



Утверждаю
Директор
ИЗК АО "Астракино"
К. В. Саватеева
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

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

от "29" 06 2024

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	3017019453
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб

Раздел I. 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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	67 953,37		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	16 207 355,00	11 866 300,00	10 711 200,00
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	16 051 023,00	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	11 767 023,00	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	4 284 000,00	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	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1440	150		x	156 332,00			
1500	180		x				
Прочие доходы, всего							
в том числе:							
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
.....			x				
Расходы, всего	2000	x	x	16 250 308,37	11 841 300,00	10 686 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 009 984,00	6 678 000,00	6 066 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0950010510	6 949 984,00	6 118 000,00	5 506 200,00	x
			0000000000	1 060 000,00	560 000,00	560 000,00	
			0000000000				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1510080670				x

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	2 418 979,00	2 016 720,00	1 832 020,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0950010510	2 098 859,00	1 847 600,00	1 662 900,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	320 120,00	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 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 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	23 336,00	8 456,00	5 456,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	13 822,00	3 000,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	2 830,00	2 830,00	2 830,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	09Б0010510	3 058,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	626,00	626,00	626,00	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0000000000	3 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 798 009,37	3 138 124,00	2 782 524,00	
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	5 052 294,18	2 972 309,44	2 616 709,44	

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 798 009,37	3 138 124,00	2 782 524,00			
I.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						
I.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						
I.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
I.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	5 798 009,37	3 138 124,00	2 782 524,00			
I.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 701 300,00	1 322 700,00	967 100,00			
I.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 701 300,00	1 322 700,00	967 100,00			
I.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			
I.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
I.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00			
I.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
I.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
I.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
I.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
I.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 096 709,37	1 815 424,00	1 815 424,00			
I.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
I.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 096 709,37	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						

	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	5 798 009,37	3 138 124,00	2 782 524,00		
	в том числе по году начала закупки:		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

К.В. Саватсеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Еременко И.П.
(фамилия, инициалы)

(8512) 30-49-81
(телефон)

“ ” 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и туризма Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

