



Утверждаю
 Директор
 ГАУК АО "Астракино"
 М.В. Баранова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " ____ 20 ____ г.

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

от " 19 " 02 2025 г.

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

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

Единица измерения: руб

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	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	
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	25 558 500,00 ✓	25 558 500,00	25 558 500,00		
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	25 558 500,00 ✓	25 558 500,00	25 558 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	16 973 500,00 ✓	16 973 500,00	16 973 500,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	X		8 585 000,00 ✓	8 585 000,00	8 585 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X		0,00	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	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) бюджетным учреждениям	1430	152			0,00	0,00	0,00	0,00		
Благотворительные пожертвования	1440	155	X		0,00	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:										
Прочие поступления, всего <6> из них:	1980	X	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X							X
Расходы, всего	2000	X	X		26 026 085,91 ✓	25 450 459,00	25 450 459,00	25 450 459,00		
В том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		17 234 850,00 ✓	17 234 850,00	17 234 850,00	17 234 850,00		X
В том числе:										
оплата труда	2110	111		0940110510	11 097 000,00 ✓	11 097 000,00	11 097 000,00	11 097 000,00		X
				00000000000	2 025 000,00 ✓	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		000000000	150 000,00 ✓	150 000,00	150 000,00	150 000,00		X
				1510080670						

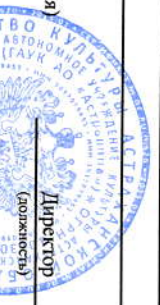
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	3 962 850,00	3 962 850,00	3 962 850,00	3 962 850,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0940110510	3 351 300,00	3 351 300,00	3 351 300,00		X
				0000000000	611 550,00	611 550,00	611 550,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X						X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X						X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X						X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
.....									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально 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	37 232,00 ✓	37 232,00	37 232,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0940110510 0000000000	7 410,00 ✓	7 410,00	7 410,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940110510 0000000000	15 535,00 ✓	15 535,00	15 535,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	4 960,00 ✓	4 960,00	4 960,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	3 000,00 ✓	3 000,00	3 000,00	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	8 754 003,91 ✓	8 178 377,00	8 178 377,00	
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	8 210 676,48 ✓	7 635 049,57	7 635 049,57	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 754 003,91	8 178 377,00	8 178 377,00	8
	в том числе:						
1.1	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	8 754 003,91	8 178 377,00	8 178 377,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 512 830,00	2 512 830,00	2 512 830,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 512 830,00	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	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	6 241 173,91	5 665 547,00	5 665 547,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 241 173,91	5 665 547,00	5 665 547,00	
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	8 754 003,91	8 178 377,00	8 178 377,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

M.B. Baranova
(подпись)

М.В. Баранова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ведущий экономист
(должность)

I.P. Ereminko
(подпись)

И.П. Еременко
(фамилия, инициалы)

8(8512) 30-49-81
(телефон)

" 20 " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

O.N. Prokofyeva
(подпись)

" 20 " 20__ г.



Иван *Олегов* *Сергей* *Игорь* *Сергей* *Игорь*

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

Дата		КОДЫ	
по Сводному			
ресурсу			
ИНН	3017019453		
КПП	302501001		
по ОКВЭД	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)
	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			

Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвиды 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)
	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении срочнута	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)				
Недвижимое имущество, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101													
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0201													
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)					Планируемый объем имущества предоставления сервитута в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)					Сумма, руб.		
		на 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 другое недвижимое имущество, всего	0200													
в том числе:	0201													
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (текущий финансовый год)					на 2026 год (первый год планового периода)					на 2027 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	0100														
	0200														
Итого		X				X				X					

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	Сумма доходов, %	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	Сумма доходов, %	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	Сумма доходов, %
	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		X	X		X	X		X	X	

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг,
 выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
 на 20 25 _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
 год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

Дата по Сводному реестру ИНН КПП
 3017019453
 302501001
 по ОКЕИ 383

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

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации 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)
	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	25 558 500,00 ✓	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	25 449 853,00	23 178 698,15	23 203 880,30

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

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений в части принносимой 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)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	16 973 500,00 ✓	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 принносимой доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	8 585 000,00 ✓	8 585 000,00	8 585 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	2 071 000,00	2 071 000,00	2 071 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	5 114 000,00	5 114 000,00	5 114 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и объектами, 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 (ресурсы)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Итого		25 558 500,00	25 558 500,00	25 558 500,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	0200			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	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, числительных в использовании					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)	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 порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100																	
	0101	x																
в том числе:	0101																	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений										
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год 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)								
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100																	
в том числе:	0101	x																

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)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:	0101		
- организационные взносы за участие в мероприятиях		1 400 000,00	
- от иной приносящей доход деятельности			1 400 000,00

Обновления (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 "Астракноно"
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ
3017019453
302501001
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)
	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года				
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0200			
Дебиторская задолженность на конец года	0300			
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	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)
	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				

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений¹
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.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
3017019453
302501001
383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами 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)	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	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	0,00

¹ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 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	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					
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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
	0100				
	0200				
Итого					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами 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
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			за пределами 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
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				за пределами 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)	
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 правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6	
0100						
0200						
Итого						

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами 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)	
1	2	3	4	5	6	
0100						
0200						
Итого						

Обновления (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.

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

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Прочие доходы	0300		-108 041,00	-108 041,00	
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		-108 041,00	-108 041,00	

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 непропорциональных выплат компенсации 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 непропорциональных 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 непропорциональных выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100				
в том числе:	0101				

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего в том числе:	0100	-108 041,00	-108 041,00	-108 041,00
- налог на прибыль	0101	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
- налог на добавленную стоимость		-103 041,00	-103 041,00	-103 041,00

2.2. Расчет доходов от размещения учредя, выделенного в связи с неадекватной оценкой 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	0100		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	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	0100		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

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

от « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата
 по Сводному
 реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КПП/КЧ
3017019453
302501001
383

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

1. Расчет объема поступлений по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от прочих поступлений	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых прочих поступлений (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			

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

2. Расчет доходов по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	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 выплатам стимулирующего характера	8	9=3*4*8		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Руководящий состав	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8			
1	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	3	57 814,87	30 827,00		26 987,87	12	2 081 335,44			
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 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 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	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня. (1 квалификационный уровень)	1	23 058,24	12 226,00		10 832,24	12	276 698,88			
6	(2 квалификационный уровень)	1	23 807,62	12 504,00		11 303,62	12	285 691,44			
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			
7	(1 квалификационный уровень)	4	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40			
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные профессии рабочего уровня (1 квалификационный уровень)	2	22 456,10	8 474,00		13 982,10	12	538 946,40			
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня". (1 квалификационный уровень)	3	25 611,01	9 031,00		16 580,01	12	921 996,00			
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 147 328,40			1 147 328,40	12	1 147 328,40			
	Итого:	27	X	X	X	X	X	11 097 000,00			

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

1. Расчеты (обнования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обнования) 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	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Копичество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			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	285 691,44
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	1 315 739,40
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
	Итого:	27	x	x	x	x	x	11 097 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2027 г. текущий финансовый год
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленны для численность, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			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 высшего 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	285 691,44
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	1 315 739,40
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 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
	Итого:	27	x	x	x	x	x	11 097 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый полугодие 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 %	11 097 000,00	3 329 100,00	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 %	11 097 000,00	22 200,00	11 097 000,00	22 200,00	11 097 000,00	22 200,00
1.2.		x	3 351 300,00	x	3 351 300,00	x	3 351 300,00
	Итого:						

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 х гр. 4х гр.5/12*8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5/12*8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5/12*8)
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	7 648 260,48	0,3	0,666792159	7 410,00	7 648 260,48	0,3	0,666792159	7 410,00	7 648 260,48	0,3	0,666792159	7 410,00
Итого:			x		7 410,00		x		7 410,00		x		7 410,00

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КИД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5 / 12*8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5 / 12*8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5 / 12*8)
1	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)	80,00	14	0,666792159	442,00	80,00	14	0,666792159	442,00	80,00	14	0,666792159	442,00
	ВАЗ - 210043	98,16	14	0,666792159	746,30	98,16	14	0,666792159	746,30	98,16	14	0,666792159	746,30
	ГАЗель - 2705	90,00	14	0,666792159	542,80	90,00	14	0,666792159	542,80	90,00	14	0,666792159	542,80
	ГАЗ - 31029	129,00	27	0,666792159	1 452,90	129,00	27	0,666792159	1 452,90	129,00	27	0,666792159	1 452,90
	TOYOTA AVENNIS	150,00	27	0,666792159	1 776,00	150,00	27	0,666792159	1 776,00	150,00	27	0,666792159	1 776,00
	Honda i40												
	Итого:		x		4 960,00		x		4 960,00		x		4 960,00

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

Код видов расходов 853 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)			
1.	Иные платежи (пенн, штрафы)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
 Источники 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 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	Интернет	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		x	x	5 984,00	35 904,00	x	x	5 984,00	35 904,00	x	x	5 984,00	35 904,00
Итого		x	x	5 984,00	35 904,00	x	x	5 984,00	35 904,00	x	x	5 984,00	35 904,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 223000

Источники 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	Вывоз бытовых отходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3-3,75	632,63	x	24 672,57	3-3,75	632,63	x	24 672,57	3-3,75	632,63	x	24 672,57
Итого:		x	x	x	24 672,57	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

Источники 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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
1	Электрическая энергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		39 532,61	7,772		222 246,34	39 532,61	7,772		222 246,34	39 532,61	7,772		222 246,34						
2	Тепловая энергия	357,00	1 941,000		283 581,09	357,00	1 941,000		283 581,09	357,00	1 941,000		283 581,09						
3	Водоснабжение	460,00	28,58		6 573,40	460,00	28,58		6 573,40	460,00	28,58		6 573,40						
4	Водоотведение	460,00	34,69		7 978,70	460,00	34,69		7 978,70	460,00	34,69		7 978,70						
5	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	230,00	34,69		3 989,35	230,00	34,69		3 989,35	230,00	34,69		3 989,35						
6	Сборос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	800,00	34,69	x	18 958,55	800,00	34,69	x	18 958,55	800,00	34,69	x	18 958,55						
Итого:		x	x	x	543 327,43	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.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илгюзин"	1	46 190,00	1	46 190,00	1	46 190,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Илгюзин", Боевая, 66	2	76 436,00	2	76 436,00	2	76 436,00
3	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Илгюзин"	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	56 605,00	1	56 605,00	1	56 605,00
5	Дератизация	"Илгюзин", Боевая, 66 Ахматовская, 9 к/т	1	10 870,00	1	10 870,00	1	10 870,00
6	Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля	"Илгюзин", Боевая, 66 ул. Боевая, 66	1	12 000,00	1	12 000,00	1	12 000,00
7	Ремонт автомобилей	ул. Боевая, 66 х	3	31 540,00	3	31 540,00	3	31 540,00
	Итого:	х	х	296 521,00	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	12 500,00 ✓	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 "Кинотекаса"	1	85 810,00	1	85 810,00	1	85 810,00
3.3.	- комплект поддержки программы 1С Предприятие на 12 месяцев, сопровождение программного обеспечения БГУ	1	57 895,00	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	455 955,00	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 "Дипломат"	2	946 140,00	2	946 140,00	2	946 140,00
	Итого:	х	946 140,00	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:			210 310,00			210 310,00			210 310,00
1.1.	Приобретение лампы для кинопроекторного оборудования	3	80 155,00	160 310,00	3	80 155,00	160 310,00	3	80 155,00	160 310,00
1.2.	Приобретение ГСМ	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:		x	210 310,00		x	210 310,00		x	210 310,00

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	Суточные	7 000,00	3	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00
2	Командировочные	43 000,00	3	129 000,00	43 000,00	3	129 000,00	43 000,00	3	129 000,00
	Итого:	х		150 000,00	х		150 000,00	х		150 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x		x		x	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 %	2 025 000,00	607 500,00	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
	Итого:	x	611 550,00	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	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	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
	Итого: 140. 2014 года выпуска, гос.номер А358МН	150,00	14	1900,26	150,00	14	1900,26	150,00	14	1900,26
	ТОУОТА А VENISIS, 2002 года выпуска, гос.номер Т027ЕС	129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45
	Итого:		x	6 327,00		x	6 327,00		x	6 327,00

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

Код видов расходов _____ 853 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Иные платежи (пени, штрафы)	установлено законодательством	x	3 000,00	установлено законодательством	x	3 000,00	установлено законодательством	x	3 000,00
	Итого:		x	3 000,00		x	3 000,00		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	Услуги телефонной связи	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
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"	3	3	3000,00	9 000,00	2	3	3000,00	9 000,00	2	3	3000,00	9 000,00
	Итого	x	x	x	42 900,00	x	x	x	42 900,00	x	x	x	42 900,00

6.3. 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	8 125,00	65 000,00	8	8 125,00	65 000,00	8	8 125,00	65 000,00			

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 картриджа	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	3	12 000,00	3	12 000,00	3	12 000,00
2	Содержание и техническое обслуживание нежилого помещения в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	193 978,20	1	193 978,20	1	193 978,20
3	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля, шинмонтажные работы	Боевая, 66	13	114 000,00	4	114 000,00	4	114 000,00
4	Техническое обслуживание, ремонт кинооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	6	170 000,00	2	170 000,00	2	170 000,00
5	Ремонт и профилактика компьютерной техники, орг. техники, системы видеонаблюдения	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	3	55 480,00	3	55 480,00	3	55 480,00
6	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	4	13 500,00	3	13 500,00	3	13 500,00
7	Услуги тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	1	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00
8	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	2	10 840,00	2	10 840,00	2	10 840,00
9	Ремонт и профилактика сплитсистем и кондиционеров	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	1	51 550,00	3	51 550,00	3	51 550,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля	Боевая, 66	1	11 000,00	12	11 000,00	12	11 000,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	7	200 000,00	2	200 000,00	2	200 000,00
	Итого:	х	х	850 348,20	х	850 348,20	х	850 348,20

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	3	4	5	6	7	8
1	1	114	3 380 368,91	114	3 104 006,00	114	3 104 006,00
2	2	2	18 299,80 ✓	2	18 299,80	2	18 299,80
3	3	1	79 300,00	1	79 300,00	1	79 300,00
4	4	10	107 775,00	9	107 775,00	9	107 775,00
4.1	4.1	1	80 032,00	1	80 032,00	1	80 032,00
5	5	1	72 000,00	1	72 000,00	1	72 000,00
6	6	1	9 900,00	2	9 900,00	2	9 900,00
7	7	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
8	8	1	10 250,00	12	10 250,00	12	10 250,00
9	9	1	230 000,00	1	130 000,00	3	130 000,00
	Итого:	x	4 012 925,71	x	3 636 562,80	x	3 636 562,80

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств	8	25 000,00	200 000,00 ✓	8	25 000,00	200 000,00	8	25 000,00	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов	35	12 000,00	620 000,00 ✓	35	12 000,00	420 000,00	35	12 000,00	420 000,00
3	Приобретение ГСМ	3		250 000,00 ✓	3		250 000,00	3		250 000,00
4	Приобретение сырья для изготовления покорна, вода питьевая бутиглированная	7	28 574,40	200 000,00	7	28 574,40	200 000,00	7	28 574,40	200 000,00
	Итого:		x	1 270 000,00		x	1 070 000,00		x	1 070 000,00