



Утверждаю
Директор

ОАО "Астракино"

К. В. Саватсева

(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

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

от "28" 09 2022 г.

Орган, осуществляющий

функций и полномочия учредителя: Министерство культуры и туризма 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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				
Доходы, всего:	1000	x	x	19 422 992,49	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				
.....			x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	19 122 992,49	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	15 097 992,49	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	300 000,00				
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) благотворительные пожертвования	1440	150	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:			x					
.....			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
.....								
Расходы, всего	2000	x	x	19 712 742,61	13 841 000,00	13 835 840,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 729 742,49	9 309 580,00	9 374 680,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	09B0010510	8 717 094,00	6 045 230,00	6 045 230,00		x
.....			0000000000	1 060 000,00	1 105 000,00	1 155 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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	2 952 648,49	2 159 350,00	2 174 450,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	09Б0010510	2 632 528,49	1 825 640,00	1 825 640,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119	00000000000	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 имеющих 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	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 специального 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	28 984,00	11 695,34	11 198,00	x
из них:	2310	851	09Б0010510	13 153,00	5 127,96	4 733,50	x
налог на имущество организаций и земельный налог			0000000000	3 496,00	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	3 727,00	1 337,38	1 234,50	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	2 608,00	400,00	400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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 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	6 954 016,12	4 519 724,66	4 449 962,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	5 953 823,79	4 099 921,33	4 062 452,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							

из них:										
услуги связи	2641	244					67 680,00	40 000,00	40 000,00	
							60 000,00	60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги	2642	244					70 495,00	33 680,00	31 090,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244								
услуги по охране	2644	244					990 375,00	1 316 700,00	1 316 700,00	
							1 602 747,67	151 241,33	175 702,00	
							3 162 526,12	2 498 300,00	2 438 960,00	
прочие выплаты	2644	244								
закупку энергетических ресурсов	2650	247					1 000 192,33	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					-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	101					-5 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						-55 000,00	-35 000,00	-35 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 954 016,12	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 954 016,12	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 финансового обеспечения	26450	x	3 222 526,12	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	3 222 526,12	2 558 300,00	2 498 960,00		
2	Итого по контрактам, планиваемым 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	6 954 016,12	4 449 962,00
в том числе по году начала закупки:		26610			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

К.В. Савагеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Еременко И.П.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(8512) 30-49-81
(телефон)

№ _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и туризма Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

№ _____ 20 ____ г.

