Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж арт- фэшн индустрии»

(наименование учреждения)

_____ Н.В. Бесчастнова

(подпись) МП (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "30" 12 2021 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	44 343 004,53	27 636 431,32	37 941 709,67	
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	33 005 079,51	24 245 031,32	24 173 431,32	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 505 079,51	17 745 031,32	17 673 431,32	
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	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
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	11 237 925,02	3 291 400,00	13 668 278,35	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	11 137 925,02	3 191 400,00	13 568 278,35	
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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**	44 343 004,53	27 636 431,32	37 941 709,67	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 432 879,51	20 434 731,32	20 474 931,32	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	20 148 091,94	15 541 219,29	15 572 119,29	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	6 084 787,57	4 693 512,03	4 702 812,03	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 084 787,57	4 693 512,03	4 702 812,03	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, зависящие от размера денежного довольствия	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	2 712 700,00	1 572 000,00	1 599 400,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	283 000,00	142 400,00	142 400,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	283 000,00	142 400,00	142 400,00	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	2 429 700,00	1 429 600,00	1 457 000,00	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	50 200,00	38 600,00	37 600,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 200,00	13 600,00	12 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100,00	100,00	100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	900,00	900,00	900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
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	15 147 225,02	5 591 100,00	15 829 778,35	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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	12 600 325,02	4 411 800,00	14 721 078,35	
из них: услуги связи	2641	244	221	198 100,00	82 000,00	82 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	885 000,00	885 000,00	885 000,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2643	244	225	1 532 102,34	877 285,22	877 285,22	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2644	244	226	2 121 890,00	1 067 860,00	1 067 860,00	
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	5 212 811,45	688 991,20	10 998 269,55	
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	2 549 853,04	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	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	2 546 900,00	1 179 300,00	1 108 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	15 147 225,02	5 591 100,00	15 829 778,35	
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	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	15 147 225,02	5 591 100,00	15 829 778,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	5 631 800,00	3 022 100,00	2 951 500,00	
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	5 631 800,00	3 022 100,00	2 951 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	6 946 425,02	0,00	10 309 278,35	
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:	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	6 946 425,02	0,00	10 309 278,35	
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	2 569 000,00	2 569 000,00	2 569 000,00	
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	2 569 000,00	2 569 000,00	2 569 000,00	
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	15 147 225,02	5 591 100,00	15 829 778,35	
	в том числе по году начала закупки: 2022	26610	x	x	15 147 225,02	0,00	0,00	
	2023	26611	x	x	0,00	5 591 100,00	0,00	
	2024	26612	x	x	0,00	0,00	15 829 778,35	

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

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — В.П.-Тюрина (фамилия, инициалы) — 8 (8512) 54-46-15 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"__" _____ 20__ г.