

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

от " 03 " 02 " 20__ г.



Утверждено
Директор
А.А. Морозова
"_____ " _____ 20__ г.

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

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

Единица измерения: руб

Дата	Коды
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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	575 626,91				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	28 875 205,00	26 823 500,00	26 823 500,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	121	x					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 875 205,00	26 823 500,00	26 823 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	19 025 205,00	16 973 500,00	16 973 500,00		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	X		9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X		0,00	0,00	0,00	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) благотворительные пожертвования	1430	152			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1440	155	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180	X						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X						
доходы от операций с активами, всего	1900		X						
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						X
расходы, всего	2000	X	X		29 322 790,91	26 695 459,00	26 695 459,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		18 587 010,00	17 234 850,00	17 234 850,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111		0940110510	12 135 525,00	11 097 000,00	11 097 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000 0000000000 1510080670	2 025 000,00 150 000,00	2 025 000,00 150 000,00	2 025 000,00 150 000,00		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	4 276 485,00	3 962 850,00	3 962 850,00	3 962 850,00		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0940110510 0000000000	3 664 935,00 611 550,00	3 351 300,00 611 550,00	3 351 300,00 611 550,00		X X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X						X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X						X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X						X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
.....									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	41 107,00	37 232,00	37 232,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0940110510	7 410,00	7 410,00	7 410,00	х
			0000000000	15 535,00	15 535,00	15 535,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940110510	4 960,00	4 960,00	4 960,00	х
			0000000000	6 327,00	6 327,00	6 327,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	6 875,00	3 000,00	3 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	10 694 673,91	9 423 377,00	9 423 377,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	9 840 918,64	8 880 049,57	8 880 049,57	

из них:									
услуги связи	2641	244	0940110510	65 432,00	35 904,00	35 904,00			
			0000000000	42 900,00	42 900,00	42 900,00			
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	25 351,14	24 672,57	24 672,57			
			0000000000						
			0910081160						
			2410081400						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0940110510	1 418 185,00	946 140,00	946 140,00			
			0910081160						
			0940110510	849 651,59	962 786,00	962 786,00			
			0000000000	7 439 398,91	6 867 647,00	6 867 647,00			
			0910081160						
			0940110510						
услуги по охране	2644	244	0940110510	853 755,27	543 327,43	543 327,43			
			0940110510						
			1510080670						
			09ZA281160						
			09302П1290						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0940110510						
			0940110510						
			1510080670						
			09ZA281160						
			09302П1290						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400							
			2940280240						
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	-128 041,00	-128 041,00	-128 041,00	x		
			в том числе:						
налог на прибыль	3010	101	180	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	x		
налог на добавленную стоимость	3020	102	180	-123 041,00	-123 041,00	-123 041,00	x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x		
Прочие выплаты, всего	4000	x					x		
			x				x		
из них:	4010	610					x		
возврат в бюджет средств субсидии									

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 694 673,91	9 423 377,00	9 423 377,00	
	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	10 694 673,91	9 423 377,00	9 423 377,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 212 375,00	2 512 830,00	2 512 830,00	
	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	3 212 375,00	2 512 830,00	2 512 830,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	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				
	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	7 482 298,91	6 910 547,00	6 910 547,00	
	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	7 482 298,91	6 910 547,00	6 910 547,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				

	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	10 694 673,91	9 423 377,00	9 423 377,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

[Signature]
(подпись)

А.А. Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

[Signature]
(подпись)

И.П. Еременко
(фамилия, инициалы)

8(8512) 30-49-81
(телефон)

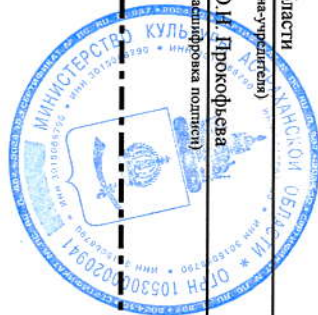
СОГЛАСОВАНО

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

О.И. Прокофьева
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.



[Handwritten signatures]

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

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

КОДЫ
по Сводному
ресурсу
ИНН
3017019453
КПП
302501001
по ОКЕИ
383

1. Расчет объема поступлений доходов от 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			

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы по видам 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 сривитута	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			
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Итого	9000			

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

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

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

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

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

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

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
 по ОКЕИ

КОДЫ
 3017019453
 302501001
 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)
Дебиторская задолженность на начало года	1	2	3	4
Кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0100	230 053,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0200	338 700,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0300	28 875 205,00	23 178 698,15	23 203 880,30
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0400	0,00	23 178 698,15	23 203 880,30
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0500	28 766 558,00	23 178 698,15	23 203 880,30
Итого	9000	28 766 558,00	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 бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0100	19 025 205,00	16 973 500,00	16 973 500,00
в том числе:	0200	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0300	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции сверх установленного государственного задания	0310	3 451 000,00	3 451 000,00	3 451 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализация готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	4 899 000,00	4 899 000,00	4 899 000,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и объектами, включенными 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 возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370			
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0380			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0390	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	0400	28 875 205,00	26 823 500,00	26 823 500,00

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)	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)	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)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	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)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	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, предоставляемых в пользование					Сумма планируемых поступлений						
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	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 в том числе:	1																	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	0100	x	x	x	x	x	x											
	0101																	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуги (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)	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 в том числе:	1																	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	0100	x	x	x	x	x	x											
	0101																	

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³
на 20 25 _____ год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

от « _____ » _____ 20 _____ г.

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 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 штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	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	КОДЫ
3017019453	
302501001	
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
Дебиторская задолженность на начало года	0100	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

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				
		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	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	3	4	5	6	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	0300					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310					
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320					
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330					
пожертвования	0340					
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360					
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:	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)		
Пожертвования, всего	2					
в том числе:	0100					
пожертвования юридических лиц	0101					
пожертвования физических лиц	0102					

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых национальными организациями и правительственными иностранными государства, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма				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					
	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)		
1	2					
	0100					
	0200					
Итого						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
 на 20 25 _____ год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

от « _____ » _____ 20 _____ г.

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

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

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)
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-128 041,00	-128 041,00	-128 041,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	-128 041,00	-128 041,00	-128 041,00

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

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	2			
Прочие доходы	0100			
Итого	9000			

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
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	2			
в том числе:	0100			
	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)
Поступления прочих доходов, всего	2			
в том числе:				
1	0100	-128 041,00	-128 041,00	-128 041,00
- налог на прибыль				
	0101	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
- налог на добавленную стоимость				
		-123 041,00	-123 041,00	-123 041,00

Обновлении (расчета) плановых показателей по поступлениям от выбытия основных средств⁶
 на 20 25 _____ год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

от « _____ » _____ 20 _____ г.

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

1. Расчет объема поступлений от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1		
Кредиторская задолженность на начало года	2		
Доходы от выбытия основных средств	0100		
Дебиторская задолженность на конец года	0200		
Кредиторская задолженность на конец года	0300		
Итого планируемых поступлений от реализации основных средств (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0400		
	0500		
⁶ Формируется по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подвиды доходов бюджетов.	9000		

2. Расчет доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Доходы от реализации основных средств	1					
Доходы от возмещения ущерба, выданного в связи с неостаточной основных средств	2	0100				
Иные доходы от выбытия основных средств	0200					
	0300					
Итого	9000					

2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год				
			Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ
3017019453
302501001
383

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

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет налогов доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия материальных запасов⁷
 на 20 25 _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
 год и на плановый период 20 26 _____ и 20 27 _____ годов

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

1. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от выбытия материальных запасов	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			

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

2. Расчет доходов от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	
Доходы от реализации материальных запасов	0100					
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	0200					
Иные доходы от выбытия материальных запасов	0300					
Итого	9000					

2.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
			Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество	Средняя цена, руб./ед.	количество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101										
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0201										

Дата по Сводному реестру ИНН КПП
 3017019453
 302501001
 по ОКЕИ 383

КОДЫ

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.

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

Дата по Сводному реестру ИНН КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ
3017019453
302501001
383

1. Расчет объема поступлений по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	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 Формирета по статье 510 «Поступившие денежные средства и их зачисления».

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	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		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководящий состав	3	57 814,87	30 827,00		26 987,87	12	2 081 335,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	27 779,06	13 893,00		13 886,06	12	666 697,32
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 117,56	9 031,00		14 086,56	12	554 821,32
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 440,00	8 474,00		13 966,00	12	807 840,00
6	Общепрофильные должности служащих второго уровня. (1 квалификационный уровень)	1	23 058,24	12 226,00		10 832,24	12	276 698,88
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
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих четвертого уровня. (1 квалификационный уровень)	4	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)"	2	38 864,74	20 839,00		18 025,74	12	932 753,64
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные профессии рабочих второго уровня". (1 квалификационный уровень)	3	25 611,01	9 031,00		16 580,01	12	921 996,00
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 147 328,40			1 147 328,40	12	1 147 328,40
12	Выплаты стимулирующего характера (июль-декабрь)		1 038 525,00			1 038 525,00	12	1 038 525,00
Итого:			27	x	x	x	x	12 135 525,00

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.			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 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	Общепраславные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	23 058,24	12 226,00		10 832,24	12	276 698,88
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепраславные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепраславные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	4	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепраславные 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 "Общепраславные 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	Установленн ая численность, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. 9=3*4*8
				по должному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководящий состав	3	57 814,87	30 827,00		26 987,87	12	2 081 335,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	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
	(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
	(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 рабочих первого 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	х	х	х	х	х	11 097 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x		x		x	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 135 525,00	3 640 657,50	11 097 000,00	3 329 100,00	11 097 000,00	3 329 100,00
1.2.	заболеваний по ставке 0,2 %	12 135 525,00	24 277,50	11 097 000,00	22 200,00	11 097 000,00	22 200,00
	Итого:	x	3 664 935,00	x	3 351 300,00	x	3 351 300,00

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

Код видов расходов 851 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. первый год планового периода					на 2027 г. второй год планового периода				
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КПД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х гр. 4х гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х гр. 4х гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х гр. 4х гр.5/12*5,8)			
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:					7 410,00				7 410,00				7 410,00			

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. первый год планового периода					на 2027 г. второй год планового периода				
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КПД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х гр. 4х гр.5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х гр. 4х гр.5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 х гр. 4х гр.5 / 12*9)			
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			
	ГАЗЕЛЬ - 2705	98,16	14	0,666792159	746,30	98,16	14	0,666792159	746,30	98,16	14	0,666792159	746,30			
	ГАЗ - 31029	90,00	14	0,666792159	542,80	90,00	14	0,666792159	542,80	90,00	14	0,666792159	542,80			
	TOYOTA AUVENSIS	129,00	27	0,666792159	1 452,90	129,00	27	0,666792159	1 452,90	129,00	27	0,666792159	1 452,90			
	Итого: и40	150,00	27	0,666792159	1 776,00	150,00	27	0,666792159	1 776,00	150,00	27	0,666792159	1 452,90			
Итого:					4 960,00				4 960,00				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)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)			
1	Иные платежи (пени, штрафы)	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Итого:					0,00				0,00				0,00			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 221000
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2		12	2 726,33	2		5 984,00	35 904,00	2		6	5 984,00	35 904,00
	Итого:	x	x	x	65 432,00	x	x	x	35 904,00	x	x	x	35 904,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Бывоз бытовых отходов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3-3,75	632,63	x	25 351,14	3-3,75	632,63	x	24 672,57	3-3,75	632,63	x	24 672,57
	Итого:	x	x	x	25 351,14	x	x	x	24 672,57	x	x	x	24 672,57

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год						на 2026 г. первый год планового периода						на 2027 г. второй год планового периода					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	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		384 199,34	39 532,61	7,772		222 246,34	39 532,61	7,772		222 246,34						
2	Тепловая энергия	357,00	1 941,000		406 047,49	357,00	1 941,000		283 581,09	357,00	1 941,000		283 581,09						
3	Водоснабжение	447,00	33,45		12 969,05	460,00	28,58		6 573,40	460,00	28,58		6 573,40						
4	Водоотведение	447,00	40,61		15 745,89	460,00	34,69		7 978,70	460,00	34,69		7 978,70						
5	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения		40,61		7 872,95	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		40,61		26 920,55	800,00	34,69		18 958,55	800,00	34,69		18 958,55						
	Итого:	x	x	x	853 755,27	x	x	x	543 327,43	x	x	x	543 327,43						

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
			Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	29 690,55	1	46 190,00	1	46 190,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	2	150 470,00	2	76 436,00	2	76 436,00
3	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	62 880,00	1	62 880,00	1	62 880,00
4	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций	ул. Боевая, 66	1	56 604,45	1	56 605,00	1	56 605,00
5	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	9 981,30	1	10 870,00	1	10 870,00
6	Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	12 000,00	1	12 000,00	1	12 000,00
7	Ремонт автомобилей	ул. Боевая, 66	3	0,00	3	31 540,00	3	31 540,00
	Итого:	х	х	321 626,30	х	296 521,00	х	296 521,00

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	6	180 000,00	6	180 000,00	6	180 000,00
2	Страхование недвижимого имущества	1	48 973,29	1	12 500,00	1	12 500,00
3	Программное обеспечение:						
3.1.	- услуги по сопровождению адаптированного экземпляра ГАРАНТ						
3.2.	- билетная система "Кинокасса"	1	74 400,00	1	77 900,00	1	77 900,00
3.3.	- комплект поддержки программы 1С Предприятие на 12 месяцев, сопровождение программного обеспечения БУ	1	89 310,00	1	85 810,00	1	85 810,00
4	Публикация в газете "Сборник законов" отчета о деятельности учреждения за 2024 год	1	49 992,00	1	54 395,00	1	54 395,00
5	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя	1	33 000,00	1	33 000,00	1	33 000,00
	Итого:	1	12 350,00	1	12 350,00	1	12 350,00
		х	488 025,29	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, 6б, Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	2	1 418 185,00	2	946 140,00	2	946 140,00
	Итого:	2	1 418 185,00	2	946 140,00	2	946 140,00
		х	1 418 185,00	х	946 140,00	х	946 140,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение материальных запасов:	3	4	40 000,00	6	7	210 310,00	9	10	210 310,00
1.2	Приобретение ГСМ	1	40 000,00	40 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
1.1.	Приобретение лампы для кинопроекторного оборудования	3	0,00	0,00	3	80 155,00	160 310,00	3	80 155,00	160 310,00
	Итого:		x	40 000,00		x	160 310,00		x	160 310,00

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. текущий финансовый год		
		Средняя стоимость, руб.	Количество командирово к	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командиров ок	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командиров ок	Сумма, руб.
1	Суточные	7 000,00	3	21 000,00	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	43 000,00	3	129 000,00
	Итого:	x		150 000,00	x		150 000,00	x		150 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	x		x		x	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 %	2 025 000,00	607 500,00	2 025 000,00	607 500,00	2 025 000,00	607 500,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 025 000,00	4 050,00	2 025 000,00	4 050,00	2 025 000,00	4 050,00
Итого:		x	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)	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)															
2																
3																
Итого:		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	7 648 260,48	0,3	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 КИД	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.	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)															
2																
3																
Итого:		129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45			
Код видов расходов 853 000001																
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства																

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

№ 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)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)			
1	2															
3																
Итого:		x	x	6 875,00	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 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	8	9	10	11	12	13	14			
2	Услуги связи (интернет)	1	1	12	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	3 000,00	9 000,00	2	3	3 000,00	9 000,00	2	3	3 000,00	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)	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	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	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 "Илпозон", Боевая, 66	3	24 350,00	3	12 000,00	3	12 000,00
2	Содержание и техническое обслуживание нежилого помещения в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон"	1	193 978,20	1	193 978,20	1	193 978,20
3	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля, шиномонтажные работы	Боевая, 66	13	96 151,18	4	114 000,00	4	114 000,00
4	Техническое обслуживание, ремонт кинооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон"	6	68 578,35	2	170 000,00	2	170 000,00
5	Ремонт и профилактика компьютерной техники, орг техники, системы видеонаблюдения	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон", Боевая, 66	3	55 480,00	3	55 480,00	3	55 480,00
6	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон"	4	13 500,00	3	13 500,00	3	13 500,00
7	Услуги тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон", Боевая, 66	1	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00
8	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон", 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 "Илпозон", Боевая, 66	1	51 550,00	3	51 550,00	3	51 550,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля	Боевая, 66	1	22 250,00	12	11 000,00	12	11 000,00
11	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон"	1	89 071,65	0	0,00	0	0,00
12	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон", Боевая, 66	1	13 973,82	0	0,00	0	0,00
13	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Илпозон"	7	188 750,00	2	200 000,00	2	200 000,00
	Итого:	x	x	846 473,20	x	850 348,20	x	850 348,20

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	3		5		7	
2	Страхование движимого имущества	114	4 625 368,91	114	4 349 742,00	114	4 349 742,00
3	Комиссионное вознаграждение ПАО Сбербанк за проведение расчетов через терминал	2	18 299,80	2	18 299,80	2	18 299,80
4	Программное обеспечение, техническая поддержка программы I С, Госфинансы плюс, Тензор, "Web-система СВИС"	1	79 300,00	1	79 300,00	1	79 300,00
4.1	База данных Справочная система «Госфинансы Плюс»	10	107 775,00	9	107 775,00	9	107 775,00
5	Вознаграждение РАО	1	80 032,00	1	80 032,00	1	80 032,00
6	Оформление экологической документации	1	72 000,00	1	72 000,00	1	72 000,00
7	Обучение сотрудников	1	9 900,00	2	9 900,00	2	9 900,00
8	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
9	Публикация в газете "Сорник законов" отчета о деятельности учреждения за 2024 год	1	22 250,00	12	10 250,00	12	10 250,00
10	Прочие услуги, работы	1	41 800,00	0	0,00	0	0,00
	Итого:	х	5 257 925,71	х	4 882 298,80	х	4 882 298,80

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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