Утверждаю
Директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Астраханской области «Астраханский колледж арт- фэшн индустрии»

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Бесчастнова

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "29" 12 2020 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	122Ч5895
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		100	28 452 100,00	26 819 600,00	23 079 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	129	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 272 100,00	26 639 600,00	22 899 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 152 100,00	20 519 600,00	16 779 600,00	
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	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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**	28 452 100,00	26 819 600,00	23 079 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 528 800,00	20 828 800,00	18 819 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	15 628 900,00	15 928 900,00	14 316 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	4 719 900,00	4 719 900,00	4 323 400,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 719 900,00	4 719 900,00	4 323 400,00	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	1 077 800,00	538 900,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	1 077 800,00	538 900,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 077 800,00	538 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	38 600,00	6 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 200,00	7 500,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 800,00	30 100,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	6 800 500,00	5 413 300,00	4 254 200,00	
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	6 800 500,00	5 413 300,00	4 254 200,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	95 000,00	95 000,00	59 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	450 000,00	245 100,00	285 000,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2643	244	225	1 520 039,25	1 123 385,22	959 945,22	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2644	244	226	1 285 200,00	1 067 860,00	1 040 400,00	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2644	244	227	2 852,39	5 200,00	5 200,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	310	445 818,98	688 991,20	588 991,20	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	343	70 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	344	27 715,80	125 000,00	125 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	345	0,00	110 000,00	110 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	346	701 973,58	470 463,58	470 463,58	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2645	244	349	0,00	0,00	0,00	
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	
энергетические ресурсы	2650	247	x	2 201 900,00	1 382 300,00	510 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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	6 800 500,00	5 413 300,00	4 254 200,00	
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	6 800 500,00	5 413 300,00	4 254 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 941 500,00	2 554 300,00	1 395 200,00	
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	3 941 500,00	2 554 300,00	1 395 200,00	
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	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	2 859 000,00	2 859 000,00	2 859 000,00	
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	2 859 000,00	2 859 000,00	2 859 000,00	
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	6 800 500,00	5 413 300,00	4 254 200,00	
	в том числе по году начала закупки: 2020	26610	x	x	6 800 500,00	0,00	0,00	
	2021	26611	x	x	0,00	5 413 300,00	0,00	
	2022	26612	x	x	0,00	0,00	4 254 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Н.В. Бесчастнова (расшифровка подписи)

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

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ 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 "__" _____ 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	28 452 100,00	
В том числе:	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	87600000000000000130 131 910000	6 120 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	87600000000000000150 150 910000	100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	87600000000000000130 130 241000	22 152 100,00	
доходы от оказания услуг, работ	87600000000000000120 129 910000	80 000,00	
Выплаты всего:	X	28 452 100,00	
В том числе:	X	X	
заработная плата	876 0000 0000000000 111 910000 000001	2 500 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
прочие выплаты	876 0000 0000000000 112 910000 000001	180 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
начисления на выплаты по оплате труда	876 0000 0000000000 119 910000 000001	755 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
Транспортный налог, госпошлина	876 0000 0000000000 852 910000 000001	5 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	876 0000 0000000000 853 910000 000001	1 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0000 0000000000 244 910000 000001	2 529 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
Услуги связи	876 0000 0000000000 244 910000 221000	45 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
Коммунальные услуги	876 0000 0000000000 244 910000 223000	85 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
Энергетические ресурсы	877 0000 0000000000 247 910000 223000	200 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
заработная плата	876 0704 02Б0010510 111 241000 000001	6 301 500,00	уточнение бюджетных ассигнований
заработная плата	877 0704 02Б0010510 111 241000 000002	6 827 400,00	уточнение бюджетных ассигнований
начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 02Б0010510 119 241000 000001	1 903 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
начисления на выплаты по оплате труда	876 0704 02Б0010510 119 241000 000002	2 061 900,00	уточнение бюджетных ассигнований
Налог на землю	876 0704 02Б0010510 851 241000 000001	25 200,00	уточнение бюджетных ассигнований
Транспортный налог и т.д.	876 0704 02Б0010510 852 241000 000001	13 800,00	уточнение бюджетных ассигнований
Коммунальные услуги	876 0704 02Б0010510 244 241000 223000	365 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
Энергетические ресурсы	876 0704 02Б0010510 247 241000 223000	2 001 900,00	уточнение бюджетных ассигнований
Услуги связи	876 0704 02Б0010510 244 241000 221000	50 000,00	уточнение бюджетных ассигнований
Прочая закупка товаров, работ и услуг	876 0704 02Б0010510 244 241000 000001	1 415 100,00	уточнение бюджетных ассигнований
Прочая закупка товаров, работ и услуг	877 0704 02Б0010510 244 241000 000006	109 500,00	уточнение бюджетных ассигнований
Денежная компенсация взамен питания	876 0704 02Б0010510 321 241000 340103	1 077 800,00	уточнение бюджетных ассигнований

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

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Е.П. Ткачева (расшифровка подписи)