

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от " 01 " 06 2023 г.



Утверждаю  
Директор  
ГАУК АО "Астракино"  
М.В. Баранова

(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20\_\_ г.

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

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

Единица измерения: руб

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	43 210,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 683 572,00</b>	<b>17 750 469,00</b>	<b>17 750 469,00</b>	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121	x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	23 883 572,00	17 750 469,00	17 750 469,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	17 741 755,00	13 225 980,00	13 225 980,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		X						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130		X	6 141 817,00	4 524 489,00	4 524 489,00			
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						
.....				X						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X	800 000,00					
в том числе:										
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	1420	151		X						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям: субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) бюджетным учреждениям	1430	152			800 000,00					
Прочие доходы, всего	1440	150		X						
в том числе:				X						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		X						
Доходы от операций с активами, всего	1520	180		X						
в том числе:										
.....										
Прочие поступления, всего <6>	1980	X		X						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X						X
.....				X						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>24 666 782,62</b>	<b>17 690 469,00</b>	<b>17 690 469,00</b>			
в том числе:										
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>14 883 725,00</b>	<b>12 439 860,00</b>	<b>12 439 860,00</b>			<b>X</b>
в том числе:										
оплата труда	2110	111			9 996 250,95	8 534 450,00	8 534 450,00			X
					0000000000	1 320 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			000000000	150 000,00				X
					1510080670					

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>X</b>	<b>3 417 474,05</b>	<b>2 885 410,00</b>	<b>2 885 410,00</b>			<b>X</b>
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							X
			09Б0010510	3 018 834,05	2 577 370,00	2 577 370,00			X
			0000000000	398 640,00	308 040,00	308 040,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X						X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X						X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X						X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	37 664,00	20 958,00	20 958,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
				09B0010510	14 820,00	7 410,00	7 410,00
				0000000000.	4 819,00	3 330,00	3 330,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					
				09B0010510	9 921,00	4 961,00	4 961,00
				0000000000	5 104,00	2 257,00	2 257,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
				0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X				
из них:							
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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 745 393,62</b>	<b>5 229 651,00</b>	<b>5 229 651,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	8 680 178,43	4 674 323,00	4 657 502,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 745 393,62	5 229 651,00	5 229 651,00		8
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
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	х	9 745 393,62	5 229 651,00	5 229 651,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 701 929,00	2 101 789,00	2 101 789,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4 701 929,00	2 101 789,00	2 101 789,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	800 000,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	800 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 243 464,62	3 127 862,00	3 127 862,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 243 464,62	3 127 862,00	3 127 862,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					

в том числе по году начала закупки:								
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 745 393,62	5 229 651,00	5 229 651,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (Уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_

М.В. Баранова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ведущий экономист \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_

И.П. Еременко  
 (фамилия, инициалы)

(8512) 30-49-81  
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (подпись)

О.Н. Прокорьева  
 (расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_