



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 " 05 " 11 2025 г.

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	28 875 205,00	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				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 875 205,00	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), компенсации затрат	1230	130	x		9 850 000,00	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 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	0,00	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:								
.....			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		29 345 046,91	26 695 459,00	26 695 459,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		18 527 954,76	17 234 850,00	17 234 850,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		0940110510	12 135 525,00	11 097 000,00	11 097 000,00	x
				00000000000	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000	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	4 297 698,36	3 962 850,00	3 962 850,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0940110510 0000000000	3 664 935,00 632 763,36	3 351 300,00 611 550,00	3 351 300,00 611 550,00	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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0940110510 0000000000	7 410,00 15 535,00	7 410,00 15 535,00	7 410,00 15 535,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0940110510 0000000000	4 960,00 6 327,00	4 960,00 6 327,00	4 960,00 6 327,00	x
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	10 775 985,15	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	9 721 466,88	8 880 049,57	8 880 049,57	

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 775 985,15	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	10 775 985,15	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	3 212 375,00	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	3 212 375,00	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	7 563 610,15	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	7 563 610,15	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	10 775 985,15	9 423 377,00	9 423 377,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Директор

А.А. Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Ведущий экономист

И.П. Еремино
(фамилия, инициалы)

8(8512) 30-49-81
(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

20 г.



28
mb
Q
Stance
11

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от « 20 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 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 подвала 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		
в том числе:	0101										
Движимое имущество, всего	0200		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 предоставления сервитута (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)
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		х	х	х	х	х	х			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
		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		х				х				х			

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

от « ____ » ____ 20 ____ г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
по Сводному	
реестру	3017019453
ИНН	302501001
КПП	
по ОКЕИ	383

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	28 875 205,00	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	28 766 558,00	23 178 698,15	23 203 880,30

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов 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, компенсации затрат всего	0300	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
в том числе:				
дохода 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	4 899 000,00	4 899 000,00	4 899 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общеквартирами, включаемой 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, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещение 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 (бесплатно)	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		28 875 205,00	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 сроки	Платя (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	165,7	165,7	165,7	20000	20000	20000	3 314 000,00	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	4 899 000,00	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 жилыми помещениями и общеквартирами, включающей в себя плату за пользование 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 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		
	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 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
	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 2027 год (на второй год планового периода)
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый 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 2027 год (на второй год планового периода)
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый 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 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 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 (ресурсов)

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 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
Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов), 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 ущерба³
на 20 25 _____ год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

от « _____ » _____ 20 _____ г.

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

КОДЫ
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
3017019453
302501001
по ОКЕИ
383

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 подвидов 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				

2.3. Расчет пенн, штрафов за нарушение долговых обязательств

[illegible]

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

[illegible]

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

[illegible]

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

[illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 25 _____ год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

от « _____ » _____ 20 _____ 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			
		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 подвидов 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, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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:	0101				
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
Пожертвования, всего	2	3	4	5	6
в том числе:	0100				
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых национальными организациями и правительственными иностранными государства, 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 доходов⁵
на 20 25 _____ год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

от « _____ » _____ 20 _____ 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 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 подвидов 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 неперидических 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 неперидических 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 неперидических 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
Поступления прочих доходов, всего	0100	-105 785,00	-128 041,00	-128 041,00
в том числе:				
- налог на прибыль	0101	-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 средств⁶
на 20 25 _____ год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

от « _____ » _____ 20 _____ 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 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)
Долгосрочная задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от выбытия основных средств	0300			
Долгосрочная 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 подвидов 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 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
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 2026 год			на 2027 год		
			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 недостаточей основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			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 2026 год			на 2027 год		
			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	

год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

20 _____ r.

по Сводному

3017019453

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

y6.

по ОКЕИ

упушенный 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			

Формируется по статье 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» аналитической группы подвита 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, выплаченного в связи с недостачей материальных запасов	0200			
Иные доходы от выбытия материальных запасов	0300			
Итого	9000			

2.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

[illegible]

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

от « ____ » ____ г.

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

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

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 в кв. 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 компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующег о 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	Общепрофильные 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
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные 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
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные 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 "Общепрофильные 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 "Общепрофильные 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
12	Выплаты стимулирующего характера (июнь-декабрь)		1 038 525,00			1 038 525,00		1 038 525,00
	Итого:	27	x	x	x	x	x	12 135 525,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному 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	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	Общественные 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 "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	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40
8	Профессиональная квалификационная группа "Общественные 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 "Общественные 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 "Общественные 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	х	х	х	х	х	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 %	12 135 525,00	3 640 657,50	11 097 000,00	3 329 100,00	11 097 000,00	3 329 100,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 135 525,00	24 277,50	11 097 000,00	22 200,00	11 097 000,00	22 200,00
1.2.		Итого: x	3 664 935,00	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 КИД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x 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	x		7 410,00	x	x		7 410,00	x	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 КИД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x 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
	TOYOTA AVENTIS	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	x		4 960,00	x	x		4 960,00	x	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 2026 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	x	x	0,00			0,00
Итого:		x	x	0,00	x	x	0,00	x	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 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 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	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 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		25 351,14	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 оплату энергетических 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 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	39 532,61	7,772		384 199,34	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	853 755,27	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 "Иллизион"	1	29 690,55	1	46 190,00	1	46 190,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	2	150 470,00	2	76 436,00	2	76 436,00
3	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	1	62 880,00	1	62 880,00	1	62 880,00
4	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций	ул. Боевая, 66 Ахматовская, 9 к/т	1	56 603,23	1	56 605,00	1	56 605,00
5	Дератизация	"Иллизион", Боевая, 66 Ахматовская, 9 к/т	1	9 981,30	1	10 870,00	1	10 870,00
6	Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля	"Иллизион", 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:	х	х	321 625,08	х	296 521,00	х	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:	х	488 026,51	х	455 955,00	х	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/г "Иллюзион"	2	1 418 185,00	2	946 140,00	2	946 140,00
	Итого:	х	1 418 185,00	х	946 140,00	х	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 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x 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 кинопроекторного 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

Наименование 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

Наименование 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

Наименование 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 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	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:	х		69 731,40	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 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 удержаний	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
	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
1.2.							
	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 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	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 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)			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
	Ниссан i40, 2014 года выпуска, гос. номер А358МН	150,00	14	1900,26	150,00	14	1900,26	150,00	14	1900,26
	TOYOTA A'VEN'NIS, 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 выплата, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплата, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплата, 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		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 x гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x 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)	1	12	200,00	2 400,00	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	x	x	x	39 000,00	x	x	x	42 900,00	x	x	x	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 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Услуги по организации доставки (экспедированию), перевозке груза	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Итого:	8	11 250,00	90 000,00	8	8 125,00	65 000,00	8	8 125,00	65 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 223000

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 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 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	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
	Итого:	x	x	x	200 763,00	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 "Иллизион", 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 "Иллизион"	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 "Иллизион"	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 "Иллизион", Боевая, 66	3	25 480,00	3	55 480,00	3	55 480,00
6	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	1	10 500,00	3	13 500,00	3	13 500,00
7	Услуги тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	1	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00
8	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	2	10 840,00	2	10 840,00	2	10 840,00
9	Ремонт и профилактика сплитсистем и кондиционеров	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", 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 "Иллизион"	1	89 071,65	0	0,00	0	0,00
12	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	1	13 973,82	0	0,00	0	0,00
13	Подготовка к отопительному сезону (замена труб отопления)	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	1	160 000,00	0	0,00	0	0,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	7	188 750,00	2	200 000,00	2	200 000,00
	Итого:	х	х	946 628,65	х	850 348,20	х	850 348,20

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244 0000001
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 Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	3	4	5	6	7	8
1		114	4 374 786,70	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	13 300,00	12	10 250,00	12	10 250,00
9	Публикации 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:	х	5 117 218,50	х	4 882 298,80	х	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 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 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	380 000,00	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 полкормов, вода питьевая бутылированная	7	28 574,40	270 000,00	7	28 574,40	200 000,00	7	28 574,40	200 000,00
	Итого:		x	1 170 000,00		x	1 070 000,00		x	1 070 000,00