медикаменты	911 600,00
	Итого:	911 600,00

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

КФО

2

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	4
1	Медикаменты	172 745,07
	Итого:	172 745,07

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	Медикаменты	200 000,00
	Итого:	200 000,00