Утверждаю
Директор (уполномоченное лицо) государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Астраханской области «Астраханский колледж арт- фэшн
индустрии»
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования и науки Астраханской области
(наименование органа- учредителя (учреждения)
Ф.Ф. Бесчастнова
(подпись) (расшифровка подписи)
04 20 20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от "01" апреля 2020 г.

	Коды
Дата	21.04.2020
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	12245895
ИНН	3016018792
КПП	КПП 301901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Министерство образования и науки Астраханской области**

Учреждение **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский колледж арт- фэшн индустрии"**

Единица измерения: руб.

Приложение № 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 500 652,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		100	37 406 998,00	36 294 024,00	36 808 584,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	129	100 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 221 114,00	33 324 440,00	33 739 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 496 114,00	28 499 440,00	28 914 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	131	4 725 000,00	4 825 000,00	4 825 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 085 884,00	2 969 584,00	3 069 584,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	2 835 884,00	2 719 584,00	2 819 584,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	38 907 650,27	36 294 024,00	36 808 584,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	23 190 290,37	22 267 400,00	22 267 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	17 544 046,67	16 845 900,00	16 845 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 266 243,70	5 041 500,00	5 041 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 266 243,70	5 041 500,00	5 041 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	4 875 184,00	4 957 184,00	5 046 684,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	2 155 600,00	2 237 600,00	2 327 100,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 155 600,00	2 237 600,00	2 327 100,00	x
	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 719 584,00	2 719 584,00	2 719 584,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	135 000,00	135 000,00	135 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	104 900,00	105 000,00	105 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	10 707 175,90	8 934 440,00	9 359 500,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 707 175,90	8 934 440,00	9 359 500,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 497 400,00	2 497 400,00	2 585 900,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2643	244	225	2 779 821,12	1 123 385,22	1 459 945,22	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2644	244	226	1 302 600,00	1 215 200,00	1 215 200,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	310	1 317 891,20	1 288 991,20	1 288 991,20	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	344	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	345	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	346	2 479 463,58	2 479 463,58	2 479 463,58	
расходы на приобретение продуктов питания	2645	244	x	0,00	0,00	0,00	
расходы на мероприятия по профилактике терроризма	2646	244	x	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

Директор Н.В. Бесчастнова

Главный бухгалтер Е.П. Ткачева

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	X	X	10 707 175,90	8 934 440,00	9 359 500,00	
1.1	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	X	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	0,00	0,00	0,00	
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	X	0,00	0,00	0,00	
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	X	10 707 175,90	8 934 440,00	9 359 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	7 091 703,68	6 469 740,00	6 794 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	7 091 703,68	6 469 740,00	6 794 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	116 300,00	0,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	116 300,00	0,00	100 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	3 499 172,22	2 464 700,00	2 464 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	3 499 172,22	2 464 700,00	2 464 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	X	X	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	10 707 175,90	8 934 440,00	9 459 500,00	
	в том числе по году начала закупки 2020	26610	X	X	10 707 175,90	0,00	0,00	
	2021	26611	X	X	0,00	8 934 440,00	0,00	
	2022	26612	X	X	0,00	0,00	9 459 500,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — Н.В. Васчастнова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Е.Г. Качева (расшифровка подписи) — (телефон)

"21" 04 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра- начальник управления экономической политики министерства образования и науки Астраханской области

(наименование должности лица органа-учредителя)

(подпись) — О.В. Поплевко (расшифровка подписи)

"21" 04 20 20 г.

Приложение № 3

Сведения о вносимых изменениях № _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта1статьи 78.1 БК РФ, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на "__" _____ 2020г.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	X	0,00	
Возврат всего	X	0,00	
Поступление всего	X	116 300,00	
В том числе:	X	X	
иные субсидии предоставленные из бюджета	87600000000000000150 02Б00808602	28 900,00	
иные субсидии предоставленные из бюджета	87600000000000000150 02Б00808601	87 400,00	
Выплаты всего:	X	116 300,00	
В том числе:	X	X	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808601.000001	87 400,00	Увеличение бюджетных ассигнований на основании приказа министерства образования и науки Астраханской области от 13.03.2020 №136 «О выделении финансовых средств»
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0709 02Б0080860 244 02Б00808602.000001	28 900,00	Увеличение бюджетных ассигнований на основании приказа министерства образования и науки Астраханской области от 13.03.2020 №139 «О выделении финансовых средств»

Директор Н.В. Бесчастнова

Главный бухгалтер Е.П. Ткачева