

Утверждаю
Директор

ГАУК АО "Астракино"

М.В. Баранова

(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " 04 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от " 09 " 04 2024 г.

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	4	330 707,12	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	27 356 018,38	23 178 698,15	23 203 880,30		
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	25 701 018,38	23 178 698,15	23 203 880,30		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	18 739 229,00	16 216 908,77	16 242 090,92		

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		6 961 789,38	6 961 789,38	6 961 789,38		
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		1 655 000,00				
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			1 655 000,00	0,00	0,00		
Благотворительные пожертвования	1440	155	X						
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>	1980	X	X						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						X
.....									
Расходы, всего	2000	X	X		27 611 725,50	23 103 698,15	23 128 880,30		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		15 954 680,00	15 954 680,00	15 954 680,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111		0940110510	10 513 770,00	10 513 770,00	10 513 770,00		X
				0000000000	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00		
				0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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	3 665 910,00	3 665 910,00	3 665 910,00	3 665 910,00	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0940110510 0000000000	3 175 160,00 490 750,00	3 175 160,00 490 750,00	3 175 160,00 490 750,00	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X					X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X					X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X	
.....									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	34 932,00	22 561,00	22 561,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 820,00	7 410,00	7 410,00	х
				0000000000	6 170,00	6 170,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		9 921,00	4 960,00	4 960,00	х
				0000000000	2 438,00	2 438,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	11 622 113,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
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	10 556 898,31	6 571 129,15	6 578 582,30	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 622 113,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 622 113,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 025 558,00	2 515 608,77	2 540 790,92	
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	5 025 558,00	2 515 608,77	2 540 790,92	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 655 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 655 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	4 941 555,50	4 610 848,38	4 610 848,38	
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 941 555,50	4 610 848,38	4 610 848,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				

в том числе по году начала закупки:		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	11 622 113,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М.В. Баранова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

И.П. Ерменко
(фамилия, инициалы)

(8512) 30-49-81
(телефон)

" 09 " *апреля* 20*24* г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области

(подпись)

О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

" 09 " *апреля* 20*24* г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от принимающей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 20 24 _____ год и на плановый период 20 25 _____ и 20 26 _____ годов

от « 09 » _____ 20 24 _____ г.

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

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКДИ

КОДЫ
09.04.001
3017019453
302501001
383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		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 полнота доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индигидализации	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Недвижимое имущество, всего	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
в том числе:	0101	x	x	x	x	x	x									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x									
в том числе:	0201															
Итого		x	x	x	x	x	x									

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)					Планируемый объем имущества предоставления сервитута в пользование по соглашению (в натуральных показателях)					Сумма, руб.				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
в том числе:	0101															
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200															
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x									
Итого		x	x	x	x	x	x									

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год					на 2025 год					на 2026 год				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	число дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	число дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	число дней	сумма доходов, %			
	1	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 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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									
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x			x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 год (второй год планового периода)		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней
	1									
	2									
	0100									
	0200									
Итого		x			x			x		

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (текущий финансовый год)			на 2025 год (первый год планового периода)			на 2026 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									
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x			x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг,
 на 20 24 _____ выполнения работ, компенсации затрат учреждения²
 год и на плановый период 20 25 _____ и 20 26 _____ годов

от « 09 » _____ г. *Андреев* 20 24 _____ г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ КОДЫ
 09.09.2024
 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	1			
Кредиторская задолженность на начало года	2			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0100	181 710,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0200	214 800,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0300	25 701 018,38	23 178 698,15	23 203 880,30
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	25 734 108,38	23 178 698,15	23 203 880,30
9000				

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат всего	0100	18 739 229,00	16 216 908,77	16 242 090,92
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0200	6 961 789,38	6 961 789,38	6 961 789,38
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0300	2 071 000,00	2 071 000,00	2 071 000,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0310	3 974 544,38	3 974 544,38	3 974 544,38
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0320			
доход от оказания услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0330			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0340			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0350			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (реестр)	0360			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестр)	0370			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0380			
	0390	916 245,00	916 245,00	916 245,00
	0400	25 701 018,38	23 178 698,15	23 203 880,30
Итого				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Сумма планируемых поступлений				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0100															
	0200															
Итого		x	x	x	x	x	x									

2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	0100						
	0200						
Итого							

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого			

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем оказания услуг, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (регистров), всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	916 245,00	916 245,00
в том числе:	0101		
- организационные взносы за участие в мероприятиях		916 245,00	916 245,00
- от иной приносящей доход деятельности			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба³
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 09 » августа 20 24 г.

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

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ	<u>09 04 84</u>
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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, неустоек, 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, неустоек, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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				

2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101									
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101									
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101									
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, сл.	сумма
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101									
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 20 24 _____ год и на плановый период 20 25 _____ и 20 26 _____ годов

от « 09 » _____ 20 24 г.

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

Дата
по Сводному
реестру⁵
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	09.07.0001
	3017019453
	302501001
	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 655 000,00				
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	1 655 000,00				

⁴ Формируется по статье 150 «безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	1 655 000,00	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		1 655 000,00				

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
Пожертвования, всего	2	3	4	5	6	
в том числе:	0100	0,00				
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
0100						
0200						
Итого						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20 24 _____ год и на плановый период 20 25 _____ и 20 26 _____ годов

от « 09 » _____ апреля _____ 2024 г.

КОДЫ	
по Сводному реестру ИНН КПП	<u>09.09.2024</u>
	3017019453
	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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
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	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00

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

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100			
Прочие доходы	0200			
Итого	9000			

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100			
в том числе:	0101			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	
в том числе:					
- налог на прибыль	0101	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
- налог на добавленную стоимость		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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 2024 год			на 2025 год			на 2026 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 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 09 » апреля 20 24 г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП КОДЫ
09 апреля
3017019453
302501001
383

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Агрханской области "Агрханно"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от прочих поступлений	0300				
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых прочих поступлений (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0400+стр. 0500)	9000	0,00			

8. Формируется по статье 310 - "Поступление денежных средств и др. эквивалентов"

2. Расчет доходов по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0100				
	0200				
Итого	9000	0,00			

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

Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций на объекте ГАУК АО "Астракино"	Боевая, 66	1	32 500,00	0	0,00	0	0,00
2	Выполнение работ по обработке огнезащитным составом ковролина на объекте ГАУК АО "Астракино"	Ахматовская, 9 к/г "Илпозинон"	1	195 200,00	0	0,00	0	0,00
3	Выполнение работ по обработке огнезащитным составом занавесей на объекте ГАУК АО "Астракино"	Ахматовская, 9 к/г "Илпозинон"	1	11 300,00	0	0,00	0	0,00
Итого:				239 000,00		0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	1	16 000,00	0	0,00	0	0,00
Итого:			16 000,00		0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода				
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств	16	87 500,00	1 400 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого:			x	1 400 000,00		x	0,00		x	0,00

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 2024 г. текущий финансовый год
Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководящий состав	3	57 499,64	30 658,92		26 840,72	12	2 069 986,99
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	27 851,64	17 272,33		10 579,31	12	668 439,36
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	24 518,71	13 817,25		10 701,46	12	588 449,08
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	21 154,72	8 981,75		12 172,97	12	507 713,19
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	20 509,98	8 427,83		12 082,14	12	738 359,12
6	Общественные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	20 546,84	12 159,33		8 387,51	12	246 562,10
	(2 квалификационный уровень)	1	21 190,66	12 435,83		8 754,83	12	254 287,96
7	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	29 920,95	14 923,17		14 997,78	12	718 102,78
	(1 квалификационный уровень)	4	23 835,10	13 817,25		10 017,85	12	1 144 084,89
8	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	31 937,87	20 725,42		11 212,45	12	766 508,83
9	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)"	2	20 509,97	8 427,83		12 082,14	12	492 239,37
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	3	24 993,22	8 981,75		16 011,47	12	899 755,81
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		118 273,38			118 273,38	12	1 419 280,52
	Итого:	27	х	х	х	х	х	10 513 770,00

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 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		
			4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководящий состав	3	57 499,64	30 658,92		26 840,72	12	2 069 986,99
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	27 851,64	17 272,33		10 579,31	12	668 439,36
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	24 518,71	13 817,25		10 701,46	12	588 449,08
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	21 154,72	8 981,75		12 172,97	12	507 713,19
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	20 509,98	8 427,83		12 082,14	12	738 359,12
6	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	20 546,84	12 159,33		8 387,51	12	246 562,10
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	29 920,95	14 923,17		14 997,78	12	718 102,78
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	31 937,87	20 725,42		11 212,45	12	766 508,83
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	20 509,97	8 427,83		12 082,14	12	492 239,37
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	3	24 993,22	8 981,75		16 011,47	12	899 755,81
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		118 273,38			118 273,38	12	1 419 280,52
	Итого:	27	x	x	x	x	x	10 513 770,00

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 2026 г. текущий финансовый год
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна за 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	57 499,64	30 658,92		26 840,72	12	2 069 986,99
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	27 851,64	17 272,33		10 579,31	12	668 439,36
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	24 518,71	13 817,25		10 701,46	12	588 449,08
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	21 154,72	8 981,75		12 172,97	12	507 713,19
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	20 509,98	8 427,83		12 082,14	12	738 359,12
6	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	20 546,84	12 159,33		8 387,51	12	246 562,10
	(2 квалификационный уровень)	1	21 190,66	12 435,83		8 754,83	12	254 287,96
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	29 920,95	14 923,17		14 997,78	12	718 102,78
	(1 квалификационный уровень)	4	23 835,10	13 817,25		10 017,85	12	1 144 084,89
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	31 937,87	20 725,42		11 212,45	12	766 508,83
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	20 509,97	8 427,83		12 082,14	12	492 239,37
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	3	24 993,22	8 981,75		16 011,47	12	899 755,81
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		118 273,38			118 273,38	12	1 419 280,52
	Итого:	27	х	х	х	х	х	10 513 770,00

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 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 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 %	10 513 770,00	3 154 132,00	10 513 770,00	3 154 132,00	10 513 770,00	3 154 132,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 513 770,00	21 028,00	10 513 770,00	21 028,00	10 513 770,00	21 028,00
	Итого:	x	3 175 160,00	x	3 175 160,00	x	3 175 160,00

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 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода					на 2026 г. второй год планового периода				
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КПП	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5/12*5,8)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5/12*5,8)			
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	7 648 260,48	0,3	0,731115273	14 820,00	7 648 260,48	0,3	0,731115273	7 410,00	7 648 260,48	0,3	0,731115273	7 410,00			
Итого:			x		14 820,00		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 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода					на 2026 г. второй год планового периода				
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КПП	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5 /12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5 /12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5 /12*9)			
1	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)	80,00	14	0,731115273	884,80	80,00	14	0,731115273	316,76	80,00	14	0,731115273	316,76			
	ВАЗ - 210043	98,16	14	0,731115273	1 492,65	98,16	14	0,731115273	519,32	98,16	14	0,731115273	519,32			
	ГАЗЕЛЬ - 2705	90,00	14	0,731115273	1 085,65	90,00	14	0,731115273	391,78	90,00	14	0,731115273	391,78			
	ГАЗ - 31029	129,00	27	0,731115273	2 905,92	129,00	27	0,731115273	1 921,33	129,00	27	0,731115273	1 921,33			
	TOYOTA AUVENSIS	150,00	27	0,731115273	3 552,00	150,00	27	0,731115273	1 810,81	150,00	27	0,731115273	1 810,81			
	Honda i40															
Итого:			x		9 921,00		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 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода			
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
1.	Иные платежи (пени, штрафы)	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	
Итого:			x	0,00		x	0,00		x	0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода					на 2026 г. второй год планового периода				
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)			
1	Интернет	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		3		5 984,00	71 808,00	2	6,5	5 984,00	38 833,77							
	Итого	х	х	х	71 808,00	х	х	х	38 833,77	х	х	х	40 387,12			

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 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода					на 2026 г. второй год планового периода				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Водоснабжение	311,68	24,52		9 642,46	311,68	24,52		4 599,45	311,68	24,52		4 242,68			
2	Водоотведение	311,68	29,76		11 275,74	311,68	29,76		5 378,53	311,68	29,76		4 961,33			
3	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	306,61	29,76		9 124,61	306,61	29,76		4 352,44	306,61	29,76		4 014,83			
4	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	547,48	29,76		17 533,34	547,48	29,76		8 922,70	547,48	29,76		8 230,58			
5	Вывоз бытовых отходов	3-3,75	579,86		23 208,66	3-3,75	549,23		12 138,88	3-3,75	549,23		19 842,38			
	Итого:	х	х	х	70 784,81	х	х	х	35 392,00	х	х	х	41 291,80			

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 2024 г. текущий финансовый год					на 2025 г. первый год планового периода					на 2026 г. второй год планового периода				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Электрическая энергия	39 532,61	7,772		500 259,68	39 532,61	7,772		196 510,32	39 532,61	7,772		211 224,25			
2	Тепловая энергия	357,00	1 941,000		564 955,51	357,00	1 941,000		358 817,68	357,00	1 941,000		361 832,75			
	Итого:	х	х	х	1 065 215,19	х	х	х	555 328,00	х	х	х	573 057,00			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	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 "Иглозвон"	12	92 380,00	11	81 375,00	11	81 375,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон", Боевая, 66	2	150 470,00	2	75 235,00	2	75 235,00
3	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон"	15	238 970,00	5	53 808,50	5	53 808,50
4	Техническое обслуживание охраны	Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон", Боевая, 66	2	287 370,00		0,00	0	0,00
5	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон", Боевая, 66	12	21 740,00	1	9 000,00	1	9 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля	Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон", Боевая, 66	12	24 000,00	1	24 000,00	1	24 000,00
7	Ремонт автомобилей	ул. Боевая, 66	3	63 080,00		24 588,00		24 588,00
	Итого:	х	х	878 010,00	х	268 006,50	х	268 006,50

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 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	12	600 000,00	1	200 000,00	1	200 000,00
2	Страхование недвижимого имущества	1	25 000,00	1	13 000,00	1	13 000,00
3	Страхование движимого имущества	0	0,00	2	9 057,00	2	9 057,00
4	Програмное обеспечение, техническая поддержка система "Контрагент плюс", "Киноплан", Комплект поддержки программы 1С Предприятие на 12 месяцев, "Web-система СБИС"	1	196 210,00	1	188 042,50	1	188 042,50
5	Публикации в газете "Сборник законов" отчета о деятельности учреждения за отчетный период	1	66 000,00	1	33 000,00	1	33 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя	1	24 700,00	1	17 050,00	1	17 050,00
7	Медицинский осмотр сотрудников	2	0,00	1	14 940,00	1	14 940,00
8	Прочие расходы	1	2 300,00	1	1 150,00	1	1 150,00
	Итого:	х	914 210,00	х	476 239,50	х	476 239,50

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 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Охрана имущества, боевая, 66, Ахматовская, 9 к/г "Иллюзион"	4	1 604 910,00	2	802 455,00	2	802 455,00
	Итого:	х	1 604 910,00	х	802 455,00	х	802 455,00

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 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество
1		3	4	5	6	7	8
1	Приобретение материальных запасов	3	4	5	6	7	8
1.1	Приобретение лампы для кинопроекторного оборудования	2	106 873,00	2	96 451,00	2	289 354,00
1.2	Приобретение ТСМ	1	100 000,00	1	50 000,00	1	50 000,00
	Итого:	х	х	420 620,00	х	339 354,00	339 354,00

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 2024 г. текущий финансовый год

Наименование показателя	Количество месяцев	Сумма в месяц	Сумма в год
ФОТ	12	135 416,66	1 625 000,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2024 год в ежемесячной сумме 135416,66 (сто тридцать пять тысяч четыреста шестнадцать рублей 66 копеек)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Количество месяцев	Сумма в месяц	Сумма в год
ФОТ	12	135 416,66	1 625 000,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2025 год в ежемесячной сумме 135416,66 (сто тридцать пять тысяч четыреста шестнадцать рублей 66 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
ФОТ	12	135 416,66	1 625 000,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2026 год в ежемесячной сумме 135416,66 (сто тридцать пять тысяч четыреста шестнадцать рублей 66 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 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 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		3	6	7	3	6	7	3	6	7
1	Служебные командировки	700,00	3	21 000,00	700,00	3	21 000,00	700,00	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:	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 2024г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	x		x		x	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 %	1 625 000,00	487 500,00	1 625 000,00	487 500,00	1 625 000,00	487 500,00
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 625 000,00	3 250,00	1 625 000,00	3 250,00	1 625 000,00	3 250,00
	Итого:	x	490 750,00	x	490 750,00	x	490 750,00

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

Код видов расходов 851 000001

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	7 648 260,48	0,3	6 170,00	7 648 260,48	0,3	6 170,00	7 648 260,48	0,3	6 170,00
	Итого:		x	6 170,00		x	6 170,00		x	6 170,00

Код видов расходов 852 000001

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом КПД	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) x 4 кв.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) x 4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)			2 438,00			2 438,00			2 438,00
	ВАЗ - 210043	80,00	14	301,00	80,00	14	301,00	80,00	14	301,00
	ГАЗЕЛЬ - 2705	98,16	14	289,00	98,16	14	289,00	98,16	14	289,00
	ГАЗ - 31029	90,00	14	265,00	90,00	14	265,00	90,00	14	265,00
	Итого:			851,00			851,00			851,00
	Налог на имущество, гос. номер А358МН	150,00	14	851,00	150,00	14	851,00	150,00	14	851,00
	ТОХОТА А VENSIS, 2002 года выпуска, гос. номер Т027ЕС	129,00	14	732,00	129,00	14	732,00	129,00	14	732,00
	Итого:		x	2 438,00		x	2 438,00		x	2 438,00

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

Код видов расходов 853 000001

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Иные платежи (пени, штрафы)	установлено законодательством		1 583,00	установлено законодательством		1 583,00	установлено законодательством		1 583,00
	Итого:	x	x	1 583,00	x	x	1 583,00	x	x	1 583,00

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 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 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	12	1046,43	31 318,00	3	12	1046,43	28 281,26	3	12	1046,43	28 281,26
3	Услуги почтовой связи	1	3	200,00	2 400,00	1	12	200,00	2 400,00	1	12	200,00	2 400,00
4	Ключ активации обработки фискальных данных "Сбис"	1	3	427,60	3 082,00	1	10	910,82	9 118,74	1	10	910,82	9 118,74
Итого		х	х	х	45 800,00	х	х	х	45 800,00	х	х	х	45 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода			
		Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Услуги по организации доставки (экспедированию) груза	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Итого:		5	4 022,60	20 113,00	4	4 022,60	20 113,00	4	4 022,60	20 113,00	4	4 022,60	20 113,00

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 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода	
			Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджами	Ахматовская, 9 к/т "Илпозинон", Боевая, 66	4	5	6	7	8	9
2	Подготовка к отопительному сезону (техническое обслуживание узла учета тепловой энергии)	Боевая, 66	2	40 000,00	2	40 000,00	2	40 000,00
3	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля, шиномонтажные работы	Боевая, 66	4	26 974,00	4	26 974,00	4	26 974,00
4	Техническое обслуживание, ремонт кинооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Илпозинон"	2	50 000,00	2	50 000,00	2	50 000,00
5	Ремонт и профилактика компьютерной техники и орг. техники	Ахматовская, 9 к/т "Илпозинон", Боевая, 66	3	43 600,00	3	43 600,00	3	43 600,00
6	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Илпозинон"	3	15 000,00	3	15 000,00	3	15 000,00
7	Услуги тревожной сигнализации (обслуживание, ремонт, монтаж)	Ахматовская, 9 к/т "Илпозинон", Боевая, 66	2	20 263,00	0	20 263,00	0	20 263,00
8	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Илпозинон", Боевая, 66	1	15 278,59	0	15 278,59	0	15 278,59
9	Ремонт и профилактика сплитсистем и кондиционеров	Ахматовская, 9 к/т "Илпозинон", Боевая, 66	3	51 550,00	3	51 550,00	3	51 550,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля	Боевая, 66	12	9 150,00	12	11 000,00	12	11 000,00
11	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Илпозинон"	2	10 000,00	2	8 150,00	2	8 150,00
	Итого:	х	х	306 815,59	х	306 815,59	х	306 815,59

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 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 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	98	3 450 288,66	98	3 119 581,54	98	3 119 581,54
3	Страхование движимого имущества	3	26 000,00	1	8 500,00	1	8 500,00
4	Комиссионное вознаграждение ПАО Сбербанк за проведение расчетов через терминал	1	57 959,92	1	57 959,92	1	57 959,92
5	Программное обеспечение, техническая поддержка программы 1 С, Г.офинансы плос, Тензор, "Web-система СБИС"	9	141 210,00	9	141 210,00	9	141 210,00
6	Вознаграждение РАО	1	55 814,28	1	55 814,28	1	55 814,28
7	Оформление экологической документации	2	9 000,00	2	9 000,00	2	9 000,00
8	Обучение сотрудников	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
9	Противопожарные мероприятия	4	4 500,00	4	4 500,00	4	4 500,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	12	9 150,00	12	11 000,00	12	11 000,00
11	Прочие услуги, работы	1	3 300,00	1	18 950,00	3	18 950,00
	Итого:	х	3 782 222,86	х	3 451 515,74	х	3 451 515,74

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 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 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
1			12 204,00	48 814,95	4	12 204,00	48 814,95	4	12 204,00	48 814,95
3	Приобретение материальных запасов	35	7 155,00	403 655,10	35	7 155,00	403 655,10	35	7 155,00	403 655,10
5	Приобретение ГСМ	3		156 229,00	3		156 229,00	3		156 229,00
6	Приобретение сырья для изготовления полкорна	7	29 650,00	177 905,00	7	29 650,00	177 905,00	7	29 650,00	177 905,00
	Итого:		x	786 604,05		x	786 604,05		x	786 604,05