



Утвержден  
Директор  
ГАУК АО "Астраханское областное государственное автономное учреждение культуры \"Астрахань\" (помимо) (расшифровка подпись)  
Р.А. Смирнов

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "31" 10 2024 г.

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

Учреждение: **Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астрахань"**

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код				Сумма
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	х	х	330 707,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 526 539,38</b>	<b>23 178 698,15</b>	<b>23 203 880,30</b>	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	х				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	х				
....			х				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	27 571 539,38	23 178 698,15	23 203 880,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	19 609 750,00	16 216 908,77	16 242 090,92	

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	7 961 789,38 ✓	6 961 789,38	6 961 789,38	
Догоды от штрафов, иных, иных принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	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				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 955 000,00 ✓			
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		1 655 000,00 ✓	0,00	0,00	
благотворительные пожертвования	1440	155	x	300 000,00 ✓			
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				
...			x				
Прочие поступления, всего <6>	1980	x	x				
из них:			x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			x	
...			x				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29 732 246,50 ✓</b>	<b>23 103 698,15</b>	<b>23 128 880,30</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 346 001,00</b>	<b>15 954 680,00</b>	<b>15 954 680,00</b>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0940110510 11 182 372,95	10 513 770,00	10 513 770,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе				000000000 2 025 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	
компенсационного характера	2120	112		000000000 150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
				1510080670			

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	x	<b>3 988 628,05</b>	<b>3 665 910,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0940110510	3 377 078,05	3 175 160,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0000000000	611 550,00	490 750,00
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, подлежащим 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	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

<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>х</b>	<b>36 932,00</b>	<b>✓</b>	<b>22 561,00</b>	<b>22 561,00</b>	<b>х</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0940110510	14 820,00	7 410,00	7 410,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				0000000000	6 170,00	6 170,00	6 170,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0940110510	9 921,00	4 960,00	4 960,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		0000000000	3 583,00	1 583,00	1 583,00	х
из них:								
граffiti, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2400	х	х					х
взносы в международные организации	2420	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 349 313,50</b>	<b>✓</b>	<b>7 126 457,15</b>	<b>7 151 639,30</b>	
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	х	11 284 098,31	✓	6 571 129,15	6 578 582,30	

из них:						
услуги связи	2641	244	0940110510	68 880,00	✓	38 833,77
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	88 043,56	✓	35 392,00
аренда плаата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000			
услуги по охране	2644	244	0940110510	1 892 280,00	✓	802 455,00
прочие выплаты	2644	244	0940110510	1 911 139,25	✓	1 083 600,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0940110510	239 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	1510080670			
в том числе:			0930211290	1 400 000,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	2940280240	16 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	0940110510	1 065 215,19	✓	555 328,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-125 000,00	✓	-75 000,00
в том числе:						-75 000,00
налог на прибыль	3010	101	180	-5 000,00		-5 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	102	180	-120 000,00		-70 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x	x			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
....						

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол- во строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20/24 г. (текущий финансовый год)	на 20/25 г. (первый год планового периода)	на 20/26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	<b>1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2	3	4	5	6	7
				26000	x	12 349 313,50	7 126 457,15
							7 151 639,30
	<b>В том числе:</b>						
	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)						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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	12 349 313,50	7 126 457,15	7 151 639,30
	<b>В том числе:</b>						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		26410	x	5 025 558,00	2 515 608,77	2 540 790,92
	<b>В том числе:</b>						
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	5 025 558,00	2 515 608,77	2 540 790,92
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26420	x	1 655 000,00	0,00	0,00
	<b>В том числе:</b>						
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	1 655 000,00	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			
	<b>В том числе:</b>						
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	5 668 755,50	4 610 848,38	4 610 848,38
	<b>В том числе:</b>						
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	5 668 755,50	4 610 848,38	4 610 848,38
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:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	12 349 313,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора \_\_\_\_\_  
(подпись)   
Р.А. Смирнов  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист \_\_\_\_\_  
(подпись)   
И.П. Ерченко  
(фамилия, инициалы)  
(телефон) 8(8512) 30-49-81

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

О.Н. Прокофьева  
(подпись)   
(расшифровка подписи)



20

г.

