

Утверждено

Ректор



20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов )**

от " 11 " \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

3016008360

301901001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	12 474 551,30	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	411 231 651,83	358 663 019,20	359 514 545,20	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
1200	1200	130	130	371 691 226,83	335 537 089,20	336 068 715,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	316 509 856,83	280 355 719,20	280 887 345,20	
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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
в том числе:							
1310	1310	140					
1400	1400	150	150	37 210 425,00	20 795 930,00	21 115 830,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1410	1410	150	150	36 321 795,00	19 907 300,00	20 227 200,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	1600	410	410	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1700	440	440	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	1980	x					
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		200	419 718 582,38	358 663 019,20	359 514 545,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	291 863 929,24	271 959 462,20	271 959 462,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	222 719 617,19	208 262 505,53	208 262 505,53	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	403 400,00	401 700,00	401 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	68 340 912,05	62 895 256,67	62 895 256,67	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	68 340 912,05	62 895 256,67	62 895 256,67	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	42 925 582,86	28 926 840,00	29 246 740,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	18 916 124,00	16 282 900,00	16 282 900,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	18 776 124,00	16 142 900,00	16 142 900,00	x	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	340	23 865 918,86	12 500 400,00	12 820 300,00	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	296	143 540,00	143 540,00	143 540,00	x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	4 494 364,06	2 508 209,36	2 499 509,36	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 424 686,94	1 471 611,16	1 462 911,16	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	524 677,12	491 598,20	491 598,20	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	545 000,00	545 000,00	545 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	240	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
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 <sup>7</sup>	253	100 000,00	100 000,00	100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	220	80 334 706,22	55 168 507,64	55 708 833,64	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	58 890 706,22	43 224 607,64	43 392 533,64	
	2641	244	221	1 668 200,00	1 486 300,00	1 508 800,00	
	2642	244	223	7 465 576,48	4 912 600,00	5 052 100,00	
	2643	244	223001	0,00	0,00	0,00	
	2644	244	224	101 400,00	101 400,00	101 400,00	
	2645	244	340100	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
	2646	244	000001	45 460 945,83	34 866 507,64	34 872 433,64	
	2647	244	000006	898 000,00	280 500,00	280 500,00	
	2648	244	227000	3 206 583,91	1 487 300,00	1 487 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	21 444 000,00	11 943 900,00	12 316 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>600</b>	<b>3 987 620,75</b>			<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	609 652,44			х
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610	610	3 377 968,31			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	4.2	80 334 706,22	55 168 507,64	55 708 833,64	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x			9 236 600,00	3 500 000,00	500 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			5 081 617,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		5 081 617,60	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 <sup>13</sup>	26400	x			66 016 488,62	51 668 507,64	55 208 833,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			24 137 367,57	12 868 414,00	16 408 740,00	
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 <sup>14</sup>	26412	x			24 137 367,57	12 868 414,00	16 408 740,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 623 931,70	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			5 623 931,70	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	4.2					
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				36 255 189,35	38 800 093,64	38 800 093,64	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них <sup>10.1</sup> :									
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.1								
		26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				36 255 189,35	38 800 093,64	38 800 093,64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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				66 016 488,62	51 668 507,64	55 208 833,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610					66 016 488,62	51 668 507,64	55 208 833,64	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ И " 05 20 23 г.

Исполнитель: Н-К УЭФКИП (должность)

Т.В. Золнина (фамилия, имя, отчество)

266-905 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра – начальник управления экономической политики и государственного управления и науки АО  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Подпьяко (фамилия, имя, отчество)

20 г.