

Утверждаю
Директор

ГАОУ АО "Астракино"

М.В. Баранова

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" "02" 2024 г.



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

от "01" "02" 2024 г.

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	12200427
глава по БК	065
по Сводному реестру	12210004
ИНН	3017019453
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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					
Доходы, всего:	1000	х	х	27 117 018,38 ✓	23 178 698,15	23 203 880,30		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	х					
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	х					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	25 701 018,38 ✓	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	18 739 229,00 ✓	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	6 961 789,38 ✓	6 961 789,38	6 961 789,38		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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	1 416 000,00				
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	1430	152		1 416 000,00 ✓	0,00	0,00		
1440	155	X						
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					
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	27 372 725,50 ✓	23 103 698,15	23 128 880,30		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	15 954 680,00 ✓	15 954 680,00	15 954 680,00		X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0940110510	10 513 770,00	10 513 770,00	10 513 770,00		X
			0000000000	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	3 665 910,00	3 665 910,00	3 665 910,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0940110510 0000000000	3 175 160,00 490 750,00	3 175 160,00 490 750,00	3 175 160,00 490 750,00	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 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	34 932,00	22 561,00	22 561,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0940110510	14 820,00	7 410,00	7 410,00	x
			0000000000	6 170,00	6 170,00	6 170,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940110510	9 921,00	4 960,00	4 960,00	x
			0000000000	2 438,00	2 438,00	2 438,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	1 583,00	1 583,00	1 583,00	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	11 383 113,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
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	10 317 898,31 *	6 571 129,15	6 578 582,30	

из них:									
услуги связи	2641	244	0940110510	71 808,00	38 833,77	40 387,12			
			0000000000	45 800,00	45 800,00	45 800,00			
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	70 784,81	35 392,00	41 291,80			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000						
			0910081160						
			2410081400						
			0940110510	1 604 910,00	802 455,00	802 455,00			
услуги по охране	2644	244	0940110510	2 212 840,00	1 083 600,00	1 083 600,00			
			0000000000	4 895 755,50	4 565 048,38	4 565 048,38			
			0910081160						
			09B0010510						
			1510080670						
			09ZA281160						
			0930211290	1 400 000,00					
			2940280240	16 000,00					
			0940110510	1 065 215,19	555 328,00	573 057,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247							
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	-75 000,00	-75 000,00	x		
в том числе:									
налог на прибыль	3010	101	180	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	x		
налог на добавленную стоимость	3020	102	180	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x		
Прочие выплаты, всего	4000	x	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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	х	11 383 113,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
	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	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11 383 113,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 025 558,00	2 515 608,77	2 540 790,92	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	х	1 416 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	1 416 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 941 555,50	4 610 848,38	4 610 848,38	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 941 555,50	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	х				

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 в том числе по году начала закупки:	26600	x	11 383 113,50	7 126 457,15	7 151 639,30	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

" 01 " 02 20 14 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

" 01 " 02 20 14 г.



[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]