Утверждаю
Директор
ГАУК АО "Астракино"
_____ А.А. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "26" 11 2025 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	12200427
глава по БК	065
по Сводному реестру	122J0004
ИНН	3017019453
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: **Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"**

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	575 626,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**x**	**x**	**29 375 205,00**	**26 823 500,00**	**26 823 500,00**	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
. . . . .			x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	29 375 205,00	26 823 500,00	26 823 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	19 025 205,00	16 973 500,00	16 973 500,00	

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), компенсация затрат	1230	130	x	10 350 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	
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 автонмным учреждениям: субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным)	1430	152		0,00	0,00	0,00	
бдаготворительные пожертвования	1440	155	x	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
Доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
.....			x				
Прочие поступления, всего <6>	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
.....			x				
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**29 845 046,91**	**26 695 459,00**	**26 695 459,00**	
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	2100	x	x	**18 421 487,51**	**17 234 850,00**	**17 234 850,00**	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0940110510	12 053 752,92	11 097 000,00	11 097 000,00	x
			0000000000	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	69 731,40	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**	**4 273 003,19**	**3 962 850,00**	**3 962 850,00**	**x**
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0940110510	3 640 239,83	3 351 300,00	3 351 300,00	x
			0000000000	632 763,36	611 550,00	611 550,00	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 гражданским 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**	**41 107,00**	**37 232,00**	**37 232,00**	**x**
из них:	2310	851	0940110510	7 410,00	7 410,00	7 410,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			0000000000	15 535,00	15 535,00	15 535,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940110510	4 960,00	4 960,00	4 960,00	x
			0000000000	6 327,00	6 327,00	6 327,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	6 875,00	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**	**11 382 452,40**	**9 423 377,00**	**9 423 377,00**	
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	10 209 466,88	8 880 049,57	8 880 049,57	

из них:							
услуги связи	2641	244	0940110510	65 432,00	35 904,00	35 904,00	
			0000000000	56 512,00	42 900,00	42 900,00	
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	25 351,14	24 672,57	24 672,57	
			0000000000	7 240,49			
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	1 418 185,00	946 140,00	946 140,00	
прочие выплаты	2644	244	0940110510	849 651,59	962 786,00	962 786,00	
			0000000000	7 787 094,66	6 867 647,00	6 867 647,00	
			0910081160				
			0940110510				
			1510080670				
			09ZA281160				
			09302П1290				
			2940280240				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0940110510	960 222,52	543 327,43	543 327,43	
			0000000000	212 763,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
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**	**-128 041,00**	**-128 041,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010	101	180	-2 568,00	-5 000,00	-5 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	102	180	-103 217,00	-123 041,00	-123 041,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
.....							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**11 382 452,40**	**9 423 377,00**	**9 423 377,00**	
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)	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	11 382 452,40	9 423 377,00	9 423 377,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 318 842,25	2 512 830,00	2 512 830,00	
1.4.1.1	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	3 318 842,25	2 512 830,00	2 512 830,00	
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	8 063 610,15	6 910 547,00	6 910 547,00	
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	8 063 610,15	6 910 547,00	6 910 547,00	
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**	**11 382 452,40**	**9 423 377,00**	**9 423 377,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) А.А. Морозова (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) (подпись) И.П. Еременко (фамилия, инициалы) 8(8512) 30- 49-81 (телефон)

" ___ " _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ О.Н. Прокофьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности[1]

на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от «26» ноября 20 25 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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 подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого		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 предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			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)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100									
в том числе:	0101									
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого		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 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	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 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (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 2025 год (текущий финансовый год)				на 2026 год (первый год планового периода)				на 2027 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляют-ся проценты	ставка по займам, %	коли-чество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляют-ся проценты	ставка по займам, %	коли-чество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляют-ся проценты	ставка по займам, %	коли-чество дней	сумма доходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x				x				x			

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)			на 2026 год (первый год планового периода)			на 2027 год (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

Наименование организации	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю участия)			Количество акций (размер участия, доля)			Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого										

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

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения[2]

на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от «26» ноября 20 25 г.

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

Учреждение Государственное автономноет учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	230 053,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	338 700,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	29 375 205,00	23 178 698,15	23 203 880,30
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	29 266 558,00	23 178 698,15	23 203 880,30

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 задания	0100	19 025 205,00	16 973 500,00	16 973 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	10 350 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках 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	5 399 000,00	4 899 000,00	4 899 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предостаавляемых 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 (реестров)	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		29 375 205,00	26 823 500,00	26 823 500,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов на закрытой площадке	0100	165,83	165,7	165,7	23000	20000	20000	3 814 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00
Прокат кино и видеофильмов	0200	7647,06	7647,06	7647,06	170	170	170	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставки)	0300	25,55	50	50	600	600	600	15 330,00	30 000,00	30 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0400	8989,00	8666,67	8666,67	30	30	30	269 670,00	255 000,00	255 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	**5 399 000,00**	**4 899 000,00**	**4 899 000,00**

(*) - для образовательных учреждений культуры планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) принимается за среднегодовое значение

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100									
в том числе:	0101									
жилых помещений и общежитий, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого										

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 2025год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		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 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
	0100			
	0200			
Итого				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
	0100			
	0200			
Итого				

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планово-го периода)	на 2027 год (на второй год планово-го периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление инфор-информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:	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 ущерба[3]
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от «26» ноября 20 25 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино "

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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 подвида доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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 возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Итого				

2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.2. Расчет удержания задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений[4]
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от «26» ноября 2025 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская 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
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)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00

[4] Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе: 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, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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: гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 доходов[5]
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от «26» ноября 20 25 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-105 785,00	-128 041,00	-128 041,00
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	-128 041,00	-128 041,00

[5] Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Доход от непериодических 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 непериодических 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 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
Плановые поступления в виде непериодических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100			
в том числе:	0101			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 прочих доходов, всего	0100	-105 785,00	-128 041,00	-128 041,00
в том числе:	0101			
- налог на прибыль		-2 568,00	-5 000,00	-5 000,00
- налог на добавленную стоимость		-103 217,00	-123 041,00	-123 041,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия основных средств[6]
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от «26» ноября 2025 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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			

[6] Формируется по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей 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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 недостачей основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	

2.3. Расчет иных доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия материальных запасов[7]
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от «26» ноября 20 25 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от выбытия материальных запасов	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300+стр. 0100–стр. 0200–стр. 0400+стр. 0500)	9000			

[7] Формируется по статье 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Доходы от реализации материальных запасов	0100			
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	0200			
Иные доходы от выбытия материальных запасов	0300			
Итого	9000			

2.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
Доходы от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101										
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0200	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0201										

Доходы от реализации лома цветных металлов, всего	0300	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0301										
Доходы от реализации макулатуры, всего	0400	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0401										
Доходы от реализации баллонов, бывших в употреблении, всего	0500	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0501										
Доходы от реализации невозвратной тары, всего	0600	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0601										
Доходы от реализации прочего утиля, ветоши, всего	0700	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0701										
Доходы от реализации прочих неиспользуемых материальных запасов, всего	0800	x	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0801										
Итого		x	x	x	0	x	x		x	x	

2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	

2.3. Расчет иных доходов от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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
уменьшение стоимости материальных запасов	0100										
	0200										
Итого		x		x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям [8]
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от «26» ноября 20 25 г.

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
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 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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0100			
	0200			
Итого	9000			

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 г. текущий финансовый год

Источник финансового обеспечения 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 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	27 779,06	13 893,00		13 886,06	12	666 697,32
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 117,56	9 031,00		14 086,56	12	554 821,32
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 440,00	8 474,00		13 966,00	12	807 840,00
6	Общеотраслевые должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	23 058,24	12 226,00		10 832,24	12	276 698,88
	(2 квалификационный уровень)	1	23 807,62	12 504,00		11 303,62	12	285 691,44
7	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 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	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40
8	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	38 864,74	20 839,00		18 025,74	12	932 753,64
9	Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	22 456,10	8 474,00		13 982,10	12	538 946,40
10	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	3	25 869,30	9 031,00		16 838,30	12	840 223,88
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 147 328,40			1 147 328,40	12	1 147 328,40
12	Выплаты стимулирующего характера (июнь-декабрь)		1 038 525,04			1 038 525,04		1 038 525,04
	Итого:	**27**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 053 752,92**

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Источник финансового обеспечения 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 должностному окладу	по выплатам компенсационн 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	27 779,06	13 893,00		13 886,06	12	666 697,32
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 117,56	9 031,00		14 086,56	12	554 821,32
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 440,00	8 474,00		13 966,00	12	807 840,00
6	Общеотраслевые должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	23 058,24	12 226,00		10 832,24	12	276 698,88
	(2 квалификационный уровень)	1	23 807,62	12 504,00		11 303,62	12	285 691,44
7	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 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	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40
8	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	38 864,74	20 839,00		18 025,74	12	932 753,64
9	Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	22 456,10	8 474,00		13 982,10	12	538 946,40
10	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	3	25 611,01	9 031,00		16 580,01	12	921 996,00
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 147 328,40			1 147 328,40	12	1 147 328,40
	Итого:	**27**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**11 097 000,00**

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2027 г. текущий финансовый год

Источник финансового обеспечения 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 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	27 779,06	13 893,00		13 886,06	12	666 697,32
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 117,56	9 031,00		14 086,56	12	554 821,32
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 440,00	8 474,00		13 966,00	12	807 840,00
6	Общеотраслевые должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	23 058,24	12 226,00		10 832,24	12	276 698,88
	(2 квалификационный уровень)	1	23 807,62	12 504,00		11 303,62	12	285 691,44
7	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 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	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40
8	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	38 864,74	20 839,00		18 025,74	12	932 753,64
9	Профессиональная квалификационная группа Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	22 456,10	8 474,00		13 982,10	12	538 946,40
10	Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	3	25 611,01	9 031,00		16 580,01	12	921 996,00
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 147 328,40			1 147 328,40	12	1 147 328,40
	Итого:	**27**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**11 097 000,00**

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 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 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 %	12 053 752,92	3 616 132,32	11 097 000,00	3 329 100,00	11 097 000,00	3 329 100,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 053 752,92	24 107,51	11 097 000,00	22 200,00	11 097 000,00	22 200,00
	Итого:	**x**	**3 640 239,83**	**x**	**3 351 300,00**	**x**	**3 351 300,00**

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 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КПД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5/12*5,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	7 648 260,48	0,3	0,666792159	7 410,00	7 648 260,48	0,3	0,666792159	7 410,00	7 648 260,48	0,3	0,666792159	7 410,00
	Итого:		x		**7 410,00**		x		**7 410,00**		x		**7 410,00**

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КПД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр5 / 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
	TOYOTA AVENSIS	129,00	27	0,666792159	1 452,90	129,00	27	0,666792159	1 452,90	129,00	27	0,666792159	1 452,90
	Hundai i40	150,00	27	0,666792159	1 776,00	150,00	27	0,666792159	1 776,00	150,00	27	0,666792159	1 776,00
	Итого:		x		**4 960,00**		x		**4 960,00**		x		**4 960,00**

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 показателя	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2076 г. второй год планового периода		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
1.	Иные платежи (пени, штрафы)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Итого:	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x	x	**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 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Интернет	2	12	2 726,33	65 432,00	2	6	5 984,00	35 904,00	2	6	5 984,00	35 904,00
	Итого	**x**	**x**	**x**	**65 432,00**	**x**	**x**	**x**	**35 904,00**	**x**	**x**	**x**	**35 904,00**

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 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 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	Вывоз бытовых отходов	3-3,75	632,63		25 351,14	3-3,75	632,63		24 672,57	3-3,75	632,63		24 672,57
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**25 351,14**	**x**	**x**	**x**	**24 672,57**	**x**	**x**	**x**	**24 672,57**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплатуэнергетических ресурсов

Код видов расходов 247 223000

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 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	63 132,60	7,772		490 666,59	39 532,61	7,772		222 246,34	39 532,61	7,772		222 246,34
2	Тепловая энергия	357,00	1 941,000		406 047,49	357,00	1 941,000		283 581,09	357,00	1 941,000		283 581,09
3	Водоснабжение	447,00	33,45		12 969,05	460,00	28,58		6 573,40	460,00	28,58		6 573,40
4	Водоотведение	447,00	40,61		15 745,89	460,00	34,69		7 978,70	460,00	34,69		7 978,70
5	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	223,50	40,61		7 872,95	230,00	34,69		3 989,35	230,00	34,69		3 989,35
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	764,00	40,61		26 920,55	800,00	34,69		18 958,55	800,00	34,69		18 958,55
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**960 222,52**	**x**	**x**	**x**	**543 327,43**	**x**	**x**	**x**	**543 327,43**

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 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 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 "Иллюзион"	1	29 690,55	1	46 190,00	1	46 190,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	2	150 470,00	2	76 436,00	2	76 436,00
3	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	62 880,00	1	62 880,00	1	62 880,00
4	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций	ул. Боевая, 66	1	56 603,23	1	56 605,00	1	56 605,00
5	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	1	9 981,30	1	10 870,00	1	10 870,00
6	Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	1	12 000,00	1	12 000,00	1	12 000,00
7	Ремонт автомобилей	ул. Боевая, 66	3	0,00	3	31 540,00	3	31 540,00
	Итого:	**x**	**x**	**321 625,08**	**x**	**296 521,00**	**x**	**296 521,00**

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 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 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	6	180 000,00	6	180 000,00	6	180 000,00
2	Страхование недвижимого имущества	1	48 974,51	1	12 500,00	1	12 500,00
3	Программное обеспечение:						
3.1.	- услуги по сопровождению адаптированного экземпляра ГАРАНТ	1	74 400,00	1	77 900,00	1	77 900,00
3.2.	- билетная система "Кинокасса"	1	89 310,00	1	85 810,00	1	85 810,00
3.3.	- комплект поддержки программы 1С Предприятие на 12 месяцев, сопровождение программного обеспечения БГУ	1	49 992,00	1	54 395,00	1	54 395,00
4	Публикация в газете "Сборник законов" отчета о деятельности учреждения за 2024 год	1	33 000,00	1	33 000,00	1	33 000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя	1	12 350,00	1	12 350,00	1	12 350,00
	Итого:	**x**	**488 026,51**	**x**	**455 955,00**	**x**	**455 955,00**

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 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 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	1 418 185,00	2	946 140,00	2	946 140,00
	Итого:	**x**	**1 418 185,00**	**x**	**946 140,00**	**x**	**946 140,00**

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 2025 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 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение материальных запасов:			**40 000,00**			**210 310,00**			**210 310,00**
1.2.	Приобретение ГСМ	1	40 000,00	40 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
1.1.	Приобретение лампы для кинопроекционного оборудования	3	0,00	0,00	3	80 155,00	160 310,00	3	80 155,00	160 310,00
	Итого:		**x**	**40 000,00**		**x**	**160 310,00**		**x**	**160 310,00**

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 2025 г. текущий финансовый год

Именование показателя	Количество месяцев	Сумма в месяц	Сумма в год
Фонд оплаты труда	12	168 750,00	2 025 000,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2025 год в ежемесячной сумме 168750 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 г. первый год планового периода

Именование показателя	Количество месяцев	Сумма в месяц	Сумма в год
Фонд оплаты труда	12	168 750,00	2 025 000,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2026 год в ежемесячной сумме 168750 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

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

Именование показателя	Количество месяцев	Сумма в месяц	Сумма в год
Фонд оплаты труда	12	168 750,00	2 025 000,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2027 год в ежемесячной сумме 168750 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

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 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. текущий финансовый год		
		Средняя стоимость, руб.	Количество командировок	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командировок	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командировок	Сумма, руб.
1	2	3	6	7	3	6	7	3	6	7
1	Суточные	8 400,00	2	16 800,00	7 000,00	3	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00
2	Командировочные расходы	22 965,70	2	45 931,40	43 000,00	3	129 000,00	43 000,00	3	129 000,00
3	Компенсация расходов персоналу учреждения	3 500,00	2	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого:	**x**		**69 731,40**	**x**		**150 000,00**	**x**		**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 2025г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 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 %	2 025 000,00	628 713,36	2 025 000,00	607 500,00	2 025 000,00	607 500,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 025 000,00	4 050,00	2 025 000,00	4 050,00	2 025 000,00	4 050,00
	Итого:	**x**	**632 763,36**	**x**	**611 550,00**	**x**	**611 550,00**

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 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100/12*12)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100/12*12)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	15 535,00	7 648 260,48	0,3	15 535,00	7 648 260,48	0,3	15 535,00
	Итого:		**x**	**15 535,00**		**x**	**15 535,00**		**x**	**15 535,00**

Код видов расходов 852 000001
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 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 х гр. 4 / 100)х 4 кв.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)х 4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)**			**6 327,00**			**6 327,00**			**6 327,00**
	ВАЗ - 210043	80,00	14	746,80	80,00	14	746,80	80,00	14	746,80
	ГАЗЕЛЬ - 2705	98,16	14	916,33	98,16	14	916,33	98,16	14	916,33
	ГАЗ - 31029	90,00	14	940,16	90,00	14	940,16	90,00	14	940,16
	Hyundai i40, 2014 года выпуска, гос.номер А358МН	150,00	14	1900,26	150,00	14	1900,26	150,00	14	1900,26
	TOYOTA AVENSIS, 2002 года выпуска, гос.номер Т027ЕС	129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45
	Итого:		**x**	**6 327,00**		**x**	**6 327,00**		**x**	**6 327,00**

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 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные платежи (пени, штрафы)	установлено законодательством		6 875,00	установлено законодательством		3 000,00	установлено законодательством		3 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**6 875,00**	**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 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 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	2625,00	36 600,00	3	12	2625	31 500,00	3	12	2625	31 500,00
2	Услуги связи (интернет)	2	12	829,67	19 912,00	1	12	200,00	2 400,00	1	12	200,00	2 400,00
3	Ключ активации обработки фискальных данных "Сбис"	0	0	0,00	0,00	2	3	3000,00	9 000,00	2	3	3000,00	9 000,00
	Итого	**х**	**х**	**х**	**56 512,00**	**х**	**х**	**х**	**42 900,00**	**х**	**х**	**х**	**42 900,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 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	8 125,00	65 000,00	8	8 125,00	65 000,00
	Итого:			**90 000,00**			**65 000,00**			**65 000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 244 223000
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 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	Вывоз бытовых отходов	3-3,75	632,63		7 240,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**7 240,49**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 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	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00
2	Тепловая энергия	52,93	2 281,660		120 763,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00
3	Водоснабжение	20,44	33,45		2 452,80								
4	Водоотведение	20,44	40,61		2 974,80								
5	на работу централизованной системы водоотведения	12,39	40,61		1 486,80								
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх	42,38	40,61		5 085,60								
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**212 763,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 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 "Иллюзион", Боевая, 66	3	24 350,00	3	12 000,00	3	12 000,00
2	Содержание и техническое обслуживание нежилого помещения в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	145 483,65	1	193 978,20	1	193 978,20
3	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля, шиномонтажные работы	Боевая, 66	13	131 151,18	4	114 000,00	4	114 000,00
4	Техническое обслуживание, ремонт кинооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	6	68 578,35	2	170 000,00	2	170 000,00
5	Ремонт и профилактика компьютерной техники, орг техники, системы видеонаблюдения	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая,66	3	25 480,00	3	55 480,00	3	55 480,00
6	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	10 500,00	3	13 500,00	3	13 500,00
7	Услуги тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая,66	1	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00
8	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая,66	2	21 780,00	2	10 840,00	2	10 840,00
9	Ремонт и профилактика сплитсистем и кондиционеров	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая,66	2	40 450,00	3	51 550,00	3	51 550,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля	Боевая, 66	1	20 000,00	12	11 000,00	12	11 000,00
11	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	89 071,65	0	0,00	0	0,00
12	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	1	13 973,82	0	0,00	0	0,00
13	Подготовка к отопительному сезону (замена труб отопления)	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	160 000,00	0	0,00	0	0,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	7	188 750,00	2	200 000,00	2	200 000,00
	Итого:	x	x	**957 568,65**	x	**850 348,20**	x	**850 348,20**

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 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 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	114	4 703 644,21	114	4 349 742,00	114	4 349 742,00
2	Страхование движимого имущества	2	13 691,76	2	18 299,80	2	18 299,80
3	Комиссионное вознаграждение ПАО Сбербанк за проведение расчетов через терминал	1	99 900,00	1	79 300,00	1	79 300,00
4	Программное обеспечение, техническая поддержка программы 1 С, Госфинансы плюс, Тензор, "Web-система СБИС"	10	300 000,00	9	107 775,00	9	107 775,00
4.1	База данных Справочная система «Госфинансы Плюс»	1	80 032,00	1	80 032,00	1	80 032,00
5	Вознаграждение РАО	1	96 958,04	1	72 000,00	1	72 000,00
6	Оформление экологической документации	1	9 900,00	2	9 900,00	2	9 900,00
7	Обучение сотрудников	0	0,00	1	25 000,00	1	25 000,00
8	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	16 750,00	12	10 250,00	12	10 250,00
9	Публикация в газете "Сборник законов" отчета о деятельности учреждения за 2024 год	1	32 450,00	0	0,00	0	0,00
10	Прочие услуги, работы	5	96 200,00	1	130 000,00	3	130 000,00
	Итого:	**x**	**5 449 526,01**	**x**	**4 882 298,80**	**x**	**4 882 298,80**

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026г. первый год планового периода			на 2027 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	25 000,00	300 000,00	8	25 000,00	200 000,00	8	25 000,00	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов	35	12 000,00	500 000,00	35	12 000,00	420 000,00	35	12 000,00	420 000,00
3	Приобретение ГСМ	3		220 000,00	3		250 000,00	3		250 000,00
4	Приобретение сырья для изготовления попкорна, вода питьевая бутилированная	7	28 574,40	270 000,00	7	28 574,40	200 000,00	7	28 574,40	200 000,00
	Итого:		**х**	**1 290 000,00**		**х**	**1 070 000,00**		**х**	**1 070 000,00**