

Утверждаю
Директор

ГКУ АО "Астракино"

А.А. Морозова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 _ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от " 21 " 04 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Астраханской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
12200427	по Сводному реестру
065	глава по БК
12210004	по Сводному реестру
3017019453	ИНН
302501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	91 440,19				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	29 475 273,36	29 058 100,00	29 058 100,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	х					
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	121	х					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	29 475 273,36	29 058 100,00	29 058 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	18 402 773,36	17 985 600,00	17 985 600,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	x		11 072 500,00	11 072 500,00	11 072 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			x					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x					
страховое возмещение	1320	142	x					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	1420	151	x					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям: субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) благотворительные пожертвования	1430	152			0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1440	155	x		0,00			
в том числе:	1500	180	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x					
Доходы от операций с активами, всего	1900		x					
в том числе:								
Прочие поступления, всего <6>	1980	x	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x
Расходы, всего	2000		x		29 460 928,55	28 952 315,00	28 952 315,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		18 463 761,27	18 463 761,27	18 463 761,27	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		0940110510	12 135 500,00	12 135 500,00	12 135 500,00	x
				0000000000	1 930 385,00	1 930 385,00	1 930 385,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
				1510080670				

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	X		4 247 876,27	4 247 876,27	4 247 876,27	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0940110510	3 664 900,00	3 664 900,00	3 664 900,00		X
			0000000000	582 976,27	582 976,27	582 976,27		X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	32 875,00	32 875,00	32 875,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0940110510	10 100,00	10 100,00	10 100,00	x
			0000000000	12 845,00	12 845,00	12 845,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940110510	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x
			0000000000	3 630,00	3 630,00	3 630,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 964 292,28	10 455 678,73	10 455 678,73	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 696 498,14	9 410 564,14	9 410 564,14	
из них:							

услуги связи	2641	244	0940110510	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
			0000000000	89 260,00	89 260,00	89 260,00	
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000				
			0910081160				
			2410081400				
услуги по охране	2644	244	0940110510	1 344 714,00	1 058 780,00	1 058 780,00	
			0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			0940110510	429 320,00	429 320,00	429 320,00	
			0000000000	7 259 704,14	7 259 704,14	7 259 704,14	
			0910081160				
			0940110510				
			1510080670				
			09ZA281160				
			0930211290				
			2940280240				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0940110510	751 439,36	620 200,00	620 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0000000000	516 354,78	424 914,59	424 914,59	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-105 785,00	-105 785,00	-105 785,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	101	180	-2 568,00	-2 568,00	-2 568,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	102	180	-103 217,00	-103 217,00	-103 217,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
.....							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за пределами планового периода	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 964 292,28	10 455 678,73	10 455 678,73		
	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	10 964 292,28	10 455 678,73	10 455 678,73		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 588 973,36	2 171 800,00	2 171 800,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 588 973,36	2 171 800,00	2 171 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 375 318,92	8 283 878,73	8 283 878,73		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 375 318,92	8 283 878,73	8 283 878,73		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					

в том числе по году начала закупки:		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 964 292,28	10 455 678,73	10 455 678,73	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) А.А. Морозова

Исполнитель

Главный бухгалтер _____
(должность) _____
(подпись) _____
(фамилия, инициалы) Е.В. Купчикова
8(8512) 30-49-81
(телефон)

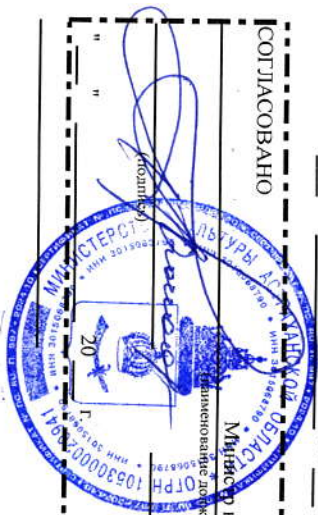
20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области

Заменивание должности уполномоченного лица органа-учредителя

О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)



Handwritten signature: A.A. Morozova

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 26 _____ год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

от « _____ » 20 26 _____ г.

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
3017019453
302501001
383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Итого	9000			

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x	x			
0101											
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201										
Итого		x	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)				Планируемый объем имущества предоставления сервитута в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)				Сумма, руб.	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	0100										
0101											
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200										
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x	x			
Итого		x	x	x	x	x	x	x			

2.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год				на 2027 год				на 2028 год			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x				x				x			

2.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		объем средств, на которые начисляют- ся проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	объем средств, на которые начисляют- ся проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней	объем средств, на которые начисляют- ся проценты	ставка по займам, %	коли- чество дней
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x			x			x		

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
		(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x	x		x	x	

2.7. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

[illegible]

2.8. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

[illegible]

2.9. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг,
выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
на 20 26 _____ от « _____ » _____ 20 26 _____ г.
год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

Дата _____ по Сводному _____

ИНН _____ 3017019453

КПП _____ 302501001

по ОКЕИ _____ 383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1			
Кредиторская задолженность на начало года	2			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0100	424 791,50	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0200	478 150,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0300	29 475 273,36	29 058 100,00	29 058 100,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0400			
(стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0500			
	9000	29 421 914,86	29 058 100,00	29 058 100,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя		Сумма		
Код строки		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0100	18 402 773,36	17 985 600,00	17 985 600,00
в том числе:	0200			
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0300	11 072 500,00	11 072 500,00	11 072 500,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0310	3 451 000,00	3 451 000,00	3 451 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	6 121 500,00	6 121 500,00	6 121 500,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0330			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого		29 475 273,36	29 058 100,00	29 058 100,00

2.1 Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов на закрытой площадке	0100	250,00	250,00	250,00	13 500	13 500	13 500	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00
Прокат кино и видеофильмов	0200	500,00	500,00	500,00	52	52	52	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставки)	0300	50,00	50,00	50,00	1 000	1 000	1 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	3 451 000,00	3 451 000,00	3 451 000,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)*			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов на закрытой площадке	0100	206,8	206,8	206,8	20000	20000	20000	4 136 500,00	4 136 500,00	4 136 500,00
Прокат кино и видеофильмов	0200	8500	8500	8500	200	200	200	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставки)	0300	50	50	50	300	300	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0400	9000,00	9000	9000	30	30	30	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	6 121 500,00	6 121 500,00	6 121 500,00

Помещение №	Т	П	И
2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включаемой в себя плату за содержание и плату за содержание жилого помещения			

[illegible]

2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0100												
	0200												
Итого	0200	x	x	x	x	x	x						

2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
Итого	0200				

2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
	0100				
	0200				
Итого	0200				

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									

2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	2	3	4	5
в том числе:	0100	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	0101			
- организационные взносы за участие в мероприятиях				
- от иной приносящей доход деятельности		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 20 26 _____ год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

от « _____ » _____ 20 26 _____ г.

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
по Сводному
ресурсу
ИНН
3017019453
КПП
302501001
по ОКЕИ
383

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400-стр. 0500)	9000			

³ Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвиза доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возмощении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмощений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Итого				

2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		(на текущий финансовый год)	сумма	(на первый год планового периода)	сумма	(на второй год планового периода)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101						

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		(на текущий финансовый год)	сумма	(на первый год планового периода)	сумма	(на второй год планового периода)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101						

2.5. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		(на текущий финансовый год)	сумма	(на первый год планового периода)	сумма	(на второй год планового периода)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), всего	0100	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101						

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		(на текущий финансовый год)	сумма	(на первый год планового периода)	сумма	(на второй год планового периода)	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, всего	0100	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101						

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 26 _____ год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

от « _____ » _____ 20 26 _____ г.

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
3017019453
302501001
по ОКЕИ
383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
Долговая задолженность на начало года	1	2	3	4	5	6
Долговая задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	0,00	0,00		0,00	0,00
Долговая задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	0,00	0,00		0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	1	2	3	4	5	6
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	0,00	0,00		0,00	0,00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200					
в том числе:	0300					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310					
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320					
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330					
пожертвования	0340					
трансферты, предоставляемые некоммерческими организациями и правительственными иностранными государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00		0,00	0,00
Всего						

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого					

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:	0101				
Гранты российских организаций, физических лиц	0101				
Гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 26 _____ год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

от « _____ » _____ 20 26 _____ г.

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
по Сводному
реестру
ИНН
3017019453
КПП
302501001
по ОКЕИ
383

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-105 785,00	-105 785,00	-105 785,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	-105 785,00	-105 785,00	-105 785,00

⁵ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвита доходов бюджетов.

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от непереносимых выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100			
Прочие доходы	0200			
Итого	9000			

2.1. Расчет плановых поступлений в виде непереродических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Плановые поступления в виде непереродических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего в том числе:	1	3	4	5
	2			
	0100			
	0101			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего в том числе:	1	3	4	5
	2			
	0100			
	0101			
- налог на прибыль		-2 568,00	-2 568,00	-2 568,00
- налог на добавленную стоимость		-103 217,00	-103 217,00	-103 217,00

На 20 26

год и на плановый период 20 27	и 20	28	годов
--------------------------------	------	----	-------

$$\frac{20}{26} r$$

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

no OKEM

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от выбытия основных средств	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений от реализации основных средств (стр. 0300+стр. 0100—стр. 0200—стр. 0400+стр. 0500)	9000			

⁹ Формируется по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подвиза доходов бюджетов

2. Расчет доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств	0200			
Иные доходы от выбытия основных средств	0300			
Итого	9000			

2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет иных доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям 8
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов

от « 20 26 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"
Единица измерения: руб.

КОДЫ
по Сводному
реестру
ИНН 3017019453
КПП 302501001
по ОКЕИ 383

1. Расчет объема поступлений по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от прочих поступлений	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых прочих поступлений (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			

8 Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов».

2. Расчет доходов по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0100			
	0200			
Итого	9000			

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 г. текущий финансовый год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководящий состав	3	57 814,87	30 827,00		26 987,87	12	2 081 335,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 706,38	9 031,00		14 675,38	12	568 953,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 879,80	8 474,00		14 405,80	12	823 672,80
6	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48
	(2 квалификационный уровень)	1	27 094,92	12 504,00		14 590,92	12	325 139,04
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00
	(1 квалификационный уровень)	4	28 124,30	13 893,00		14 231,30	12	1 349 966,16
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)	26	2 124 350,12	x	x	2 124 350,12	12	2 124 350,12
	Итого:		x	x	x	x	x	12 135 500,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должному окладу	по выплатам ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
1	Руководящий состав	3	57 814,87	30 827,00		26 987,87	12	2 081 335,44	
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76	
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56	
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 706,38	9 031,00		14 675,38	12	568 953,00	
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 879,80	8 474,00		14 405,80	12	823 672,80	
6	Общественные должности служащих второго уровня. (1 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48	
	(2 квалификационный уровень)	1	27 094,92	12 504,00		14 590,92	12	325 139,04	
7	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня. (4 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00	
	(1 квалификационный уровень)	4	28 124,30	13 893,00		14 231,30	12	1 349 966,16	
8	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня. (1 квалификационный уровень)	2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84	
9	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80	
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00	
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		2 124 350,12			2 124 350,12	12	2 124 350,12	
	Итого:	26	х	х	х	х	х	12 135 500,00	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленны ая численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководящий состав	3	57 814,87	30 827,00		26 987,87	12	2 081 335,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 706,38	9 031,00		14 675,38	12	568 953,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 879,80	8 474,00		14 405,80	12	823 672,80
6	Общественные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48
7	(2 квалификационный уровень)	1	27 094,92	12 504,00		14 590,92	12	325 139,04
8	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00
9	(1 квалификационный уровень)	4	28 124,30	13 893,00		14 231,30	12	1 349 966,16
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84
11	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80
12	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00
13	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)	26	2 124 350,12			2 124 350,12	12	2 124 350,12
14	Итого:		х	х	х	х	х	12 135 500,00

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 страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x		x		x	
1.1.	в том числе:						
	страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 %	12 135 500,00	3 640 650,00	12 135 500,00	3 640 650,00	12 135 500,00	3 640 650,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 135 500,00	24 250,00	12 135 500,00	24 250,00	12 135 500,00	24 250,00
	Итого:	x	3 664 900,00	x	3 664 900,00	x	3 664 900,00

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

Код видов расходов 851 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КИД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4х гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4х гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4х гр.5/12*5,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	7 648 260,48	0,3	0,666792159	10 100,00	7 648 260,48	0,3	0,666792159	10 100,00	7 648 260,48	0,3	0,666792159	10 100,00
Итого:		x	x		10 100,00		x		10 100,00		x		10 100,00

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КИД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4х гр.5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4х гр.5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4х гр.5 / 12*9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)												
	ВАЗ - 210043	80,00	14	0,666792159	442,00	80,00	14	0,666792159	442,00	80,00	14	0,666792159	442,00
	ГАЗЕЛЬ - 2705	98,16	14	0,666792159	746,30	98,16	14	0,666792159	746,30	98,16	14	0,666792159	746,30
	ГАЗ - 31029	90,00	14	0,666792159	542,80	90,00	14	0,666792159	542,80	90,00	14	0,666792159	542,80
	Индиа 140	150,00	27	0,666792159	1 568,90	150,00	27	0,666792159	1 568,90	150,00	27	0,666792159	1 568,90
Итого:		x	x		3 300,00		x		3 300,00		x		3 300,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателей	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10			
1.	Иные платежи (пени, штрафы)	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00			0,00
Итого:		x	x	0,00		x	0,00		x	0,00			0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 221000

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Интернет		2	6 280,00	38 500,00	2	6	6 280,00	38 500,00	2	6	6 280,00	38 500,00
	Итого:	x	x	x	38 500,00	x	x	x	38 500,00	x	x	x	38 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 223000

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вывоз бытовых отходов	3-3,75	632,63		25 000,00	3-3,75	632,63		25 000,00	3-3,75	632,63		25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 223000

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электрическая энергия	29 640,90	11,248		333 393,76	28 112,20	11,248		316 206,02	28 112,20	11,248		316 206,02
2	Тепловая энергия	206,08	1 941,000		400 000,00	134,83	1 941,000		303 993,98	134,83	1 941,000		303 993,98
	Водоснабжение	177,00	35,650		6 310,05								
	Водоотведение	177,00	44,240		7 830,48								
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	88,50	44,240		3 905,07								
	Итого:	x	x	x	751 439,36	x	x	x	620 200,00	x	x	x	620 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
			Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон"	1	19 400,00	1	19 400,00	1	19 400,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон", Боевая, 66	2	150 470,00	2	150 470,00	2	150 470,00
3	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон"	1	62 880,00	1	62 880,00	1	62 880,00
4	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций	ул. Боевая, 66	1	56 610,00	1	56 610,00	1	56 610,00
7	Ремонт автомобилей	ул. Боевая, 66	2	15 980,00	2	15 980,00	2	15 980,00
	Итого:	х	х	305 340,00	х	305 340,00	х	305 340,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	1	45 000,00	1	45 000,00	1	45 000,00
2	Страхование недвижимого имущества	1	48 980,00	1	48 980,00	1	48 980,00
3	Программное обеспечение (услуги по сопровождению адаптированного экземпляра ГАРАНТ, билетная система "Кинокасса", комплект поддержки программы 1С Предприятие на 12 месяцев, сопровождение программного обеспечения БГУ 1С	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
Итого:		х	123 980,00	х	123 980,00	х	123 980,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244 227000

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охрана имущества, Боевая, 66, Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	2	1 344 714,00	2	1 058 780,00	2	1 058 780,00
Итого:		х	1 344 714,00	х	1 058 780,00	х	1 058 780,00

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение материальных запасов:			0,00			0,00			0,00
1.2.	Приобретение ГСМ		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.	Приобретение лампы для кинопроекторного оборудования		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого:		x	0,00		x	0,00		x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Астраханской области "Астракино"

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Количество месяцев	Сумма в месяц	Сумма в год
Фонд оплаты труда	12	160 865,42	1 930 385,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2026 год в ежемесячной сумме 160865,42 (сто шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 42 копейки)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2027 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Количество месяцев	Сумма в месяц	Сумма в год
Фонд оплаты труда	12	160 865,42	1 930 385,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2027 год в ежемесячной сумме 160865,42 (сто шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 42 копейки)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2028 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Количество месяцев	Сумма в месяц	Сумма в год
Фонд оплаты труда	12	160 865,42	1 930 385,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2028 год в ежемесячной сумме 160865,42 (сто шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 42 копейки)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. первый год планового периода		
		Средняя стоимость, руб.	Количество командирово к	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командиров ок	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командиров ок	Сумма, руб.
1	2	3	6	7	3	6	7	3	6	7
1	Суточные	8 400,00	2	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00
2	Командировочные	22 965,70	2	129 000,00	43 000,00	3	129 000,00	43 000,00	3	129 000,00
	Итого:	х		150 000,00	х		150 000,00	х		150 000,00

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 страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x		x		x	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 %	1 930 385,00	579 115,50	1 930 385,00	579 115,50	1 930 385,00	579 115,50
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 930 385,00	3 860,77	1 930 385,00	3 860,77	1 930 385,00	3 860,77
1.2.	Итого:	x	582 976,27	x	582 976,27	x	582 976,27

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

Код видов расходов 851 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	7 648 260,48	0,3	12 845,00	7 648 260,48	0,3	12 845,00	7 648 260,48	0,3	12 845,00
	Итого:		x	12 845,00		x	12 845,00		x	12 845,00

Код видов расходов 852 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом КПД	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) x 4 кв.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) x 4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)			3 630,00			3 630,00			3 630,00
	ВАЗ - 210043	80,00	14	546,00	80,00	14	546,00	80,00	14	546,00
	ГАЗЕЛЬ - 2705	98,16	14	916,33	98,16	14	916,33	98,16	14	916,33
	ГАЗ - 31029	90,00	14	546,00	90,00	14	546,00	90,00	14	546,00
	Итого:	150,00	14	1621,67	150,00	14	1621,67	150,00	14	1621,67
	Итого:		x	3 630,00		x	3 630,00		x	3 630,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 853 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные платежи (пени, штрафы)	установлено законодательством		3 000,00	установлено законодательством		3 000,00	установлено законодательством		3 000,00
	Итого:	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 221000
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги телефонной связи	3	12	1005,55	36 200,00	3	12	1005,55	36 200,00	3	12	1005,55	36 200,00
2	Услуги связи (интернет)	2	12	2211,00	53 060,00	2	12	2211,00	53 060,00	2	12	2211,00	53 060,00
	Итого	x	x	x	89 260,00	x	x	x	89 260,00	x	x	x	89 260,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Услуги по организации доставки (экспедированию), перевозке груза	8	11 250,00	90 000,00	8	11 250,00	90 000,00	8	11 250,00	90 000,00
	Итого:			90 000,00			90 000,00			90 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244 223000

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вывоз бытовых отходов	3-3,75	632,63		10 000,00	3-3,75	632,63		10 000,00	3-3,75	632,63		10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов
 Код видов расходов 247 223000
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электрическая энергия	6 658,34	12,015		80 000,00	6 658,34	12,015		80 000,00	6 658,34	12,015		80 000,00
2	Тепловая энергия	53,45	2 281,660		360 536,45	53,45	2 281,660		269 096,26	53,45	2 281,660		269 096,26
3	Водоотведение	426,00	31,05		15 945,52	426,00	31,05		15 945,52	426,00	31,05		15 945,52
4	Водоотведение на работу централизованной системы водоотведения	426,00	40,34		19 787,29	426,00	40,34		19 787,29	426,00	40,34		19 787,29
5	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных норм	213,00	40,34		9 893,64	213,00	40,34		9 893,64	213,00	40,34		9 893,64
6	Итого:	х	х	х	30 191,88	х	х	х	424 914,59	х	х	х	424 914,59

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
			Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заправка картриджей	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	3	24 350,00	3	24 350,00	3	24 350,00
2	Содержание и техническое обслуживание нежилого помещения в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	1	194 000,00	1	194 000,00	1	194 000,00
3	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля, шиномонтажные работы	Боевая, 66	12	130 000,00	12	130 000,00	12	130 000,00
4	Техническое обслуживание, ремонт кинооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	6	50 000,00	6	50 000,00	6	50 000,00
5	Ремонт и профилактика компьютерной техники, орг техники, системы видеонаблюдения	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	3	30 000,00	3	30 000,00	3	30 000,00
6	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
7	Услуги тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
8	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	2	20 000,00	2	20 000,00	2	20 000,00
9	Ремонт и профилактика сплитсистем и кондиционеров	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	2	40 450,00	2	40 450,00	2	40 450,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля	Боевая, 66	1	30 647,25	1	30 647,25	1	30 647,25
11	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	1	118 762,20	1	118 762,20	1	118 762,20
12	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	1	14 060,26	1	14 060,26	1	14 060,26
14	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	7	200 000,00	7	200 000,00	7	200 000,00
	Итого:	x	x	892 269,71	x	892 269,71	x	892 269,71

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	114	3 974 979,14	114	3 880 364,14	114	3 880 364,14
2	Страхование движимого имущества	2	20 000,00	2	20 000,00	2	20 000,00
3	Комиссионное вознаграждение ПАО Сбербанк за проведение расчетов через терминал	1	99 900,00	1	99 900,00	1	99 900,00
4	Программное обеспечение, техническая поддержка программы 1 С, Госфинансы плюс, Тензор, "Web-система СВИС"	10	500 000,00	10	500 000,00	10	500 000,00
5	Вознаграждение РАО	1	96 958,04	1	96 958,04	1	96 958,04
6	Оформление экологической документации	1	12 000,00	1	12 000,00	1	12 000,00
7	Обучение сотрудников	3	60 000,00	3	60 000,00	3	60 000,00
8	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	23 597,25	1	23 597,25	1	23 597,25
10	Прочие услуги, работы	5	100 000,00	5	100 000,00	5	100 000,00
	Итого:	x	4 887 434,43	x	4 792 819,43	x	4 792 819,43

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244 227000
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охрана имущества, боевая, 66, Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	2	500 000,00	2	500 000,00	2	500 000,00
	Итого:	x	500 000,00	x	500 000,00	x	500 000,00

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

Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств	8	37 500,00	300 000,00	8	37 500,00	300 000,00	8	37 500,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов	35	14 285,70	500 000,00	35	14 285,70	500 000,00	35	14 285,70	500 000,00
3	Приобретение ГСМ	3		240 000,00	3		240 000,00	3		240 000,00
4	Приобретение сырья для изготовления попокорна, вода питьевая бутилированная	7	50 000,00	350 000,00	7	50 000,00	350 000,00	7	50 000,00	350 000,00
	Итого:		x	1 390 000,00		x	1 390 000,00		x	1 390 000,00