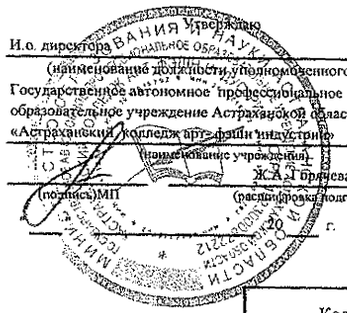

И.о. директора Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж арт- фэшн индустрии»
(наименование учреждения)
(подпись) МП Ж.А. Тригуева
(расшифровка подписи)
30 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" 12 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	39 740 764,35	36 090 514,82	36 170 640,82	
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	39 600 764,35	35 950 514,82	36 030 640,82	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 840 764,35	28 190 514,82	28 270 640,82	
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	7 760 000,00	7 760 000,00	7 760 000,00	
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе: иные доходы	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	
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: 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	39 740 764,35	36 090 514,82	36 170 640,82	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 291 300,82	28 291 300,82	28 291 300,82	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	21 652 304,78	21 652 304,78	21 652 304,78	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	6 538 996,04	6 538 996,04	6 538 996,04	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 538 996,04	6 538 996,04	6 538 996,04	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	283 000,00	283 000,00	283 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	283 000,00	283 000,00	283 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	283 000,00	283 000,00	283 000,00	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	207 500,00	117 400,00	118 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	182 500,00	92 400,00	93 500,00	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	10 958 963,53	7 398 814,00	7 477 840,00	
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	
из них: расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2641	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 713 563,53	5 806 714,00	5 832 040,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	127 500,00	95 100,00	96 500,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	548 900,00	548 900,00	566 900,00	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2643	244	225	1 694 369,01	877 285,22	876 185,22	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2644	244	226	2 709 387,33	1 167 860,00	1 167 860,00	
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	620 818,98	688 991,20	670 992,20	
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	1 892 020,02	2 088 377,58	2 113 402,58	
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	3 245 400,00	1 592 100,00	1 645 800,00	
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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	10 958 963,53	7 398 814,00	7 477 840,00	
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	10 958 963,53	7 398 814,00	7 477 840,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	7 089 963,53	3 529 814,00	3 608 840,00	
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	7 089 963,53	3 529 814,00	3 608 840,00	
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:	26421.1	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	
1.4.2.2.1		26422.1	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	3 869 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	
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	3 869 000,00	3 869 000,00	3 869 000,00	
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	10 958 963,53	7 398 814,00	7 477 840,00	
	в том числе по году начала закупки: 2023	26610	x	x	10 958 963,53	0,00	0,00	
	2024	26611	x	x	0,00	7 398 814,00	0,00	
	2025	26612	x	x	0,00	0,00	7 477 840,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Ио. директора (должность) — (подпись) — Ж.А. Горячева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Е.П. Ткачева (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)МП — О.В.Пономаренко (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.