

Утверждаю

Директор - художественный руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУ ДОО "Астраханский государственный ансамбль песни и танца"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А. М. Лавриненко

(подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)**

от " 14 " 09 20 26 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры Астраханской области

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский

Учреждение государственный ансамбль песни и танца"

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

12200427

065

122J0001

3015081262

301901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	215 750,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	61 165 858,67	61 513 500,00	61 513 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:			x				
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	60 765 858,67	61 113 500,00	61 113 500,00	
в том числе:			x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	x	55 664 268,67	56 011 910,00	56 011 910,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходов от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	131	x	5 101 590,00 ✓	5 101 590,00	5 101 590,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:			x				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x				
Страховые возмещения	1320	143	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	400 000,00 ✓	400 000,00	400 000,00	
в том числе:			x				
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151	x				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	152	x				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	155	x	400 000,00 ✓	400 000,00	400 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	150	x				
в том числе:			x				
целевые субсидии	1510	152	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162	x				
Доходы от операции с активами, всего	1900	x	x				
в том числе:			x				
Доходы от реализации основных средств	1910	410					
Прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	61 381 609,47 ✓	61 513 500,00	61 513 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	56 398 070,80 ✓	56 516 950,00	56 516 950,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0940110510	42 147 308,20 ✓	42 415 320,00	42 415 320,00	x
			0000000000	950 000,00 ✓	800 000,00	800 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0940110510	100 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00	x
			0000000000	150 000,00 ✓	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	13 050 762,60 ✓	13 051 630,00	13 051 630,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0940110510	12 728 450,47 ✓	12 809 390,00	12 809 390,00	x
			0000000000	322 312,13 ✓	242 240,00	242 240,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x				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	0000000000				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	61 410,00 ✓	55 100,00	55 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940110510	36 410,00 ✓	35 100,00	35 100,00	x
			0000000000	15 000,00 ✓	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	10 000,00 ✓			x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:			x				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
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	4 922 128,67 ✓	4 941 450,00	4 941 450,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244	х	4 922 128,67	4 941 450,00	4 941 450,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	0940110510	89 900,00	89 900,00	89 900,00	
			0000000000	85 000,00			
коммунальные услуги	2642	244	0000000000	30 000,00	25 500,00	25 500,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	0940110510	562 200,00	562 200,00	562 200,00	
			0000000000	4 015 028,67	4 123 850,00	4 123 850,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х				х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х				х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			4 922 128,67	4 941 450,00	4 941 450,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			4 922 128,67	4 941 450,00	4 941 450,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	х			652 100,00	652 100,00	652 100,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х			652 100,00	652 100,00	652 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 270 028,67	4 289 350,00	4 289 350,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х						
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			4 270 028,67	4 289 350,00	4 289 350,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26501							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала	26600	x						
3.1	2026	26610	2026			4 922 128,67	4 941 450,00	4 941 450,00	
3.2	2027	26620	2027				4 941 450,00		
3.3	2028	26630	2028					4 941 450,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор -
художественный
руководитель
(должность)



А. М. Лавриненко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В. Н. Михалева
(фамилия, инициалы)

22-34-72
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О. Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов

от " " 20 26 г.

Учреждение
Вид документа

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский государственный ансамбль песни и танца"

3

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру

ИН

КП

по ОКЕИ

КОД

Да

122J000

301508126

30190100

38

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	60 765 858,67	61 113 500,00	61 113 500,00
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	60 765 858,67	61 113 500,00	61 113 500,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	55 664 268,67	56 011 910,00	56 011 910,00
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	5 101 590,00	5 101 590,00	5 101 590,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	3 348 500,00	2 796 000,00	2 796 000,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	1 753 090,00	2 305 590,00	2 305 590,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей 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 (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400			
Итого	9000	60 765 858,67	61 113 500,00	61 113 500,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На выезде - показ концертов (организация показа) и концертных программ (за плату). Минимальная стоимость билета * число зрителей на платной основе	0100	400,00	400,00	400,00	8 000	6 000	6 000	3 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
На выезде - показ концертов (организация показа) и концертных программ (без оплаты)	0200	0,00	0,00	0,00	8 000	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00
На гастролях - показ концертов (организация показа) и концертных программ (за плату). Минимальная стоимость билета * число зрителей на платной основе	0300	330,00	330,00	330,00	450	1 200	1 200	148 500,00	396 000,00	396 000,00
На гастролях - показ концертов (организация показа) и концертных программ (без оплаты)	0400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	16 450	13 200	13 200	3 348 500,00	2 796 000,00	2 796 000,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На выезде - показ концертов (организация показа) и концертных программ (за плату). Минимальная стоимость билета * число зрителей на платной основе	0100	500	400	400	1576	1601	1601	788 090,00	640 590,00	640 590,00
	0200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
На выезде - показ концертов (организация показа) и концертных программ (без оплаты)	0300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
На гастролях - показ концертов (организация показа) и концертных программ (за плату). Минимальная стоимость билета * число зрителей на платной основе	0400	500	900	900	400	1000	1000	200 000,00	900 000,00	900 000,00
Хореографическая студия. Стоимость абонеента * количество посещений в год	0500	1500	1500	1500	510	510	510	765 000,00	765 000,00	765 000,00
Перевозка пассажиров и багажа * количество договоров в год	0600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 753 090,00	2 305 590,00	2 305 590,00

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

от " ____ " _____ 20 26 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский
 Вид документа государственный ансамбль песни и танца"
0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному
реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
122J0001	
3015081262	
301901001	
383	

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр.0300+стр.0100-стр.0200-стр.0400+стр.0500)	0600	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>26</u> год (на текущий)	на 20 <u>27</u> год (на первый год)	на 20 <u>28</u> год (на второй год)	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				
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами	0330				
пожертвования	0340	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00			
Всего	9000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>26</u> год (на текущий)	на 20 <u>27</u> год (на первый год)	на 20 <u>28</u> год (на второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
пожертвования физических лиц	0102	0,00	0,00	0,00	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количеств о месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
1	Директор - художественный руководитель	1	90 588,96	46 200,00		44 388,96	12	1 087 067,52
2	Заместитель директора	1	61 253,85	32 341,00		28 912,85	12	735 046,20
3	Главный бухгалтер	1	61 253,85	32 341,00		28 912,85	12	735 046,20
4	Главный балетмейстер	1	43 938,51	17 367,00		26 571,51	12	527 262,12
5	Главный хормейстер	1	43 938,51	17 367,00		26 571,51	12	527 262,12
6	Балетмейстер	1	24 661,14	17 367,00		7 294,14	12	295 933,68
7	Балетмейстер	0,5	23 271,78	17 367,00		5 904,78	12	139 630,68
8	Балетмейстер	0,5	23 098,12	17 367,00		5 731,12	12	138 588,72
9	Дирижер	1	32 091,61	17 367,00		14 724,61	12	385 099,32
10	Заведующий музыкальной частью	1	30 913,26	17 367,00		13 546,26	12	370 959,12
11	Звукорежиссер	1	30 739,59	17 367,00		13 372,59	12	368 875,08
12	Заведующий сектором	0,5	28 308,22	17 367,00		10 941,22	12	169 849,32
13	Заведующий сектором	0,5	28 308,22	17 367,00		10 941,22	12	169 849,32
14	Заведующий сектором	1	28 308,21	17 367,00		10 941,21	12	339 698,52
15	Репетитор по вокалу	1	22 506,66	13 893,00		8 613,66	12	270 079,92
16	Акомпаниатор - концертмейстер высшей категории	1	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	326 763,36
17	Артист балета ведущий мастер сцены	12	33 533,53	13 893,00		19 640,53	12	4 828 828,32
18	Артист балета высшей категории	5	30 425,67	13 893,00		16 532,67	12	1 825 540,20
19	Артист балета высшей категории	4	28 341,72	13 893,00		14 448,72	12	1 360 402,56
20	Артист балета 1 категории	8	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	2 614 106,88
21	Артист балета 1 категории	2	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	653 526,72
22	Артист - вокалист (солист) ведущий мастер сцены	13	33 533,53	13 893,00		19 640,53	12	5 231 230,68
23	Артист - вокалист (солист) высшей категории	8	30 425,67	13 893,00		16 532,67	12	2 920 864,32
24	Артист - вокалист (солист) высшей категории	2	28 341,72	13 893,00		14 448,72	12	680 201,28
25	Артист - вокалист 1 категории	6	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	1 960 580,16
26	Артист - вокалист 1 категории	2	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	653 526,72
27	Артист оркестра высшей категории	6	32 092,83	13 893,00		18 199,83	12	2 310 683,76
28	Артист оркестра 1 категории	8	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	2 614 106,88
29	Артист оркестра 1 категории	1	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	326 763,36
30	Звукооператор	1	30 981,39	13 893,00		17 088,39	12	371 776,68
31	Ассистент дирижера	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20
32	Заведующий костюмерной	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20
33	Репетитор по технике речи	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количеств о месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
34	Монтировщик сцены	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60
35	Осветитель	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60
36	Костюмер	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60
37	Медицинская сестра	1	27 120,60	8 892,00		18 228,60	12	325 447,20
38	Делопроизводитель	1	27 183,31	9 031,00		18 152,31	12	326 199,72
39	Начальник хозяйственного отдела	1	27 192,00	13 200,00		13 992,00	12	326 304,00
40	Ведущий художник	1	27 093,01	13 615,00		13 478,01	12	325 116,12
41	Бухгалтер 1 категории	1	28 860,50	14 727,00		14 133,50	12	346 326,00
42	Заместитель главного бухгалтера	1	46 738,72	20 146,00		26 592,72	12	560 864,64
43	Ведущий юрисконсульт	1	35 111,70	15 005,00		20 106,70	12	421 340,40
44	Ведущий специалист по маркетингу	1	27 159,05	15 005,00		12 154,05	12	325 908,60
45	Ведущий программист	0,5	22 057,36	15 005,00		7 052,36	5	55 143,40
46	Ведущий проqramмист	0,5	27 159,06	15 005,00		12 154,06	12	162 954,36
47	Ведущий инженер	1	27 159,05	15 005,00		12 154,05	12	325 908,60
48	Ведущий специалист по кадрам	1	27 159,04	15 005,00		12 154,04	12	325 909,44
49	Начальник отдела	1	30 008,16	20 839,00		9 169,16	12	360 097,92
50	Водитель автомобиля	1	39 512,64	12 504,00		27 008,64	12	474 151,68
51	Водитель автомобиля	1	38 137,20	12 504,00		25 633,20	12	457 646,40
52	Водитель автомобиля	1	27 258,72	12 504,00		14 754,72	5	136 293,60
Итого:		111,5	1 659 090,83	810 966,00	0,00	848 124,83		42 147 308,20

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количеств о месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
1	Директор - художественный руководитель	1	90 588,96	46 200,00		44 388,96	12	1 087 067,52
2	Заместитель директора	1	61 253,85	32 341,00		28 912,85	12	735 046,20
3	Главный бухгалтер	1	61 253,85	32 341,00		28 912,85	12	735 046,20
4	Главный балетмейстер	1	43 938,51	17 367,00		26 571,51	12	527 262,12
5	Главный хормейстер	1	43 938,51	17 367,00		26 571,51	12	527 262,12
6	Балетмейстер	1	24 661,14	17 367,00		7 294,14	12	295 933,68
7	Балетмейстер	0,5	23 271,78	17 367,00		5 904,78	12	139 630,68
8	Балетмейстер	0,5	23 098,12	17 367,00		5 731,12	12	138 588,72
9	Дирижер	1	32 091,61	17 367,00		14 724,61	12	385 099,32
10	Заведующий музыкальной частью	1	30 913,26	17 367,00		13 546,26	12	370 959,12
11	Звукорежиссер	1	30 739,59	17 367,00		13 372,59	12	368 875,08
12	Заведующий сектором	0,5	28 308,22	17 367,00		10 941,22	12	169 849,32
13	Заведующий сектором	0,5	28 308,22	17 367,00		10 941,22	12	169 849,32
14	Заведующий сектором	1	28 308,21	17 367,00		10 941,21	12	339 698,52
15	Репетитор по вокалу	1	22 506,66	13 893,00		8 613,66	12	270 079,92
16	Акомпаниатор - концертмейстер высшей категории	1	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	326 763,36
17	Артист балета ведущий мастер сцены	12	33 533,53	13 893,00		19 640,53	12	4 828 828,32
18	Артист балета высшей категории	5	30 425,67	13 893,00		16 532,67	12	1 825 540,20
19	Артист балета высшей категории	4	28 341,72	13 893,00		14 448,72	12	1 360 402,56
20	Артист балета 1 категории	8	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	2 614 106,88
21	Артист балета 1 категории	2	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	653 526,72
22	Артист - вокалист (солист) ведущий мастер сцены	13	33 533,53	13 893,00		19 640,53	12	5 231 230,68
23	Артист - вокалист (солист) высшей категории	8	30 425,67	13 893,00		16 532,67	12	2 920 864,32
24	Артист - вокалист (солист) высшей категории	2	28 341,72	13 893,00		14 448,72	12	680 201,28
25	Артист - вокалист 1 категории	6	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	1 960 580,16
26	Артист - вокалист 1 категории	2	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	653 526,72
27	Артист оркестра высшей категории	6	32 092,83	13 893,00		18 199,83	12	2 310 683,76
28	Артист оркестра 1 категории	8	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	2 614 106,88
29	Артист оркестра 1 категории	1	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	326 763,36
30	Звукооператор	1	30 981,39	13 893,00		17 088,39	12	371 776,68
31	Ассистент дирижера	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20
32	Заведующий костюмерной	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20
33	Репетитор по технике речи	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количеств о месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
34	Монтировщик сцены	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60
35	Осветитель	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60
36	Костюмер	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60
37	Медицинская сестра	1	27 120,60	8 892,00		18 228,60	12	325 447,20
38	Делопроизводитель	1	27 183,31	9 031,00		18 152,31	12	326 199,72
39	Начальник хозяйственного отдела	1	27 192,00	13 200,00		13 992,00	12	326 304,00
40	Ведущий художник	1	27 093,01	13 615,00		13 478,01	12	325 116,12
41	Бухгалтер 1 категории	1	28 860,50	14 727,00		14 133,50	12	346 326,00
42	Заместитель главного бухгалтера	1	46 738,72	20 146,00		26 592,72	12	560 864,64
43	Ведущий юрисконсульт	1	35 111,70	15 005,00		20 106,70	12	421 340,40
44	Ведущий специалист по маркетингу	1	27 159,05	15 005,00		12 154,05	12	325 908,60
45	Ведущий программист	0,5	22 057,36	15 005,00		7 052,36	12	132 344,16
46	Ведущий проqramмист	0,5	27 159,06	15 005,00		12 154,06	12	162 954,36
47	Ведущий инженер	1	27 159,05	15 005,00		12 154,05	12	325 908,60
48	Ведущий специалист по кадрам	1	27 159,04	15 005,00		12 154,04	12	325 909,44
49	Начальник отдела	1	30 008,16	20 839,00		9 169,16	12	360 097,92
50	Водитель автомобиля	1	39 512,64	12 504,00		27 008,64	12	474 151,68
51	Водитель автомобиля	1	38 137,20	12 504,00		25 633,20	12	457 646,40
52	Водитель автомобиля	1	27 258,72	12 504,00		14 754,72	12	327 104,64
Итого:		113	1 659 090,83	810 966,00	0,00	848 124,83	12	42 415 320,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2028 г. текущий финансовый год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количеств о месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
1	Директор - художественный руководитель	1	90 588,96	46 200,00		44 388,96	12	1 087 067,52
2	Заместитель директора	1	61 253,85	32 341,00		28 912,85	12	735 046,20
3	Главный бухгалтер	1	61 253,85	32 341,00		28 912,85	12	735 046,20
4	Главный балетмейстер	1	43 938,51	17 367,00		26 571,51	12	527 262,12
5	Главный хормейстер	1	43 938,51	17 367,00		26 571,51	12	527 262,12
6	Балетмейстер	1	24 661,14	17 367,00		7 294,14	12	295 933,68
7	Балетмейстер	0,5	23 271,78	17 367,00		5 904,78	12	139 630,68
8	Балетмейстер	0,5	23 098,12	17 367,00		5 731,12	12	138 588,72
9	Дирижер	1	32 091,61	17 367,00		14 724,61	12	385 099,32
10	Заведующий музыкальной частью	1	30 913,26	17 367,00		13 546,26	12	370 959,12
11	Звукорежиссер	1	30 739,59	17 367,00		13 372,59	12	368 875,08
12	Заведующий сектором	0,5	28 308,22	17 367,00		10 941,22	12	169 849,32
13	Заведующий сектором	0,5	28 308,22	17 367,00		10 941,22	12	169 849,32
14	Заведующий сектором	1	28 308,21	17 367,00		10 941,21	12	339 698,52
15	Репетитор по вокалу	1	22 506,66	13 893,00		8 613,66	12	270 079,92
16	Акомпаниатор - концертмейстер высшей категории	1	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	326 763,36
17	Артист балета ведущий мастер сцены	12	33 533,53	13 893,00		19 640,53	12	4 828 828,32
18	Артист балета высшей категории	5	30 425,67	13 893,00		16 532,67	12	1 825 540,20
19	Артист балета высшей категории	4	28 341,72	13 893,00		14 448,72	12	1 360 402,56
20	Артист балета 1 категории	8	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	2 614 106,88
21	Артист балета 1 категории	2	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	653 526,72
22	Артист - вокалист (солист) ведущий мастер сцены	13	33 533,53	13 893,00		19 640,53	12	5 231 230,68
23	Артист - вокалист (солист) высшей категории	8	30 425,67	13 893,00		16 532,67	12	2 920 864,32
24	Артист - вокалист (солист) высшей категории	2	28 341,72	13 893,00		14 448,72	12	680 201,28
25	Артист - вокалист 1 категории	6	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	1 960 580,16
26	Артист - вокалист 1 категории	2	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	653 526,72
27	Артист оркестра высшей категории	6	32 092,83	13 893,00		18 199,83	12	2 310 683,76
28	Артист оркестра 1 категории	8	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	2 614 106,88
29	Артист оркестра 1 категории	1	27 230,28	13 893,00		13 337,28	12	326 763,36
30	Звукооператор	1	30 981,39	13 893,00		17 088,39	12	371 776,68
31	Ассистент дирижера	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20
32	Заведующий костюмерной	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20
33	Репетитор по технике речи	1	27 120,60	11 115,00		16 005,60	12	325 447,20
34	Монтировщик сцены	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количес т в о м е с я ц е в	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
35	Осветитель	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60
36	Костюмер	1	27 116,80	8 474,00		18 642,80	12	325 401,60
37	Медицинская сестра	1	27 120,60	8 892,00		18 228,60	12	325 447,20
38	Делопроизводитель	1	27 183,31	9 031,00		18 152,31	12	326 199,72
39	Начальник хозяйственного отдела	1	27 192,00	13 200,00		13 992,00	12	326 304,00
40	Ведущий художник	1	27 093,01	13 615,00		13 478,01	12	325 116,12
41	Бухгалтер 1 категории	1	28 860,50	14 727,00		14 133,50	12	346 326,00
42	Заместитель главного бухгалтера	1	46 738,72	20 146,00		26 592,72	12	560 864,64
43	Ведущий юрисконсульт	1	35 111,70	15 005,00		20 106,70	12	421 340,40
44	Ведущий специалист по маркетингу	1	27 159,05	15 005,00		12 154,05	12	325 908,60
45	Ведущий программист	0,5	22 057,36	15 005,00		7 052,36	12	132 344,16
46	Ведущий программист	0,5	27 159,06	15 005,00		12 154,06	12	162 954,36
47	Ведущий инженер	1	27 159,05	15 005,00		12 154,05	12	325 908,60
48	Ведущий специалист по кадрам	1	27 159,04	15 005,00		12 154,04	12	325 909,44
49	Начальник отдела	1	30 008,16	20 839,00		9 169,16	12	360 097,92
50	Водитель автомобиля	1	39 512,64	12 504,00		27 008,64	12	474 151,68
51	Водитель автомобиля	1	38 137,20	12 504,00		25 633,20	12	457 646,40
52	Водитель автомобиля	1	27 258,72	12 504,00		14 754,72	12	327 104,64
Итого:		113	1 659 090,83	810 966,00	0,00	848 124,83	12	42 415 320,00

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

от " ____ " _____ 20 26 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский государственный ансамбль песни и танца"

Вид документа _____ 1 _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
122J0001
3015081262
301901001
383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	12 728 450,47	12 809 390,00	12 809 390,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	12 728 450,47	12 809 390,00	12 809 390,00

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления			Сумма взноса		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий)	на 20 <u>27</u> год (на первый год)	на 20 <u>28</u> год (на второй год)	на 20 <u>26</u> год (на текущий)	на 20 <u>27</u> год (на первый год)	на 20 <u>28</u> год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	12 728 450,47	12 809 390,00	12 809 390,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	42 147 308,20	42 415 320,00	42 415 320,00	12 644 156,00	12 724 560,00	12 724 560,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	42 147 308,20	42 415 320,00	42 415 320,00	84 294,47	84 830,00	84 830,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	42 147 308,20	42 415 320,00	42 415 320,00	84 294,47	84 830,00	84 830,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	12 728 450,47	12 809 390,00	12 809 390,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий	на 20 <u>27</u> год (на первый год	на 20 <u>28</u> год (на второй год
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	12 728 450,47	12 809 390,00	12 809 390,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Командировочные	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр.10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортный налог: в том числе									
3	Автобус Neoplan Skyliner N 1122/3 L	480,00	44	8 982,00	480,00	44	7 672,00	480,00	44	7 672,00
1	Автобус Scania IRIZAR I6 K440EB6x2*4	439,00	44	19 316,00	439,00	44	19 316,00	439,00	44	19 316,00
2	Автомобиль NISSAN X-Trail	169,00	48	8 112,00	169,00	48	8 112,00	169,00	48	8 112,00
	Итого:	х	х	36 410,00	х	х	35 100,00	х	х	35 100,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Междугородняя связь	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2	Внутризоновая связь	12 600,00	12 600,00	12 600,00
3	Интернет	71 800,00	71 800,00	71 800,00
	Итого:	89 900,00	89 900,00	89 900,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2	Страховая премия (ОСАГО) автострахование	30 073,00	30 073,00	30 073,00
3	Услуги за проживание в гостинице	42 877,00	42 877,00	42 877,00
4	Режиссёрско-постановочные услуги	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	220 950,00	220 950,00	220 950,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Сценические костюмы и обувь	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого:	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Материальные запасы:				
1	ГСМ (дистопливо)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Запасные части для автомобиля	11 250,00	11 250,00	11 250,00
	Итого:	91 250,00	91 250,00	91 250,00

Главный бухгалтер _____ В. Н. Михалева

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
1	Балетмейстер	0,5	13 000,00			13 000,00	12	78 000,00
2	Балетмейстер	0,5	19 000,00			19 000,00	12	114 000,00
3	Заведующий музыкальной частью	1	6 400,00			6 400,00	12	76 800,00
4	Заведующий сектором	0,5	12 600,00			12 600,00	12	75 600,00
5	Репетитор по вокалу	1	11 100,00			11 100,00	12	133 200,00
6	Ведущий программист	0,5	42 400,00			42 400,00	12	254 400,00
7	Артист балета ведущий мастер сцены	2	1600,00			1600,00	12	38400,00
8	Артист балета высшей категории	2	1600,00			1600,00	12	38400,00
9	Артист балета I категории	1	1600,00			1600,00	12	19200,00
10	Артист - вокалист (солист) ведущий мастер сцены	2	1600,00			1600,00	12	38400,00
11	Артист - вокалист I категории	2	1335,00			1335,00	12	32000,00
12	Артист оркестра высшей категории	1	1500,00			1500,00	12	18000,00
13	Артист - вокалист (солист) высшей категории	2	1400,00			1400,00	12	33600,00
Итого:		16	115135,00			115135,00	12	950000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
1	Балетмейстер	0,5	10 900,00			10 900,00	12	65 400,00
2	Балетмейстер	0,5	16 000,00			16 000,00	12	96 000,00
3	Заведующий музыкальной частью	1	5 350,00			5 350,00	12	64 200,00
4	Заведующий сектором	0,5	10 600,00			10 600,00	12	63 600,00
5	Репетитор по вокалу	1	9 300,00			9 300,00	12	111 600,00
6	Ведущий программист	0,5	35 700,00			35 700,00	12	214 200,00
7	Артист балета ведущий мастер сцены	2	1350,00			1350,00	12	32400,00
8	Артист балета высшей категории	2	1350,00			1350,00	12	32400,00
9	Артист балета I категории	1	1350,00			1350,00	12	16200,00
10	Артист - вокалист (солист) ведущий мастер сцены	2	1350,00			1350,00	12	32400,00
11	Артист - вокалист I категории	2	1200,00			1200,00	12	28800,00
12	Артист оркестра высшей категории	1	1200,00			1200,00	12	14400,00
13	Артист - вокалист (солист) высшей категории	2	1185,00			1185,00	12	28400,00
Итого:		16	96835,00			96835,00	12	800000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2028 г. текущий финансовый год

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностно- му окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8	9 = 3 * 4 * 8
1	Балетмейстер	0,5	10 900,00			10 900,00	12	65 400,00
2	Балетмейстер	0,5	16 000,00			16 000,00	12	96 000,00
3	Заведующий музыкальной частью	1	5 350,00			5 350,00	12	64 200,00
4	Заведующий сектором	0,5	10 600,00			10 600,00	12	63 600,00
5	Репетитор по вокалу	1	9 300,00			9 300,00	12	111 600,00
6	Ведущий программист	0,5	35 700,00			35 700,00	12	214 200,00
7	Артист балета ведущий мастер сцены	2	1350,00			1350,00	12	32400,00
8	Артист балета высшей категории	2	1350,00			1350,00	12	32400,00
9	Артист балета I категории	1	1350,00			1350,00	12	16200,00
10	Артист - вокалист (солист) ведущий мастер сцены	2	1350,00			1350,00	12	32400,00
11	Артист - вокалист I категории	2	1200,00			1200,00	12	28800,00
12	Артист оркестра высшей категории	1	1200,00			1200,00	12	14400,00
13	Артист - вокалист (солист) высшей категории	2	1185,00			1185,00	12	28400,00
Итого:		16	96835,00			96835,00	12	800000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 20 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

от " " 20 26 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский
Вид документа государственный ансамбль песни и танца"
1
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
122J0001
3015081262
301901001
383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	322 312,13	242 240,00	242 240,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	322 312,13	242 240,00	242 240,00

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления			Сумма взноса		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий)	на 20 <u>27</u> год (на первый год)	на 20 <u>28</u> год (на второй год)	на 20 <u>26</u> год (на текущий)	на 20 <u>27</u> год (на первый год)	на 20 <u>28</u> год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	0100	x	x	x	322 312,13	242 240,00	242 240,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0110	950 000,00	800 000,00	800 000,00	317 647,50	240 000,00	240 000,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу	0141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	0200	950 000,00	800 000	800 000	4 664,63	2 240,00	2 240,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	950 000,00	800 000,00	800 000,00	4 664,63	2 240,00	2 240,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	0310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	322 312,13	242 240,00	242 240,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий	на 20 <u>27</u> год (на первый год	на 20 <u>28</u> год (на второй год
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	322 312,13	242 240,00	242 240,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

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

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого:	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Нало говая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Несвоевременная уплата налогов и сборов штрафы, пени	0,00	0	10 000,00	0,00	0		0,00	0	
2	Прочие налоги, госпошлина	0,00	0	15 000,00	0,00	0	20 000,00	0,00	0	20 000,00
	Итого:	0,00	х	25 000,00	0,00	х	20 000,00	0,00	х	20 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения : поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Услуги связи (Интернет, Абонентская плата за Онлайн кассы Сервиса Эватор, Атол)	82 500,00		
2	Почтовые расходы	2 500,00		
	Итого:	85 000,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельност

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Транспротно-экспедиционные услуги по доставке рекламной продукции	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятелы

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. первый год планового периода			на 2028 г. второй год планового периода		
		Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз ТКО	37,1	808,63	30 000,00	37,1	687,33	25 500,00	37,1	687,33	25 500,00
	Итого:	x	x	30 000,00	x	x	25 500,00	x	x	25 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения для звукозаписи фонограмм	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Итого:	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	31 000,00	31 000,00	31 000,00
2	Ремонты служебного автотранспорта	97 200,00	97 200,00	97 200,00
3	Ремонты сценической обуви и костюмов	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Ремонт музыкальных инструментов	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	Техническое обслуживание огнетушителей	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	Освидетельствование технического состояния оборудования	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Ремонты бытовой техники			
8	Мойка служебного автобуса	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9	Услуги по обращению с отходами 1 и 2 класса	1 800,00	1 800,00	1 800,00
10	Диагностика и ТО служебного транспорта	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Итого:	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Вознаграждение за реализацию билетов	290 224,00	193 214,00	193 214,00
2	Медосмотр предрейсовый для водителей	43 200,00	36 000,00	36 000,00
3	Информационные услуги, Электронный справочник "Система ГАРАНТ"	80 648,00	70 128,00	70 128,00
4	Сертификат ключа (электронная подпись), установка и настройка версии СБИС	5 200,00	5 200,00	5 200,00
5	Права использования "СБИС"	14 800,00	14 800,00	14 800,00
6	Продление Домена, WEB услуги	6 688,00	5 348,00	5 348,00
7	Отчет по экологии	4 000,00	4 000,00	4 000,00
8	Услуги по организации и проведению мероприятия	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9	Услуги за проживание в гостинице	200 000,00	300 000,00	300 000,00
10	Сопровождение программного обеспечения 1С	133 900,00	110 000,00	110 000,00
11	Услуги на рекламу	350 964,13	240 000,00	240 000,00
12	Договора ГПХ (хореографическая студия)	600 648,00	486 000,00	486 000,00
14	Расходы за обслуживание Глонасс на одно транспортное средство	2 400,00	6 000,00	6 000,00
15	Услуги за хранение транспортных средств, автопарковка, платные дороги	63 000,00	63 000,00	63 000,00
16	Авторское вознаграждение в РАО	150 000,00	100 000,00	100 000,00
17	Информационные услуги, Электронный журнал "Учет в учреждении"; "Зарплата в учреждении"	32 550,00	0,00	0,00
18	Комплекты приложений на кассы Эвотор.	11 970,00	0,00	0,00
19	1С:КП ГУ ПРОФ (Комплект поддержки 1С:Предприятия)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
18	Страхование имущества (помещение для хореографической студии)	25 462,00	0,00	0,00
20	Договора ГПХ (услуги водителя)	39 280,00	130 280,00	130 280,00
21	Договора ГПХ (страховые взносы)	50 214,54	0,00	0,00
	Итого:	2 355 148,67	2 013 970,00	2 013 970,00

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

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
Основные средства:				
1	Компьютерная техника	270 000,00	270 000,00	270 000,00
2	Сценические костюмы и обувь	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Звуковое оборудование	0,00	450 000,00	450 000,00
4	Мебель для учреждения	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	700 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Материальные запасы:				
1	ГСМ на автобус Scania IRIZAR I6 K440EB6x2*4 - (пробег автобуса 4643 км; норма расхода дизтоплива 40 л/100 км; соответственно на 5067 км х 40 / 100 км = 2027 литров*74 руб)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	ГСМ на автомобиль NISSAN X-Trail-(пробег 3000 км. норма расхода ГСМ 95 х 22/100 км.= 660 литров* 68 руб.)	44 880,00	44 880,00	44 880,00
3	Жидкость (мочевина) для систем дизельных двигателей, моторные масла, антифриз	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Канцелярские товары	110 000,00	110 000,00	110 000,00
5	Хозяйственные товары	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6	Расходные материалы для музыкального оборудования и музыкальных инструментов	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7	Швейные принадлежности	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	Запасные части для автомобиля	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9	Баннеры	90 000,00	90 000,00	90 000,00
10	Репитиционная одежда и обувь (ткань)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	689 880,00	689 880,00	689 880,00

Главный бухгалтер _____ В. Н. Михалева