Утверждаю

Директор 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))

Н.В. Бессчастнова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " 04 20 20 г.

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

от " 17 " апреля 20 20 г.

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.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 17.04.2020 |
| по Сводному реестру | 12200455 |
| глава по БК | 876 |
| по Сводному реестру | 122Ч5895 |
| ИНН | 3016018792 |
| КПП | КПП 301901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | 37 290 698,00 | 36 294 024,00 | 36 808 584,00 | |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе:<br>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:<br>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 | 2 969 584,00 | 2 969 584,00 | 3 069 584,00 | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 2 719 584,00 | 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:<br>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:<br>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** | 38 791 350,27 | 36 294 024,00 | 36 808 584,00 | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 23 190 290,37 | 22 267 400,00 | 22 267 400,00 | x |
| в том числе:<br>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 | х |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 266 243,70 | 5 041 500,00 | 5 041 500,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 4 875 184,00 | 4 957 184,00 | 5 046 684,00 | х |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 260 | 2 155 600,00 | 2 237 600,00 | 2 327 100,00 | х |
| из них:<br>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 | х |
| | 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 | х |
| 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | х |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | х |
| 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 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

| 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 10 590 875,90 | 8 934 440,00 | 9 359 500,00 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 10 590 875,90 | 8 934 440,00 | 9 359 500,00 | |
| из них:<br>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 | 1 215 200,00 | 1 215 200,00 | 1 215 200,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, материальных запасов | 2645 | 244 | 310 | 1 288 991,20 | 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на мероприятия по профилактике терроризма | 2646 | 244 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **х** | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| | | | | | | | |

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 | 10 590 875,90 | 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 | 10 590 875,90 | 8 934 440,00 | 9 359 500,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>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:<br>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 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>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 | 0,00 | 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:<br>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:<br>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 | 10 590 875,90 | 8 934 440,00 | 9 459 500,00 | |
| | в том числе по году начала закупки:<br>2020 | 26610 | x | x | 10 590 875,90 | 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 _______ Н.В. Бесчастнова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _______ Е.П. Ткачева
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" ____________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра- начальник управления экономической политики министерства образования и науки Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Поп _______ О.В. Поплевко
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 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 "17" 04 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 | 1 078 674,00 | |
| В том числе. | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 87600000000000000130 130 241000 | 1 078 674,00 | |
| Выплаты всего: | X | 1 078 674,00 | |
| В том числе: | X | X | |
| заработная плата | 876 0704 02Б0010510 111 241000 000001 | 367 760,00 | Увеличение бюджетных ассигнований на основании Закона Астраханской области от 03.04.2020 № 24/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» |
| заработная плата | 877 0704 02Б0010510 111 241000 000002 | 285 400,00 | Увеличение бюджетных ассигнований на основании Закона Астраханской области от 03.04.2020 № 24/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» |
| начисления на выплаты по оплате труда | 876 0704 02Б0010510 119 241000 000001 | 111 064,00 | Увеличение бюджетных ассигнований на основании Закона Астраханской области от 03.04.2020 № 24/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» |
| начисления на выплаты по оплате труда | 877 0704 02Б0010510 119 241000 000002 | 86 200,00 | Увеличение бюджетных ассигнований на основании Закона Астраханской области от 03.04.2020 № 24/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 877 0704 02Б0010510 244 241000 000006 | 228 250,00 | Увеличение бюджетных ассигнований на основании Закона Астраханской области от 03.04.2020 № 24/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» |

Директор Н.В. Бесчастнова

Главный бухгалтер Е.П. Ткачева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ