Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

_____ Ж.А. Горячева

(подпись) М.П. (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 "28" декабря 2022 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 | 5 505 263,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 100 | 53 976 230,01 | 27 636 431,32 | 37 941 709,67 | |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| в том числе:<br>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 | 39 270 234,84 | 24 245 031,32 | 24 173 431,32 | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 30 770 234,84 | 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 | 8 500 000,00 | 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 | 14 605 995,17 | 3 291 400,00 | 13 668 278,35 | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 14 505 995,17 | 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:<br>иные доходы | 1510 | 180 | 189 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | | | | |
| 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** | 59 481 493,07 | 27 636 431,32 | 37 941 709,67 | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 29 156 625,41 | 20 434 731,32 | 20 474 931,32 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 22 207 368,44 | 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 | 6 749 256,97 | 4 693 512,03 | 4 702 812,03 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 749 256,97 | 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 | 3 023 030,00 | 1 572 000,00 | 1 599 400,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 260 | 549 230,00 | 142 400,00 | 142 400,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 549 230,00 | 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 | 2 473 800,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 27 251 637,66 | 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 | 4 946 616,47 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 2641 | 243 | 225 | 4 946 616,47 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 19 437 776,93 | 4 411 800,00 | 14 721 078,35 | |
| из них: услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 124 328,61 | 82 000,00 | 82 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 1 059 120,93 | 885 000,00 | 885 000,00 | |
| расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 940 423,89 | 877 285,22 | 877 285,22 | |
| расходы на оплату прочих работ, услуг | 2644 | 244 | 226 | 3 847 300,33 | 1 067 860,00 | 1 067 860,00 | |
| расходы на оплату прочих работ, услуг | 2644 | 244 | 227 | 12 852,39 | 5 200,00 | 5 200,00 | |
| расходы на оплату прочих работ, услуг | 2644 | 244 | 228 | 143 206,26 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, материальных запасов | 2645 | 244 | 310 | 6 314 634,15 | 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 | 278 215,80 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, материальных запасов | 2645 | 244 | 345 | 15 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, материальных запасов | 2645 | 244 | 346 | 6 197 567,15 | 470 463,58 | 470 463,58 | |
| расходы на приобретение основных средств, материальных запасов | 2645 | 244 | 347 | 415 127,42 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, материальных запасов | 2645 | 244 | 349 | 20 000,00 | 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 | 2 867 244,26 | 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 | 27 251 637,66 | 5 591 100,00 | 15 829 778,35 | |
| 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 | 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 | 27 251 637,66 | 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 | 9 818 768,08 | 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 | 9 818 768,08 | 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 | 10 270 395,17 | 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 | 10 270 395,17 | 0,00 | 10 309 278,35 | |
| 1.4.2.2.1 | из них: Субсидия на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Образование" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" | 26422.1 | x | 02ZE653591 | 4 172 345,02 | 0,00 | 10 309 278,35 | |
| 1.4.2.2.2 | из них: Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий (Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Образование" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" | 26422.1 | x | 02ZE6П0511 | 4 606 616,47 | 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 | 7 162 474,41 | 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 | 7 162 474,41 | 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 | 27 251 637,66 | 5 591 100,00 | 15 829 778,35 | |
| | в том числе по году начала закупки: 2022 | 26610 | x | x | 27 251 637,66 | 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) — И.о. директора (должность) МП — (подпись) — Ж.А. Горячева (расшифровка подписи)

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

"20" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" " 20 г.