

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	4 247 876,27	4 247 876,27	4 247 876,27	4 247 876,27		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		0940110510 0000000000	3 664 900,00 582 976,27	3 664 900,00 582 976,27	3 664 900,00 582 976,27		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	32 875,00	32 875,00	32 875,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0940110510	10 100,00	10 100,00	10 100,00	х
			0000000000	12 845,00	12 845,00	12 845,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0940110510	3 300,00	3 300,00	3 300,00	х
			0000000000	3 630,00	3 630,00	3 630,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	10 547 118,92	10 455 678,73	10 455 678,73	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	9 410 564,14	9 410 564,14	9 410 564,14	
из них:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	10 547 118,92	10 455 678,73	10 455 678,73		8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	10 547 118,92	10 455 678,73	10 455 678,73		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 171 800,00	2 171 800,00	2 171 800,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	2 171 800,00	2 171 800,00	2 171 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	8 375 318,92	8 283 878,73	8 283 878,73		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	8 375 318,92	8 283 878,73	8 283 878,73		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					

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

от « ЗР » ИВР 20 26 г.

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

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКДИ КОДЫ

3017019453
 302501001
 383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год) 3	на 2027 год (на первый год планового периода) 4	на 2028 год (на второй год планового периода) 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 подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от собственности

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (текущий финансовый год)				на 2027 год (первый год планового периода)				на 2028 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка по займам, %	количество дней	сумма доходов, %
	1												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
Итого		x				x				x			

2.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

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

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

от « 28 » _____ 20 26 _____ г.

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

Дата _____
 по Сводному _____
 реестру _____
 ИНН _____
 КПП _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
3017019453
302501001
383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	424 791,50	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	478 150,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	29 058 100,00	29 058 100,00	29 058 100,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	29 004 741,50	29 058 100,00	29 058 100,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	17 985 600,00	17 985 600,00	17 985 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	11 072 500,00	11 072 500,00	11 072 500,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	3 451 000,00	3 451 000,00	3 451 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	6 121 500,00	6 121 500,00	6 121 500,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и объектами, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0390	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	29 058 100,00	29 058 100,00	29 058 100,00
Итого		29 058 100,00	29 058 100,00	29 058 100,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого		x	x	x	x	x	x			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)
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 объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
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 (ресурсов)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (ресурсов), всего	0100	x	x	x	x	x				
в том числе:	0101									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	1 500 000,00	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	1 500 000,00
- от иной приносящей доход деятельности				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба³ на 20 26 _____ год и на плановый период 20 27 _____ и 20 28 _____ годов

от « 28 » _____ 20 26 _____ г.

КОДЫ
по Сводному реестру ИНН КПП
3017019453
302501001
по ОКЕИ
383

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и 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 возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Итого				

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
 на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов

от «АК» СМВРСК 20 26 г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП КОДЫ
 3017019453
 302501001
 383

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астражино"

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма					за периодами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)			
	1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100						
Кредиторская задолженность на начало года	0200						
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400						
Кредиторская задолженность на конец года	0500						
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 периодами планового периода
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)			
	1	2	3	4	5	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200						
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300						
в том числе:							
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310						
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320						
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330						
пожертвования	0340						
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350						
Прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего							

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

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

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

от « дд » января 20 26 _____ 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 от прочих доходов

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

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

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доход от нетерриториальных 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100			
в том числе:	0101			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

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

2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с неостаточной основными средствами

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет иных доходов от выбытия основных средств

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2026 год			на 2027 год			на 2028 год		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
Итого		x	x	x		x	x		x	x	

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

от « 28 » _____ 20 26 _____ г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП КОДЫ
 3017019453
 302501001
 383

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

1. Расчет объема поступлений по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от прочих поступлений	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых прочих поступлений (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			

8 Форма/рассчет по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов».

2. Расчет доходов по прочим поступлениям

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 г. текущий финансовый год
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				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 2 081 335,44	
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	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56	
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 706,38	9 031,00		14 675,38	12	568 953,00	
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 879,80	8 474,00		14 405,80	12	823 672,80	
6	Общепрофессиональные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень) (2 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48	
7	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня, (4 квалификационный уровень) (1 квалификационный уровень)	2	33 386,13	15 005,00		18 381,13	12	801 267,00	
8	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84	
9	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80	
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00	
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь) Итого:	26	2 124 350,12	x	x	x	x	12	2 124 350,12
			x	x	x	x	x		12 135 500,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2027 г. текущий финансовый год

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководящий состав	3	57 814,87	30 827,00		26 987,87	12	2 081 335,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 706,38	9 031,00		14 675,38	12	568 953,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 879,80	8 474,00		14 405,80	12	823 672,80
6	Общественные должности служащих второго уровня. (1 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48
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
8	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня. (1 квалификационный уровень)	2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84
9	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии первого уровня (1 квалификационный уровень)"	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		2 124 350,12			2 124 350,12	12	2 124 350,12
	Итого:	26	x	x	x	x	x	12 135 500,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2028 г. текущий финансовый год
 Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
			4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководящий состав	3	57 814,87	30 827,00		26 987,87	12	2 081 335,44
2	Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	2	31 911,87	17 367,00		14 544,87	12	765 884,76
3	Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	2	29 128,07	13 893,00		15 235,07	12	699 073,56
4	Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	2	23 706,38	9 031,00		14 675,38	12	568 953,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня"	3	22 879,80	8 474,00		14 405,80	12	823 672,80
6	Общественные должности служащих второго уровня, (1 квалификационный уровень)	1	27 094,04	12 226,00		14 868,04	12	325 128,48
	(2 квалификационный уровень)	1	27 094,92	12 504,00		14 590,92	12	325 139,04
7	Профессиональная квалификационная группа "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	28 124,30	13 893,00		14 231,30	12	1 349 966,16
8	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих четвертого уровня, (1 квалификационный уровень)	2	40 427,66	20 839,00		19 588,66	12	970 263,84
9	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих первого уровня (1 квалификационный уровень)	2	27 093,08	8 474,00		18 619,08	12	650 233,80
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих второго уровня", (1 квалификационный уровень)	2	27 093,00	9 031,00		18 062,00	12	650 232,00
11	Выплаты стимулирующего характера (январь-декабрь)		2 124 350,12			2 124 350,12	12	2 124 350,12
	Итого:	26	х	х	х	х	х	12 135 500,00

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

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

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 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КПП	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	7 648 260,48	0,3	0,666792159	7 648 260,48	0,3	0,666792159	7 648 260,48	0,3	0,666792159
	Итого:		x			x			x	
				10 100,00			10 100,00			10 100,00
				4х гр.5/12*5,8			4х гр.5/12*5,8			4х гр.5/12*5,8
				10 100,00			10 100,00			10 100,00
				10 100,00			10 100,00			10 100,00

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Доля расходов с учетом КПП	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности
1	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)	80,00	14	0,666792159	80,00	14	0,666792159	80,00	14	0,666792159
	ГАЗ - 210043	98,16	14	0,666792159	98,16	14	0,666792159	98,16	14	0,666792159
	ГАЗ - 31029	90,00	14	0,666792159	90,00	14	0,666792159	90,00	14	0,666792159
	Итого:	150,00	27	0,666792159	150,00	27	0,666792159	150,00	27	0,666792159
			x			x			x	
				442,00			442,00			442,00
				746,30			746,30			746,30
				542,80			542,80			542,80
				1 568,90			1 568,90			1 568,90
				3 300,00			3 300,00			3 300,00
				4х гр.5 / 12*9			4х гр.5 / 12*9			4х гр.5 / 12*9
				442,00			442,00			442,00
				746,30			746,30			746,30
				542,80			542,80			542,80
				1 568,90			1 568,90			1 568,90
				3 300,00			3 300,00			3 300,00

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 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 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	4	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9	0,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	1	45 000,00	1	45 000,00	1	45 000,00
2	Страхование недвижимого имущества	1	48 980,00	1	48 980,00	1	48 980,00
3	Программное обеспечение (услуги по сопровождению адаптированного экземпляра ГАРАНТ.бюлетенная система "Кинокасса", комплект поддержки программы 1С Предприятия на 12 месяцев, сопровождение программного обеспечения ВГУ 1С	1	30 000,00	1	30 000,00	1	30 000,00
	Итого:	х	123 980,00	х	123 980,00	х	123 980,00

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

Код видов расходов 244 227000

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

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

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. первый год планового периода		
		Средняя стоимость, руб.	Количество командировок	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командировок	Сумма, руб.	Средняя стоимость, руб.	Количество командировок	Сумма, руб.
1		3	6	7	3	6	7	3	6	7
1	Суточные	8 400,00	2	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00	7 000,00	3	21 000,00
2	Командировочные расходы	22 965,70	2	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 2026г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X		X		X	
1.1.	в том числе: страховые взносы по единому тарифу по ставке 30,0 %	1 930 385,00	579 115,50	1 930 385,00	579 115,50	1 930 385,00	579 115,50
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 930 385,00	3 860,77	1 930 385,00	3 860,77	1 930 385,00	3 860,77
	Итого:	X	582 976,27	X	582 976,27	X	582 976,27

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

Код видов расходов 851 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (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	12 845,00	7 648 260,48	0,3	12 845,00	7 648 260,48	0,3	12 845,00
	Итого:		x	12 845,00		x	12 845,00		x	12 845,00

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом 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)	80,00	14	546,00	80,00	14	546,00	80,00	14	546,00
	ВАЗ - 210043	98,16	14	916,33	98,16	14	916,33	98,16	14	916,33
	ГАЗ - 31029	90,00	14	546,00	90,00	14	546,00	90,00	14	546,00
	Итого:		x	1621,67		x	1621,67		x	1621,67
	Нашлид 140, 2014 года выпуска, гос.номер А338МН	150,00	14	1621,67	150,00	14	1621,67	150,00	14	1621,67
	Итого:		x	3 630,00		x	3 630,00		x	3 630,00

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

Код видов расходов 853 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов 244 221000
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год				на 2027 г. первый год планового периода				на 2028 г. второй год планового периода						
		Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
1	Услуги телефонной связи	3	4	12	1005,55	36 200,00	7	3	12	1005,55	36 200,00	11	3	12	1005,55	36 200,00
2	Услуги связи (интернет)	2	2	12	2211,00	53 060,00	2	2	12	2211,00	53 060,00	2	2	12	2211,00	53 060,00
	Итого	х	х	х	х	89 260,00	х	х	х	х	89 260,00	х	х	х	х	89 260,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 000001
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244 223000
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов
 Код видов расходов 247 223000
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
			Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заправка картриджа	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	3	24 350,00	3	24 350,00	3	24 350,00
2	Содержание и техническое обслуживание нежилого помещения в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	194 000,00	1	194 000,00	1	194 000,00
3	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля, шиномонтажные работы	Боевая, 66	12	130 000,00	12	130 000,00	12	130 000,00
4	Техническое обслуживание, ремонт кинооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	6	50 000,00	6	50 000,00	6	50 000,00
5	Ремонт и профилактика компьютерной техники, орг. техники, системы видеонаблюдения	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	3	30 000,00	3	30 000,00	3	30 000,00
6	Техническое обслуживание контрольно кассовой техники	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
7	Услуги тревожной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
8	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	2	20 000,00	2	20 000,00	2	20 000,00
9	Ремонт и профилактика сплитсистем и кондиционеров	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	2	40 450,00	2	40 450,00	2	40 450,00
10	Предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля	Боевая, 66	1	30 647,25	1	30 647,25	1	30 647,25
11	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	1	118 762,20	1	118 762,20	1	118 762,20
12	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин", Боевая, 66	1	14 060,26	1	14 060,26	1	14 060,26
14	Прочие услуги по содержанию имущества	Ахматовская, 9 к/т "Илпозин"	7	200 000,00	7	200 000,00	7	200 000,00
	Итого:	x	x	892 269,71	x	892 269,71	x	892 269,71

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов	114	3 974 979,14	114	3 880 364,14	114	3 880 364,14
2	Страхование движимого имущества	2	20 000,00	2	20 000,00	2	20 000,00
3	Комиссионное вознаграждение ЦАО Сбербанка за проведение расчетов через терминал	1	99 900,00	1	99 900,00	1	99 900,00
4	Программное обеспечение, техническая поддержка программы 1 С, Госфинансы плюс, Тензор, "Web-система СВИС"	10	500 000,00	10	500 000,00	10	500 000,00
5	Вознаграждение ЦАО	1	96 958,04	1	96 958,04	1	96 958,04
6	Оформление экологической документации	1	12 000,00	1	12 000,00	1	12 000,00
7	Обучение сотрудников	3	60 000,00	3	60 000,00	3	60 000,00
8	Пресейсовый и послесейсовый осмотр водителя	1	23 597,25	1	23 597,25	1	23 597,25
10	Прочие услуги, работы	5	100 000,00	5	100 000,00	5	100 000,00
	Итого:	х	4 887 434,43	х	4 792 819,43	х	4 792 819,43

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год		на 2027 г. первый год планового периода		на 2028 г. второй год планового периода	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охрана имущества, Боевая, 66, Ахматовская, 9 к/т "Иллизон"	2	500 000,00	2	500 000,00	2	500 000,00
	Итого:	х	500 000,00	х	500 000,00	х	500 000,00

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 2026 г. текущий финансовый год			на 2027г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств	8	37 500,00	300 000,00	8	37 500,00	300 000,00	8	37 500,00	300 000,00
2	Приобретение материальных запасов	35	14 285,70	500 000,00	35	14 285,70	500 000,00	35	14 285,70	500 000,00
3	Приобретение ГСМ	3		240 000,00	3		240 000,00	3		240 000,00
4	Приобретение сырья для изготовления покорна, вода питьевая бутылированная	7	50 000,00	350 000,00	7	50 000,00	350 000,00	7	50 000,00	350 000,00
	Итого:		x	1 390 000,00		x	1 390 000,00		x	1 390 000,00