



Утверждаю  
 Директор  
 ГАУК АО "Астракино"

А.А. Морозова

(подпись) (госцифровая подпись)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
 (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**  
 от " 25 " 12 2025 г.

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма				за периодами 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 775 205,00</b>	<b>26 823 500,00</b>	<b>26 823 500,00</b>		
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 учреждения, всего	1200	130	X	29 775 205,00	26 823 500,00	26 823 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	19 025 205,00	16 973 500,00	16 973 500,00		

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	х	10 750 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00			
в том числе:			х						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)»	1310	141	х						
страховое возмещение	1320	142	х						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	1420	151	х						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям: субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) бюджетным учреждениям	1430	152		0,00	0,00	0,00			
Прочие доходы, всего	1440	155	х	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1500	180	х						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х						
Доходы от операций с активами, всего	1900		х						
в том числе:									
Прочие поступления, всего <6>	1980	х	х						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х						х
			х						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 245 046,91</b>	<b>26 695 459,00</b>	<b>26 695 459,00</b>			
в том числе:									
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 303 373,99</b>	<b>17 234 850,00</b>	<b>17 234 850,00</b>			<b>х</b>
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0940110510	12 053 752,92	11 097 000,00	11 097 000,00			х
			0000000000	1 930 385,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	62 731,40	150 000,00	150 000,00			х
			1510080670						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>X</b>	<b>4 256 504,67</b>	<b>3 962 850,00</b>	<b>3 962 850,00</b>		<b>X</b>
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0940110510 0000000000	3 640 239,83 616 264,84	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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
.....								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	37 207,00	37 232,00	37 232,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
				0940110510	7 410,00	7 410,00	
				0000000000	15 535,00	15 535,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x
				0940110510	4 960,00	4 960,00	
				0000000000	6 327,00	6 327,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			2 975,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	11 904 465,92	9 423 377,00	9 423 377,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 664 341,95	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	50 368,11	42 900,00	42 900,00	
коммунальные услуги	2642	244		0940110510	25 351,14	24 672,57	24 672,57	
				0000000000	4 654,60			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244		0000000000				
				0910081160				
				2410081400				
услуги по охране	2644	244		0940110510	1 418 185,00	946 140,00	946 140,00	
				0000000000	475 824,48			
				0940110510	849 651,59	962 786,00	962 786,00	
				0000000000	7 774 875,03	6 867 647,00	6 867 647,00	
				0910081160				
				0940110510				
				1510080670				
				09ZA281160				
				0930211290				
				2940280240				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		0940110510	960 222,52	543 327,43	543 327,43	
				0000000000	279 901,45	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	-105 785,00	-128 041,00	-128 041,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	101		180	-2 568,00	-5 000,00	-5 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	102		180	-103 217,00	-123 041,00	-123 041,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X				X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X
.....								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	<b>11 904 465,92</b>	<b>9 423 377,00</b>	<b>9 423 377,00</b>	
	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	11 904 465,92	9 423 377,00	9 423 377,00	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 318 842,25	2 512 830,00	2 512 830,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3 318 842,25	2 512 830,00	2 512 830,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	-x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 585 623,67	6 910 547,00	6 910 547,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 585 623,67	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 закупа:						
		26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	X	11 904 465,92	9 423 377,00	9 423 377,00
		26610				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор  
(подпись)

*[Handwritten signature]*

А.А. Морозова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

20

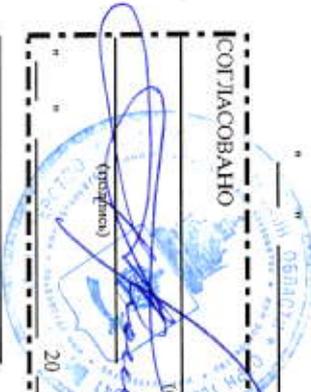
Ведущий специалист  
(подпись)

*[Handwritten signature]*

И.П. Ерещенко  
(фамилия, инициалы)

8(8512) 30-49-81  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО



Министр культуры Астраханской области  
(подпись)

О.Н. Прокофьева  
(расшифровка подписи)

20

г.

*[Handwritten signatures and initials]*

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности<sup>1</sup>  
 на 20 25 \_\_\_\_\_ год и на плановый период 20 26 \_\_\_\_\_ и 20 27 \_\_\_\_\_ годов

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

**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			

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подгруппа 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 срочного	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, причитающейся на доли в уставных (создочных) 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 лицензирования	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) арендной платы за единицу площади (объект)					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
в том числе:	0101															
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
в том числе:	0201															
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)					Планируемый объем имущества предоставления сервитута в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)					Сумма, руб.				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
Поступления в виде платы по соглашению об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100															
в том числе:	0101															
Поступления в виде платы по соглашению об установлении сервитута на другое недвижимое имущество, всего	0200															
в том числе:	0201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год					на 2026 год					на 2027 год				
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка, %	количество дней	сумма доходов, %			
	1															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	0100															
	0200															
<b>Итого</b>		x				x				x						

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

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									
	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, %	кол-во чистого дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	кол-во чистого дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	кол-во чистого дней	сумма доходов, %
	1												
	2												
	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									
	0100									
	0200									
Итого		x	x		x	x		x	x	



Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг,  
выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>2</sup>  
на 20 25 \_\_\_\_\_ на 20 26 \_\_\_\_\_ и 20 27 \_\_\_\_\_ годов

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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

Дата  
по Сводному  
реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
3017019453
302501001
383

**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)	
	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	230 053,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	338 700,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	29 775 205,00	23 178 698,15	23 203 880,30	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	29 666 558,00	23 178 698,15	23 203 880,30	

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» аналитической группы подлида 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)	
	1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	19 025 205,00	16 973 500,00	16 973 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсирующий затраты всего	0300	10 750 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	3 451 000,00	3 451 000,00	3 451 000,00	
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	5 799 000,00	4 899 000,00	4 899 000,00	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями в общежитиях, коммунальной и себе 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, женскими и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350				
возмещение расходов по решению суда (возмещения судебных платежей)	0360				
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380				
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0390	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0400	29 775 205,00	26 823 500,00	26 823 500,00	
Итого					



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	x	x							

2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

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

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

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

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 услуги (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)
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 (ресурсов)

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)
Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов), 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:	0101		
- организационные взносы за участие в мероприятиях		1 500 000,00	1 500 000,00
- от иной приносящей доход деятельности			

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба<sup>3</sup> на 20 25 \_\_\_\_\_ год и на плановый период 20 26 \_\_\_\_\_ и 20 27 \_\_\_\_\_ годов

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

КОДЫ
по Сводному реестру ИНН КПП
3017019453
302501001
по ОКЕИ
383

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астрахань"

Единица измерения: руб.

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, 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			

<sup>3</sup> Формируется по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подпада доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустоек, 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 неисполнения 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 договорных обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возмощении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имущество (за исключением страховых возмощений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Итого				





Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
 на 20 25 \_\_\_\_\_ год и на плановый период 20 26 \_\_\_\_\_ и 20 27 \_\_\_\_\_ годов

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Дата  
 по Сводному  
 расчету  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

КОДЫ
3017019453
302501001
383

Учреждение \_\_\_\_\_ Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы полнота доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200					
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300					
в том числе:						
гранты в форме субсидий на федеральный бюджет	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 правительственными иностранными государства, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

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

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

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

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

2.4. Расчет пожертвований

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

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых национальными органами и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

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

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)		
	2	3	4	5	6	
	0100					
	0200					
<b>Итого</b>						

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>  
на 20 25 \_\_\_\_\_ год и на плановый период 20 26 \_\_\_\_\_ и 20 27 \_\_\_\_\_ годов

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП  
3017019453  
302501001  
по ОКЕИ 383

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астрахань"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-105 785,00	-128 041,00	-128 041,00
0400				
0500				
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)	9000	-105 785,00	-128 041,00	-128 041,00

<sup>5</sup> Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от непрофессиональных выплат, компенсирующей в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплатами страхового возмещения, выплатами страховых организаций в соответствии с договорами страхования	0100			
Прочие доходы	0200			
Итого	9000			

2.1. Расчет плановых поступлений в виде непрофессиональных выплат, компенсирующей в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплатами страховыми организациями в соответствии с договорами страхования

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде непрофессиональных выплат, компенсирующей в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплатами страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100			
в том числе:	0101			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-105 785,00	-128 041,00	-128 041,00	
в том числе:					
- налог на прибыль	0101	-2 568,00	-5 000,00	-5 000,00	
- налог на добавленную стоимость		-103 217,00	-123 041,00	-123 041,00	



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

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

2.3. Расчет иных доходов от выбытия основных средств

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





Обеспечения (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям 2  
на 20 25 \_\_\_\_\_ год и на плановый период 20 26 \_\_\_\_\_ и 20 27 \_\_\_\_\_ годов

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

КОДЫ

Дата по Сводному реестру ИНН КПП

3017019453  
302501001

по ОКЕИ 383

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений по прочим поступлениям

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

У формулы по строке 510 «Всплывающие денежные средства в эквивалентах»:

2. Расчет доходов по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет почета дебиторской задолженности прошлых лет	0100				
	0200				
Итого	9000				

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 г. текущий финансовый год  
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Руководящий состав	3	4=5+6+7 57 814,87	5 30 827,00	6 26 987,87	7 26 987,87	8 12	9=3*4*8 2 081 333,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00	14 544,87	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	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	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	13 966,00	12	807 840,00
6	Общественные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень) (2 квалификационный уровень)	1	23 058,24	12 226,00	10 832,24	10 832,24	12	276 698,88
7	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень) (1 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00	18 381,13	18 381,13	12	801 267,00
8	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	4	27 411,24	13 893,00	13 518,24	13 518,24	12	1 315 739,40
9	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	22 456,10	8 474,00	13 982,10	13 982,10	12	538 946,40
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	3	25 869,30	9 031,00	16 838,30	16 838,30	12	840 223,88
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 147 328,40		1 147 328,40	1 147 328,40	12	1 147 328,40
12	Выплаты стимулирующего характера (июнь-декабрь)		1 038 525,04		1 038 525,04	1 038 525,04		1 038 525,04
	<b>Итого:</b>	<b>27</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 053 752,92</b>

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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			
				5	6	7			
1	Руководящий состав	3	4=5+6+7 57 814,87	5 30 827,00	6	7 26 987,87	8	9=3*4+8 2 081 335,44	
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76	
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена"	2	27 779,06	13 893,00		13 886,06	12	666 697,32	
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 117,56	9 031,00		14 086,56	12	554 821,32	
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 440,00	8 474,00		13 966,00	12	807 840,00	
6	Общественные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	23 058,24	12 226,00		10 832,24	12	276 698,88	
	(2 квалификационный уровень)	1	23 807,62	12 504,00		11 303,62	12	285 691,44	
7	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00	
	(1 квалификационный уровень)	4	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40	
8	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	38 864,74	20 839,00		18 025,74	12	932 733,64	
9	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	22 456,10	8 474,00		13 982,10	12	538 946,40	
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	3	25 611,01	9 031,00		16 580,01	12	921 996,00	
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		1 147 328,40			1 147 328,40	12	1 147 328,40	
	<b>Итого:</b>	<b>27</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 097 000,00</b>	

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 субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен 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		
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
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00
7	(1 квалификационный уровень)	4	27 411,24	13 893,00		13 518,24	12	1 315 739,40
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	38 864,74	20 839,00		18 025,74	12	932 753,64
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии 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)	27	1 147 328,40			1 147 328,40	12	1 147 328,40
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 097 000,00</b>

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 урезанных	x		x		x	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 %	12 053 752,92	3 616 132,32	11 097 000,00	3 329 100,00	11 097 000,00	3 329 100,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 053 752,92	24 107,51	11 097 000,00	22 200,00	11 097 000,00	22 200,00
1.2.	заболеваний по ставке 0,2 %						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 640 239,83</b>	<b>x</b>	<b>3 351 300,00</b>	<b>x</b>	<b>3 351 300,00</b>

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

Код вида расходов 851 000001  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

Код вида расходов 852 000001  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. первый год планового периода					на 2027 г. второй год планового периода				
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КИД	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4х гр.5 / 12*9)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 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			
	ВАЗ - 210043	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 A VENNIS	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:	150,00	27	0,666792159	1 776,00	150,00	27	0,666792159	1 776,00	150,00	27	0,666792159	1 776,00			
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>4 960,00</b>		<b>х</b>		<b>4 960,00</b>		<b>х</b>		<b>4 960,00</b>			

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
 Код вида расходов 853 000001  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	Интернет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2		12	2 726,33	2	6	5 984,00	35 904,00	2	6	5 984,00	35 904,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 432,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 904,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 904,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 351,14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 672,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 672,57</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		63 132,60	7,772		570 842,84	39 532,61	7,772		222 246,34	39 532,61	7,772		222 246,34
2	Тепловая энергия	357,00	1 941,000		335 242,80	357,00	1 941,000		283 581,09	357,00	1 941,000		283 581,09
3	Водоснабжение	353,00	31,05		10 960,49	460,00	28,58		6 573,40	460,00	28,58		6 573,40
4	Водоотведение	353,00	40,34		14 239,20	460,00	34,69		7 978,70	460,00	34,69		7 978,70
5	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	176,50	40,34		7 119,60	230,00	34,69		3 989,35	230,00	34,69		3 989,35
6	Сбор за загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	540,84	40,34		21 817,59	800,00	34,69		18 958,55	800,00	34,69		18 958,55
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>960 222,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>543 327,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>543 327,43</b>

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

Код видов расходов 244 000001Источник 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 "Илдоэион"	1	29 690,55	1	46 190,00	1	46 190,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Илдоэион", Боевая, 66	2	150 470,00	2	76 436,00	2	76 436,00
3	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Илдоэион"	1	62 880,00	1	62 880,00	1	62 880,00
4	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций	ул. Боевая, 66 Ахматовская, 9 к/т	1	56 603,23	1	56 605,00	1	56 605,00
5	Дератизация	"Илдоэион", Боевая, 66 Ахматовская, 9 к/т	1	9 981,30	1	10 870,00	1	10 870,00
6	Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля	"Илдоэион", 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>321 625,08</b>	<b>х</b>	<b>296 521,00</b>	<b>х</b>	<b>296 521,00</b>

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	6	180 000,00	6	180 000,00	6	180 000,00
2	Страхование недвижимого имущества	1	48 974,51 ✓	1	12 500,00	1	12 500,00
3	Программное обеспечение:						
3.1.	- услуги по сопровождению адаптированного экземпляра ГАРАНТ	1	74 400,00	1	77 900,00	1	77 900,00
3.2.	- библиотечная система "Кинокасса"	1	89 310,00	1	85 810,00	1	85 810,00
3.3.	- комплект поддержки программы 1С Предприятие на 12 месяцев, сопровождение программного обеспечения БГУ	1	49 992,00	1	54 395,00	1	54 395,00
4	Публикация в газете "Сборник законов" отчета о деятельности учреждения за 2024 год	1	33 000,00	1	33 000,00	1	33 000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый медиаинформационный осмотров волонтера	1	12 350,00	1	12 350,00	1	12 350,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>488 026,51</b>	<b>х</b>	<b>455 955,00</b>	<b>х</b>	<b>455 955,00</b>

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, Босвая, 66, Ахматовская, 9 к/т "Иллизион"	2	1 418 185,00	2	946 140,00	2	946 140,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 418 185,00</b>	<b>х</b>	<b>946 140,00</b>	<b>х</b>	<b>946 140,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

Код входов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Приобретение материальных запасов:			<b>40 000,00</b>			<b>210 310,00</b>			<b>210 310,00</b>
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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>40 000,00</b>		<b>x</b>	<b>160 310,00</b>		<b>x</b>	<b>160 310,00</b>

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	160 865,41	1 930 385,00

с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера, определяемых штатным расписанием по средствам от предпринимательской деятельности на 2025 год в ежемесячной сумме 160865,41 (сто шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 41 копейка)

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		3	6	7	3	6	7	3	6	7
1	Суточные	8 400,00	2	16 800,00	7 000,00	3	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00
	Командировочные									
2	расходы	22 965,70	2	45 931,40	43 000,00	3	129 000,00	43 000,00	3	129 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>62 731,40</b>	<b>х</b>		<b>150 000,00</b>	<b>х</b>		<b>150 000,00</b>

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 учреждении	x		x		x	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 %	1 930 385,00	612 404,07	2 025 000,00	607 500,00	2 025 000,00	607 500,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 930 385,00	3 860,77	2 025 000,00	4 050,00	2 025 000,00	4 050,00
1.2.	<b>Итого:</b>	x	<b>616 264,84</b>	x	<b>611 550,00</b>	x	<b>611 550,00</b>

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

Код видов расходов 851.0000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	7 648 260,48	0,3	15 535,00	7 648 260,48	0,3	15 535,00	7 648 260,48	0,3	15 535,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15 535,00</b>		<b>x</b>	<b>15 535,00</b>		<b>x</b>	<b>15 535,00</b>

Код видов расходов 852.0000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом КПД	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) x 4 кв.	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) x 4 кв.
1	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)			<b>6 327,00</b>			<b>6 327,00</b>			<b>6 327,00</b>
	ВАЗ - 210043	80,00	14	746,80	80,00	14	746,80	80,00	14	746,80
	ГАЗЕЛЬ - 2705	98,16	14	916,33	98,16	14	916,33	98,16	14	916,33
	ГАЗ - 31029	90,00	14	940,16	90,00	14	940,16	90,00	14	940,16
	Итого	150,00	14	1900,26	150,00	14	1900,26	150,00	14	1900,26
	Toyota Avensis, 2002 года выпуска, гос. номер Т027ЕС	129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45	129,00	14	1823,45
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>6 327,00</b>		<b>x</b>	<b>6 327,00</b>		<b>x</b>	<b>6 327,00</b>

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

Код видов расходов 853.0000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Установлено законодательством				Установлено законодательством			Установлено законодательством		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 975,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>

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)	2	2	12	829,67	15 612,00	1	12	200,00	2 400,00	1	12	200,00	2 400,00		
3	Ключ активации обработки фискальных данных "Сбис"	0	0	0,00	0,00	2	3	3 000,00	9 000,00	2	3	3 000,00	9 000,00			
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 368,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 900,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 900,00</b>			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. первый год планового периода					на 2027 г. второй год планового периода				
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)			
1	Услуги по организации доставки (экспедирования), перевозке груза	8	11 250,00	86 457,00	8	8 125,00	65 000,00	8	8 125,00	65 000,00	8	8 125,00	65 000,00			
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>	<b>11 250,00</b>	<b>86 457,00</b>	<b>8</b>	<b>8 125,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>8</b>	<b>8 125,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>8</b>	<b>8 125,00</b>	<b>65 000,00</b>			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 223000

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вывоз бытовых отходов	3-3,75	632,63	x	4 654,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 654,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

Код видов расходов 247 223000

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 г. текущий финансовый год				на 2026 г. первый год планового периода				на 2027 г. второй год планового периода			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 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	Тепловая энергия	53,45	2 281,660		269 096,26	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00
2	Водоснабжение	73,00	31,05		2 133,06								
3	Водоотведение на работу централизованной системы водоотведения	73,00	40,34		3 176,38								
4	Сборос загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх	36,50	40,34		1 588,19								
5	<b>Итого:</b>	<b>89,81</b>	<b>40,34</b>	<b>x</b>	<b>3 907,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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			4	5	6	7	8	9
1	Заправка картриджами	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	3	15 060,00	3	12 000,00	3	12 000,00
2	Содержание и техническое обслуживание нежилого помещения в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	145 483,65	1	193 978,20	1	193 978,20
3	Техническое обслуживание, ремонт автомобилей, шиномонтажные работы	Боевая, 66	12	67 620,80	4	114 000,00	4	114 000,00
5	Ремонт и профилактика компьютерной техники, орг. техника, системы видеонаблюдения	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	5 350,00	3	55 480,00	3	55 480,00
6	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	2	12 065,00	3	13 500,00	3	13 500,00
7	Услуги тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00
8	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	2	16 540,00	2	10 840,00	2	10 840,00
9	Ремонт и профилактика сплитсистем и кондиционеров, системы вентиляции	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	2	40 450,00	3	51 550,00	3	51 550,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобилей	Боевая, 66	1	19 900,00	12	11 000,00	12	11 000,00
11	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	89 071,65	0	0,00	0	0,00
12	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	13 973,82	0	0,00	0	0,00
13	Подготовка к отопительному сезону (замена труб отопления)	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	160 000,00	0	0,00	0	0,00
14	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	5	124 236,00	2	200 000,00	2	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>727 750,92</b>	<b>x</b>	<b>680 348,20</b>	<b>x</b>	<b>680 348,20</b>

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 услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	3	4	5	6	7	8
1		114	5 010 329,48	114	4 349 742,00	114	4 349 742,00
2	Страхование движимого имущества	2	13 691,76 ✓	2	18 299,80	2	18 299,80
3	Комиссионное вознаграждение ЦАО Сбробанк за проведение расчетов через терминал	1	98 175,26	1	79 300,00	1	79 300,00
4	Программное обеспечение, техническая поддержка программы 1 С, Госфинансы плюс, Тензор, "Web-система СБИС"	10	389 912,00	9	107 775,00	9	107 775,00
4.1	База данных Справочная система «Госфинансы Плюс»	1	80 032,00	1	80 032,00	1	80 032,00
5	Вознаграждение РАО	1	90 917,40	1	72 000,00	1	72 000,00
6	Оформление экологической документации	1	9 900,00	2	9 900,00	2	9 900,00
7	Обучение сотрудников	0	0,00	1	25 000,00	1	25 000,00
8	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	1	14 600,00	12	10 250,00	12	10 250,00
9	Публикация в газете "Сборник законов" отчета о деятельности учреждения за 2024 год	1	32 450,00	0	0,00	0	0,00
10	Прочие услуги, работы	5	64 175,00	1	130 000,00	3	130 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 804 182,90</b>	<b>х</b>	<b>4 882 298,80</b>	<b>х</b>	<b>4 882 298,80</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год		на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 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, Босния, 66, Ахматовская, 9 к/т "Иглозвон"	2	475 824,48	-	0,00	-	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>475 824,48</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026г. первый год планового периода			на 2027 г. второй год планового периода		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств	8	25 000,00	224 196,00 ✓	8	25 000,00	200 000,00	8	25 000,00	200 000,00
2	Приобретение материальных запасов	35	12 000,00	449 887,21	35	12 000,00	420 000,00	35	12 000,00	420 000,00
3	Приобретение ГСМ	3		218 000,00 ✓	3		250 000,00	3		250 000,00
4	Приобретение сырья для изготовления продукции, вода питьевая бутилированная	7	28 574,40	264 401,00 ✓	7	28 574,40	200 000,00	7	28 574,40	200 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 156 484,21</b>		<b>x</b>	<b>1 070 000,00</b>		<b>x</b>	<b>1 070 000,00</b>