

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "16" 06 2024.

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	065
по Сводному реестру	
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 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	8
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	13 825 075,00	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	13 668 743,00	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	11 093 743,00	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	2 575 000,00	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				
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				
Расходы, всего	2000	x	x	13 868 028,37	11 841 300,00	10 686 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	7 509 984,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
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	2 267 979,00	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	169 120,00	169 120,00			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:	2171	139						X
на оплату труда стажеров	2172	139						X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300	X					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	X					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						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	2240	360						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей								

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	14 456,00	8 456,00	5 456,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	6 706,50	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	2 293,50	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	626,00	626,00	626,00	
из них:	2410	810	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	0000000000				x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	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	4 075 609,37	3 138 124,00	2 782 524,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
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	3 522 894,18	2 972 309,44	2 616 709,44	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							

[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	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 075 609,37	3 138 124,00	2 782 524,00			
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	4 075 609,37	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	2 035 900,00	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	2 035 900,00	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	2 039 709,37	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	2 039 709,37	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	4 075 609,37	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. Саватеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Еремченко И.П.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

(8512) 30-49-81
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Куликов, министр культуры и туризма Астраханской области
(подпись)

Л.Г. Васильева
(расшифровка подписи)

