

Утверждаю
Директор

ГАОУ АО "Астракино"

А.А. Морозова

(подпись) (расшифровка подписи)
"11" 09 2024г.



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

от "11" 09 2024г.

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				за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х	91 440,19				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х					
Доходы, всего:	1000	х	х	29 854 625,17	29 058 100,00	29 058 100,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	х					
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	121	х					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	29 854 625,17	29 058 100,00	29 058 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	17 782 125,17	17 985 600,00	17 985 600,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	12 072 500,00	11 072 500,00	11 072 500,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:			x					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x					
страховое возмещение	1320	142	x					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	1420	151	x					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям: субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) благотворительные пожертвования	1430	152		0,00	0,00	0,00		
	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	29 780 280,36	28 952 315,00	28 952 315,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 693 113,08	18 463 761,27	18 463 761,27		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		0940110510 0000000000	11 658 811,71 1 930 385,00	12 135 500,00 1 930 385,00	12 135 500,00 1 930 385,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000 1510080670		150 000,00	150 000,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	4 103 916,37	4 247 876,27	4 247 876,27		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0940110510 0000000000	3 520 940,10 582 976,27	3 664 900,00 582 976,27	3 664 900,00 582 976,27		X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты 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	32 875,00	32 875,00	32 875,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0940110510 0000000000	10 100,00	10 100,00	10 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940110510 0000000000	3 300,00	3 300,00	3 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 054 292,28	10 455 678,73	10 455 678,73	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 586 498,14	9 410 564,14	9 410 564,14	
из них:							

услуги связи	2641	244	0940110510	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
			0000000000	98 000,00	89 260,00	89 260,00	
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000				
			0910081160				
			2410081400				
услуги по охране	2644	244	0940110510	1 344 714,00	1 058 780,00	1 058 780,00	
			0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			0940110510	429 320,00	429 320,00	429 320,00	
			0000000000	8 140 964,14	7 259 704,14	7 259 704,14	
			0910081160				
			0940110510				
			1510080670				
			09ZA281160				
			0930211290				
			2940280240				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0940110510	751 439,36	620 200,00	620 200,00	
			0000000000	716 354,78	424 914,59	424 914,59	
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	-165 785,00	-105 785,00	-105 785,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	101	180	-2 568,00	-2 568,00	-2 568,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	102	180	-163 217,00	-103 217,00	-103 217,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
.....							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 054 292,28	10 455 678,73	10 455 678,73		
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	12 054 292,28	10 455 678,73	10 455 678,73		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 588 973,36	2 171 800,00	2 171 800,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 588 973,36	2 171 800,00	2 171 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 465 318,92	8 283 878,73	8 283 878,73		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 465 318,92	8 283 878,73	8 283 878,73		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					

в том числе по году начала закупки:		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	12 054 292,28	10 455 678,73	10 455 678,73	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Е.В. Купчикова
(подпись)

Е.В. Купчикова
(фамилия, имя, отчество)

8(8512) 30-49-81
(телефон)

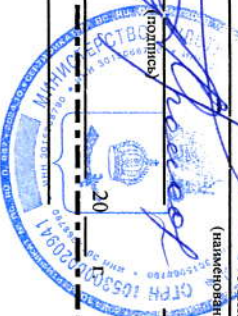
20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

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

от « 11 » _____ 20 26 _____ г.

Дата
по Сводному
реестру

КОДЫ

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от собственности	0200			
Доходы от собственности	0300			
Кредиторская 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 подвиды доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

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

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
в том числе:	0101									
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200									
	0201									
в том числе:										
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 2026 год					на 2027 год					на 2028 год		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0100													
	0200													
Итого		x				x				x				

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

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

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

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

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

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

2.7. Расчёт 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]

Наименование показателя	Код	Плата за 1 объект	П
-------------------------	-----	-------------------	---

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
		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

[illegible]

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг,
выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
на 20 26 _____ от « 11 » _____ 20 26 _____ г. год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	424 791,50	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	478 150,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	29 854 625,17	29 058 100,00	29 058 100,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	29 801 266,67	29 058 100,00	29 058 100,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	17 782 125,17	17 985 600,00	17 985 600,00
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	12 072 500,00	11 072 500,00	11 072 500,00
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	6 821 500,00	6 121 500,00	6 121 500,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0330			
доход от платы за пользование жилыми помещениями и общеквартирными, включенными в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0340			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0360			
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0370			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0380			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (реестров)	0390			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0400	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждения	0400	29 854 625,17	29 058 100,00	29 058 100,00
Итого				

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)*			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ кинофильмов на закрытой площадке	0100	206,8	206,8	206,8	20000	20000	20000	4 606 500,00	4 136 500,00	4 136 500,00
Прокат кино и видеofilmов	0200	8690,57	8500	8500	230	200	200	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставки)	0300	50	50	50	300	300	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0400	20000,00	9000	9000	10	30	30	200 000,00	270 000,00	270 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	6 821 500,00	6 121 500,00	6 121 500,00

(*) - для образовательных учреждений 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

[illegible]

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Платируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений				
		Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы) на 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планово- го периода)	на 2028 год (на второй год планово- го периода)	на 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планово- го периода)	на 2028 год (на второй год планово- го периода)	на 2026год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планово- го периода)	на 2028 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	Платируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений					
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)			
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:	0101			
- организационные взносы за участие в мероприятиях				
- от иной приносящей доход деятельности		1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 20 26 _____

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

от « 11 » _____ 20 26 _____ г.

Дата
по Сводному
реестру

ИНН 3017019453

КПП 302501001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракано"

Единица измерения: руб.

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и авансов, 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 договорных 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 пен, 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 26 _____ год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

от « 11 » _____ 20 26 _____ г. 09

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

КОДЫ
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
3017019453
302501001
383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
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	0600	0,00	0,00	0,00	0,00
(стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)					

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

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

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

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

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

2.4. Расчет пожертвований

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

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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

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

от « 14 » _____ 20 26 _____ г. 09

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-165 785,00	-105 785,00	-105 785,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	-165 785,00	-105 785,00	-105 785,00

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

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от неперiodических 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			

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ
3017019453
302501001
383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего				
0100		-165 785,00	-105 785,00	-105 785,00
в том числе:				
- налог на прибыль	0101	-2 568,00	-2 568,00	-2 568,00
- налог на добавленную стоимость		-163 217,00	-103 217,00	-103 217,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия основных средств⁶
на 20 26 _____ год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

от « 11 » _____ 20 26 _____ 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 от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Долгострочная задолженность на начало года	0100	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от выбытия основных средств	0300			
Долгострочная 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 подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2029 год (на третий год планового периода)	на 2030 год (на четвертый год планового периода)
Доходы от реализации основных средств	0100	3	4	5		
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 2026 год			на 2027 год			на 2028 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 недостачей основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 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 2026 год			на 2027 год			на 2028 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	

на 20 26

год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов

от « 11 » 09 20 26 г.

Дата
по Сводному

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

1. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Долгосрочная задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от выбытия материальных запасов	0300			
Долгосрочная 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 подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на первый год (на первый год планового периода)	на 2028 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

[illegible]

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

от « 11 » _____ 20 26 _____ г.

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракано"
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от прочих поступлений	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых прочих поступлений (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			

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

2. Расчет доходов по прочим поступлениям

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

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 стимулирующей о характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
1	Руководящий состав: директор	1	64 671,56	35 569,00		29 102,56	12	776 058,72	
	Заместитель директора, главный бухгалтер	2	54 386,53	28 456,00		25 930,53	12	1 305 276,72	
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76	
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56	
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00	
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	27 093,07	8 474,00		18 619,07	12	975 350,52	
6	Общепрофильные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень) (2 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48	
		1	27 094,92	12 504,00		14 590,92	12	325 139,04	
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень) Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих третьего уровня (1 квалификационный уровень)	1	33 896,30	15 005,00		18 891,30	12	406 755,60	
		1	32 875,96	15 005,00		17 870,96	5	164 379,80	
		2	29 154,46	13 893,00		15 261,46	12	699 707,04	
		1	27 094,13	13 893,00		13 201,13	5	135 470,65	
		1	27 094,13	13 893,00		13 201,13	5	135 470,65	
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень) Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	0,7	27 134,98	9 725,10		17 409,88	7	189 944,86	
		2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84	
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80	
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00	
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 834 209,67			1 834 209,67	12	1 834 209,67	
	Итого:	23,7	x	x	x	x	x	11 658 811,71	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

№ 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: директор	1	64 671,56	35 569,00		29 102,56	12	776 058,72
1	Заместитель директора, главный бухгалтер	2	57 558,56	28 456,00		29 102,56	12	1 381 405,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	27 093,07	8 474,00		18 619,07	12	975 350,52
6	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48
6	(2 квалификационный уровень)	1	27 094,92	12 504,00		14 590,92	12	325 139,04
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационных уровня)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00
7	(1 квалификационный уровень)	4	28 124,30	13 893,00		14 231,30	12	1 349 966,16
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)"	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 815 264,68			1 815 264,68	12	1 815 264,68
	Итого:	26	x	x	x	x	x	12 135 500,00

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 2028 г. (второй год планового периода)
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: директор	1	64 671,56	35 569,00		29 102,56	12	776 058,72
	Заместитель директора, главный бухгалтер	2	57 558,56	28 456,00		29 102,56	12	1 381 405,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	27 093,07	8 474,00		18 619,07	12	975 350,52
6	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48
	(2 квалификационный уровень)	1	27 094,92	12 504,00		14 590,92	12	325 139,04
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00
	(1 квалификационный уровень)	4	28 124,30	13 893,00		14 231,30	12	1 349 966,16
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 815 264,68			1 815 264,68	12	1 815 264,68
	Итого:	26	x	x	x	x	x	12 135 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x		x		x	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 658 811,74	3 497 643,51	12 135 500,00	3 640 650,00	12 135 500,00	3 640 650,00
1.2.	заболеваний по ставке 0,2 %	11 658 811,74	23 296,59	12 135 500,00	24 250,00	12 135 500,00	24 250,00
	Итого:	x	3 520 940,10	x	3 664 900,00	x	3 664 900,00

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244 223000
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов
 Код видов расходов 247 223000
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электрическая энергия	28 725,67	11,248		323 106,31	28 112,20	11,248		316 206,02	28 112,20	11,248		316 206,02
2	Тепловая энергия	220,68	1 941,000		428 333,05	134,83	1 941,000		303 993,98	134,83	1 941,000		303 993,98
	Итого:	x	x	x	751 439,36	x	x	x	620 200,00	x	x	x	620 200,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
			Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"			1	19 400,00	1	19 400,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	2	150 470,00	2	150 470,00	2	150 470,00
3	Противопожарные мероприятия (техническое обслуживание системы и средств противопожарной защиты)	Ахматовская, 9 к/т "Иллизион", Боевая, 66	1	68 400,00	1	62 880,00	1	62 880,00
4	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций	ул. Боевая, 66	1	56 614,43	1	56 610,00	1	56 610,00
5	Ремонт автомобилей	ул. Боевая, 66			2	15 980,00	2	15 980,00
	Итого:	х	х	275 484,43	х	305 340,00	х	305 340,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	2	104 860,00	1	45 000,00	1	45 000,00
2	Страхование недвижимого имущества	1	48 975,57	1	48 980,00	1	48 980,00
3	Программное обеспечение (услуги по сопровождению адаптированного экземпляра ГАРАНТ)			1	30 000,00	1	30 000,00
	Итого:	x	153 835,57	x	123 980,00	x	123 980,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244 227000
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244 000001
Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112 000001
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. первый год планового периода		
		Средняя стоимость, руб.	Количество командирово к	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командиров ок	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командиров ок	Сумма, руб.
1	2	3	6	7	3	6	7	3	6	7
1	Суточные				7 000,00	3	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00
2	Командировочные расходы				43 000,00	3	129 000,00	43 000,00	3	129 000,00
	Итого:	х		0,00	х		150 000,00	х		150 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

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

Код видов расходов 851 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов 853 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов 244 221000
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 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	2	12	1005,55	36 800,00	3	12	1005,55	36 200,00	3	12	1005,55	36 200,00
2	Услуги связи (интернет)	2	12	2211,00	61 200,00	2	12	2211,00	53 060,00	2	12	2211,00	53 060,00
	Итого	x	x	x	98 000,00	x	x	x	89 260,00	x	x	x	89 260,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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		10 000,00	3-3,75	632,63		10 000,00	3-3,75	632,63		10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00	х	х	х	10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 223000

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электрическая энергия	6 658,34	12,015		280 000,00	6 658,34	12,015		80 000,00	6 658,34	12,015		80 000,00
2	Тепловая энергия	53,45	2 281,660		360 536,45	53,45	2 281,660		269 096,26	53,45	2 281,660		269 096,26
3	Водоснабжение	460,00	35,65		16 399,00	426,00	31,05		15 945,52	426,00	31,05		15 945,52
4	Водоотведение	460,00	44,24		20 350,40	426,00	40,34		19 787,29	426,00	40,34		19 787,29
5	на работу централизованной системы водоотведения	230,00	44,24		10 175,20	213,00	40,34		9 893,64	213,00	40,34		9 893,64
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх	653,12	44,24		28 893,73	650,00	40,34		30 191,88	650,00	40,34		30 191,88
	Итого:	х	х	х	716 354,78	х	х	х	424 914,59	х	х	х	424 914,59

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

Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
			Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заправка картриджа	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	3	24 350,00	3	24 350,00	3	24 350,00
2	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля, шиномонтажные работы	Боевая, 66	12	120 000,00	12	130 000,00	12	130 000,00
3	Техническое обслуживание, ремонт ки:ооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	6	50 000,00	6	50 000,00	6	50 000,00
4	Ремонт и профилактика компьютерной техники, орг техники, системы видеонаблюдения	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	30 000,00	3	30 000,00	3	30 000,00
5	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
6	Услуги тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	24 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
7	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	2	20 000,00	2	20 000,00	2	20 000,00
8	Ремонт и профилактика сплитсистем и кондиционеров	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	2	40 450,00	2	40 450,00	2	40 450,00
9	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля	Боевая, 66	1	30 647,25	1	30 647,25	1	30 647,25
10	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	136 356,60	1	118 762,20	1	118 762,20
11	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	28 120,54	1	14 060,26	1	14 060,26
12	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	2	60 000,00	7	200 000,00	7	200 000,00
	Итого:	х	х	583 924,39	х	698 269,71	х	698 269,71

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость 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	256	5 336 684,46	114	3 880 364,14	114	3 880 364,14
2	Страхование движимого имущества	2	20 000,00	2	20 000,00	2	20 000,00
3	Комиссионное вознаграждение ЦАО Сбербанка за проведение расчетов через терминал	1	99 900,00	1	99 900,00	1	99 900,00
4	Программное обеспечение, техническая поддержка программ 1 С, Госфинансы плюс, Тензор, "Web-система СВИС"	10	500 000,00	10	500 000,00	10	500 000,00
5	Вознаграждение РАО	1	96 958,04	1	96 958,04	1	96 958,04
6	Оформление экологической документации	1	9 900,00	1	12 000,00	1	12 000,00
7	Обучение сотрудников	3	30 000,00	3	60 000,00	3	60 000,00
8	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	1	23 597,25	1	23 597,25	1	23 597,25
10	Прочие услуги, работы	5	150 000,00	5	100 000,00	5	100 000,00
	Итого:	x	6 267 039,75	x	4 792 819,43	x	4 792 819,43

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость 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	500 000,00	2	500 000,00	2	500 000,00
	Итого:	x	500 000,00	x	500 000,00	x	500 000,00

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

Код видов расходов 244 000001

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Количество договоров	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	6	25 000,00	150 000,00	8	37 500,00	300 000,00	8	37 500,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов	35	14 285,70	500 000,00	35	14 285,70	500 000,00	35	14 285,70	500 000,00
3	Приобретение ГСМ	2		200 000,00	3		240 000,00	3		240 000,00
4	Приобретение сырья для изготовления попорна, вода питьевая бутилированная	7	50 000,00	350 000,00	7	50 000,00	350 000,00	7	50 000,00	350 000,00
	Итого:		х	1 200 000,00		х	1 390 000,00		х	1 390 000,00