

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

от " 19 " 12 2022 г.

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб



Утверждено
Директор
ГАОУ АО "Астракино"
М.В. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	065
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				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	4	43 210,62	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X					
Доходы, всего:	1000	X	X	27 107 397,38	17 750 469,00	17 750 469,00		
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	25 647 197,38	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	18 435 408,00	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), компенсации затрат	1230	130	X	7 211 789,38	4 524 489,00	4 524 489,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	20 000,00	0,00	0,00			
в том числе:			X						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	X						
страховое возмещение	1320	142	X	20 000,00					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	1 440 200,00					
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) благотворительные пожертвования	1430	152		1 140 200,00					
Благотворительные пожертвования	1440	155	X	300 000,00					
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:									
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						
Расходы, всего	2000	17 690 469,00	X	27 075 608,00	17 690 469,00	17 690 469,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	15 835 483,00	12 439 860,00	12 439 860,00			X
в том числе:									
оплата труда	2110	111		09Б0010510 10 518 124,02	8 534 450,00	8 534 450,00			X
				0000000000 1 625 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000 38 830,00					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	3 653 528,98	2 885 410,00	2 885 410,00		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		09B0010510 0000000000	3 170 713,98 482 815,00	2 577 370,00 308 040,00	2 577 370,00 308 040,00	X X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты 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	34 984,44	20 958,00	20 958,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	17 120,00	7 410,00	7 410,00	X
			0000000000	5 825,00	3 330,00	3 330,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	09Б0010510	9 921,00	4 961,00	4 961,00	X
			0000000000	1 366,00	2 257,00	2 257,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	752,44	3 000,00	3 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X				X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
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	11 205 140,56	5 229 651,00	5 229 651,00	
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	10 139 925,37	4 674 323,00	4 657 502,00	

из НК:									
услуги связи	2641	244	09B0010510	71 808,00	37 340,00	38 776,00			
			0000000000	43 864,32	45 800,00	45 800,00			
коммунальные услуги	2642	244	09B0010510	70 784,81	35 392,00	41 291,00			
			0000000000						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0910081160						
			2410081400						
			09B0010510	1 604 910,00	802 455,00	802 455,00			
			09B0010510	1 906 811,00	671 274,00	647 118,00			
			0000000000	5 301 547,24	3 082 062,00	3 082 062,00			
услуги по охране	2644	244	0910081160	800 000,00					
			09B0010510	340 200,00					
			1510080670						
			09ZA281160						
			2910083940						
прочие выплаты	2644	244	2920083960						
закупку энергетических ресурсов	2650	247	09B0010510	1 065 215,19	555 328,00	572 149,00			
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	x	-75 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x		
в том числе:									
налог на прибыль	3010	101	180	-5 000,00	-3 400,00	-3 400,00	x		
налог на добавленную стоимость	3020	102	180	-70 000,00	-56 600,00	-56 600,00	x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x		
Прочие выплаты. всего	4000	x	x				x		
из НК:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 205 140,56	5 229 651,00	5 229 651,00		
	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	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	11 205 140,56	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	x	4 719 529,00	2 101 789,00	2 101 789,00		
	в том числе:							
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	4 719 529,00	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	x	1 140 200,00	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	1 140 200,00	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					
	в том числе:							
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	5 345 411,56	3 127 862,00	3 127 862,00		
	в том числе:							
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	5 345 411,56	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	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	11 205 140,56	5 229 651,00	5 229 651,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 М.В. Баранова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
 " " _____ 20__ г.

Будущий экономист _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 И.П. Еременко
 (фамилия, инициалы) _____
 (8512) 30-49-81
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа управления)

О.Н. Дрокодькина
 (подпись)

" " _____ 20__ г.



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'DPR', 'Serebov', 'SPP', 'Mam', and 'DPR']