

Ректор ГАОУ АО ВО "АГАСУ"

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Астраханской

области

Инициаторы органа - учредителя (учреждения)

Г.В. Золина

(расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 28 " декабря 20 20 г. 2

Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия
учредителя

Министерство образования и науки Астраханской области

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
	3016008360
	301901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	9 624 271,92	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	357 995 700,91	330 768 922,00	332 489 792,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	327 958 115,60	309 692 626,00	311 113 496,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	130	271 837 365,60	249 053 126,00	250 473 996,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	440 000,00	450 500,00	450 500,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	27 307 585,31	19 540 796,00	19 840 796,00		
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150	150	21 137 585,31	18 010 796,00	18 310 796,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1600	410	410	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00		
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1700	440	440	15 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
Расходы, всего	2	3	4				8
в том числе:	2000	х	200	367 619 972,83	330 768 922,00	332 489 792,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	260 522 405,71	234 171 346,00	234 171 346,00	х
в том числе:	2110	111	211	201 412 305,04	179 613 358,00	179 613 358,00	х
оплата труда	2120	112	212	188 350,00	2 093 000,00	2 093 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	213	50 000,00	300 000,00	300 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	58 871 750,67	52 164 988,00	52 164 988,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119					х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	119					х
на иные выплаты работникам	2150	131					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2200	300	300	29 166 387,03	28 631 196,00	29 023 596,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	260	9 829 185,58	9 950 400,00	10 342 800,00	х
в том числе:	2211	321	260	9 451 100,00	9 810 400,00	10 202 800,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2220	340	340	19 337 201,45	18 680 796,00	18 680 796,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					х
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	2300	851	291	4 916 700,00	5 432 700,00	5 432 700,00	х
иные выплаты населению	2310	852	291	3 381 700,00	2 527 700,00	2 527 700,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	853	291	1 010 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	х
из них:	2330	х	24	55 000,00	100 000,00	100 000,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	х	24	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	613	240	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4				8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253	55 000,00	100 000,00	100 000,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	72 959 480,09	62 433 680,00	63 762 150,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	72 959 480,09	62 433 680,00	63 762 150,00	
из них:	2641	244	221	1 502 730,00	1 493 730,00	1 493 730,00	
	2642	244	223	20 805 157,20	25 181 700,00	25 983 300,00	
	2643	244	223001	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	2644	244	224	704 000,00	920 000,00	920 000,00	
	2645	244	000001	49 347 592,89	34 238 250,00	34 765 120,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	72 959 480,09	62 433 680,00	63 762 150,00	
	в том числе:						
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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	958 799,17	958 799,17	958 799,17	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них 10.1	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	63 850 680,92	53 324 880,83	54 653 350,83	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 224 674,13	16 402 330,00	17 430 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	8 074 674,13	8 252 330,00	9 280 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	287 466,86	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них 10.1	26321.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	287 466,86			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	из них 10.1	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	47 338 539,93	36 922 550,83	37 222 550,83	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	63 850 680,92	53 324 880,83	54 653 350,83		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)

Исполнитель

Н-К ЭО
(должность)

20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра – начальник управления экономической политики министерства образования и науки АО

(наименование должности уполномоченного лица органа, учреждения)

(подпись)

О.В. Попляско
(расшифровка подписи)

20 г.