



Утверждено

Директор

АО "Астрахакино"

Б. Саватеева

(расшифровка подписи)

20 г.

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

от "16" 05 2022 г.

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астрахакино"

Единица измерения: руб

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	349 750,12		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	18 125 870,00	13 901 000,00	13 895 840,00
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	18 125 870,00	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 учреждение	1210	130	x	14 100 870,00	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			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
в том числе:			x			
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)	1430	152				
благотворительные пожертвования	1440	150	x			
Прочие доходы, всего	1500	180	x			
в том числе:			x			
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:			x			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
расходы, всего	2000	x	x	18 415 620,12	13 841 000,00	13 835 840,00
в том числе:			x	9 594 450,00	7 150 230,00	7 200 230,00
на выплаты персоналу, всего			x			
в том числе:			x			
оплата труда	2110	111	09Б0010510	8 534 450,00	6 045 230,00	6 045 230,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	1 060 000,00	1 105 000,00	1 155 000,00
			0000000000			x
			1510080670			

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	2 897 490,00	2 159 350,00	2 174 450,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		09Б0010510	2 577 370,00	1,825 640,00	1 825 640,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0000000000	320 120,00	333 710,00	348 810,00	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 из них:	2210	320	x					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств из них:	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств спортивного 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	25 110,00	11 695,34	11 198,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	13 820,00	5 127,96	4 733,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			0000000000	1 830,00	1 830,00	1 830,00	
улата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2320	852	09Б0010510	3 060,00	1 337,38	1 234,50	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			0000000000	400,00	400,00	400,00	
из них:							
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2330	853	0000000000	6 000,00	3 000,00	3 000,00	x
взносы в международные организации	2400	x	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
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	5 153 352,79	4 099 921,33	4 062 452,00	

из них:					
услуги связи	2641	244	09Б0010510 0000000000	67 680,00 60 000,00	40 000,00 60 000,00
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510 0000000000	59 780,00 33 680,00	31 090,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0910081160 2410081400		
прочие выплаты	2644	244	09Б0010510 0000000000 0910081160 2410081400 1510080670 0972А281160 2910083940 2920083960	2 099 492,67 2 866 400,12 2 498 300,00	1 467 941,33 1 492 402,00 2 438 960,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	09Б0010510	745 217,33	419 803,33 387 510,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	-60 000,00	-60 000,00 х
в том числе:					
налог на прибыль	3010	101	180	-25 000,00	-25 000,00 х
налог на добавленную стоимость	3020			-35 000,00	-35 000,00 х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х		х
из них:	4010	610			х
возврат в бюджет средств субсидии					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1	1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7
		26000	x	5 898 570,12	4 519 724,66	4 449 962,00
	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 июня 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	5 898 570,12	4 519 724,66	4 449 962,00
	в том числе:					
1.4.1	за счетубий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) здания	26410	x	2 972 170,00	1 961 424,66	1 951 002,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 972 170,00	1 961 424,66	1 951 002,00
1.4.2	за счетубий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	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 счетубий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	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	2 926 400,12	2 558 300,00	2 498 960,00
1.4.5.1	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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			

	в том числе по году начала закупки:	26510			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 898 570,12	4 519 724,66
3	в том числе по году начала закупки:	26610			4 449 962,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

К.В. Саватеева

Директор

(полное)

Исполнитель

Ведущий экономист

(полное)

" " 20 г.

Еременю И.П.

(подпись)

Еременю И.П.

(подпись)

" "

г.

К.В. Саватеева

(расшифровка подписи)

Еременю И.П.

(подпись)

" "

г.

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО
Министр культуры и туризма Астраханской области
(наименование должностного лица органа учредителя)

О.Н. Прокорьева

(расшифровка подписи)

" "

г.