

Утверждаю

И.О. директора

ГАОУ АО "Астракино"

И.Ю. Костылев

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



### План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "13" 07 2022г.

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

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	349 750,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 885 190,00</b>	<b>13 901 000,00</b>	<b>13 895 840,00</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	18 885 190,00	13 901 000,00	13 895 840,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	x	14 860 190,00	9 838 760,00	9 827 840,00	

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	4 025 000,00	4 062 240,00	4 068 000,00		
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					
в том числе:								
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	1420	151	x					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям: субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) благотворительные пожертвования	1440	150	x					
Прочие доходы, всего	1500	180	x					
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x					
Доходы от операций с активами, всего	1900		x					
в том числе:								
.....			x					
Прочие поступления, всего <6>	1980	x	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x
.....								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 174 940,12</b>	<b>13 841 000,00</b>	<b>13 835 840,00</b>		
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 594 450,00</b>	<b>7 150 230,00</b>	<b>7 200 230,00</b>		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	09Б0010510	8 534 450,00	6 045 230,00	6 045 230,00		x
.....			0000000000	1 060 000,00	1 105 000,00	1 155 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000					x
.....			1510080670					



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			25 110,00	11 695,34	11 198,00	x
из них:	2310	851		09Б0010510	13 820,00	5 127,96	4 733,50	x
налог на имущество организаций и земельный налог				0000000000	1 830,00	1 830,00	1 830,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		09Б0010510	3 060,00	1 337,38	1 234,50	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0000000000	400,00	400,00	400,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			6 000,00	3 000,00	3 000,00	x
из них:	2410	810						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862						x
взносы в международные организации	2430	863						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x			6 657 890,12	4 519 724,66	4 449 962,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>								
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244			5 657 697,79	4 099 921,33	4 062 452,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	6 657 890,12	4 519 724,66	4 449 962,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	6 657 890,12	4 519 724,66	4 449 962,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 731 490,00	1 961 424,66	1 951 002,00		
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	3 731 490,00	1 961 424,66	1 951 002,00		
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	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	2 926 400,12	2 558 300,00	2 498 960,00		
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	2 926 400,12	2 558 300,00	2 498 960,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					

	в том числе по году начала 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	6 657 890,12	4 519 724,66	4 449 962,00	
	в том числе по году начала закупки:			26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)

  
И.Ю. Костылев  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

  
Еременко И.П.  
(подпись)  
(фамилия, инициалы)

(8512) 30-49-81

(телефон)

№ " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министра культуры и туризма Астраханской области

(наименование должности, уполномоченного лица органе-учредителя)

Л.Г. Васильева

(расшифровка подписи)

№ " 20 г.



 

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

3  
(исходный документ - код ОУ); в скобках в документе - код ОУ)

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения: руб

**I. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	14 860 190,00	9 838 760,00	9 827 840,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)	0310	14 860 190,00	9 838 760,00	9 827 840,00
субсидии на иные цели		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 860 190,00	9 838 760,00	9 827 840,00

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат", аналитической группы подкласса доходов бюджетов

**I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	1 853 500,00	1 853 500,00	1 853 500,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	2 171 500,00	2 208 740,00	2 214 500,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Планируемые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (расчетов)	0800			
<b>Всего</b>	9000	<b>4 025 000,00</b>	<b>4 062 240,00</b>	<b>4 068 000,00</b>



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

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Показ кинофильмов на закрытой площадке	145,00	145,00	145,00		12 500	12 500	12 500		1 812 500,00	1 812 500,00	1 812 500,00	
Прокат кино- и видеосъемочных аппаратов	500,00	500,00	500,00		50	50	50		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Организация мероприятий (выставки) (кол-во участников)	20,00	20,00	20,00		800	800	800		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 853 500,00</b>	<b>1 853 500,00</b>	<b>1 853 500,00</b>	<b>x</b>

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

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Показ кинофильмов на открытой площадке	145	145	145		3190	3190	3190		462 500,00	462 500,00	462 500,00	
Организация мероприятий (выставки) (кол-во участников)	20	20	20		150	150	150		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Доходы от показа и проката кинофильмов по области	0,1	0,1	0,1						1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	
Доходы от продажи платных мероприятий	100-400	100-400	100-400						225 000,00	225 000,00	225 000,00	
Доходы от прочих платных мероприятий	20-10000	20-10000	20-10000						306 000,00	343 240,00	349 000,00	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 171 500,00</b>	<b>2 208 740,00</b>	<b>2 214 500,00</b>	<b>x</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения<sup>12</sup> на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

(скачать документ - код ФУ; изменения к документу - код ОД)

Учреждение  
Вид документа

руб

Единица измерения:

**1. Объем прочих выплат**

**1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>

<sup>12</sup> Формируется по статье 189 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Налог на добавленную стоимость	0200	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Прочие налоги, уменьшающие доход в том числе	0300			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

и.о. директора ГАУК АО "Астракино"  
(должность)

Костылев И.Ю.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Еремько И.Г.  
(фамилия, инициалы)

(8512) 30-49-81  
(телефон)