

Утверждаю  
 Директор  
 ГАУК О "Астракино"  
 К.В. Саватеева



20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "10/01/2021"

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	67 953,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 901 797,88</b>	<b>11 866 300,00</b>	<b>10 711 200,00</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	18 745 465,88	11 866 300,00	10 711 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	14 469 630,00	9 291 300,00	8 136 200,00	

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	4 275 835,88	2 575 000,00	2 575 000,00			
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	156 332,00					
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							
1440	150		x	156 332,00					
1500	180		x						
Прочие доходы, всего									
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x						
1900			x						
Доходы от операций с активами, всего									
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
.....			x						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 952 915,37</b>	<b>11 841 300,00</b>	<b>10 686 200,00</b>			
в том числе:									
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 494 452,00</b>	<b>6 678 000,00</b>	<b>6 066 200,00</b>			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		8 534 452,00	6 118 000,00	5 506 200,00			x
.....									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		960 000,00	560 000,00	560 000,00			x
.....									
				0000000000					
				0000000000					
				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	2 865 325,00	2 016 720,00	1 832 020,00			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0950010510	2 577 368,00	1 847 600,00	1 662 900,00			X
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	287 957,00	169 120,00	169 120,00			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 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	21 916,56	8 456,00	5 456,00	x
из них:	2310	851	09Б0010510	13 822,00	3,000,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			0000000000	2 830,00	2 830,00	2 830,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	09Б0010510	3 058,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	626,00	626,00	626,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	1 580,56	2 000,00	2 000,00	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	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	x	6 571 221,81	3 138 124,00	2 782 524,00	
<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	x	5 565 316,62	2 972 309,44	2 616 709,44	
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 21	г	на 20 22	г		на 20 23	г
				на 20 21	(текущий финансовый год)	на 20 22	(первый год планового периода)		на 20 23	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>6 571 221,81</b>	<b>3 138 124,00</b>	<b>2 782 524,00</b>				
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	6 571 221,81	3 138 124,00	2 782 524,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 340 930,00	1 322 700,00	967 100,00				
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	3 340 930,00	1 322 700,00	967 100,00				
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 финансового обеспечения	26450	x	3 230 291,81	1 815 424,00	1 815 424,00				
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	3 230 291,81	1 815 424,00	1 815 424,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							

