Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

(подпись)МП Ж А. Горячева

(расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "29" 12 20 23 г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области	по Сводному реестру	12200455
	глава по БК	876
	по Сводному реестру	122Ч5895
	ИНН	3016018792
Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский колледж арт- фэшн индустрии"	КПП	КПП 301901001
Единица измерения: руб.	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	46 495 752,65	42 411 583,24	43 089 847,09	
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	40 708 596,43	36 974 582,02	37 723 707,87	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 848 596,43	31 114 582,02	31 863 707,87	
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	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	
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	5 707 156,22	5 357 001,22	5 286 139,22	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	5 647 156,22	5 297 001,22	5 226 139,22	
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	46 495 752,65	42 411 583,24	43 089 847,09	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 559 776,15	32 451 921,15	32 381 059,15	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 853 899,05	24 771 061,05	24 716 635,05	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	7 505 877,10	7 480 860,10	7 464 424,10	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 505 877,10	7 480 860,10	7 464 424,10	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	2 843 824,35	2 748 222,35	2 748 222,35	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	181 696,35	86 094,35	86 094,35	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	181 696,35	86 094,35	86 094,35	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	2 662 128,00	2 662 128,00	2 662 128,00	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	80 520,21	80 520,21	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	182 500,00	55 520,21	55 520,21	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	10 884 652,15	7 130 919,53	7 880 045,38	
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	7 953 652,15	5 438 799,53	6 134 240,58	
из них: услуги связи	2641	244	221	127 500,00	96 504,00	97 964,16	
коммунальные услуги	2642	244	223	963 300,00	566 916,00	566 872,64	
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2643	244	225	1 186 480,94	876 185,22	876 185,22	
расходы на оплату прочих работ, услуг	2644	244	226	2 731 687,33	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	412 485,65	670 992,20	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	2 411 630,04	1 720 142,11	2 414 166,36	
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	2 931 000,00	1 692 120,00	1 745 804,80	
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	10 884 652,15	7 130 919,53	7 880 045,38	
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	10 884 652,15	7 130 919,53	7 880 045,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 376 125,93	2 864 693,31	3 613 819,16	
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	6 376 125,93	2 864 693,31	3 613 819,16	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	556 326,22	314 026,22	314 026,22	
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	556 326,22	314 026,22	314 026,22	
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	3 952 200,00	3 952 200,00	3 952 200,00	
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	3 952 200,00	3 952 200,00	3 952 200,00	
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	10 884 652,15	7 130 919,53	7 880 045,38	
	в том числе по году начала закупки: 2024	26610	x	x	10 884 652,15	0,00	0,00	
	2025	26611	x	x	0,00	7 130 919,53	0,00	
	2026	26612	x	x	0,00	0,00	7 880 045,38	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Директор (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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (МП) — (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.