

Утверждаю

И.о. ректора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ АО ВО "АГАСУ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.И.Потапова

(расшифровка подписи)

" 30 "

06

20 26 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.

(на 20 26 плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от " 30 " 06 20 26 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

3016008360

КПП

301901001

по ОКЕИ

383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	15 583 645,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	474 104 670,89	450 095 759,07	446 694 722,62	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	970 000,00	970 000,00	970 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	444 647 503,70	421 807 311,88	418 015 715,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	396 953 622,70	374 113 430,88	370 321 834,43	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1250	130	131	47 693 881,00	47 693 881,00	47 693 881,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	28 137 167,19	26 968 447,19	27 359 007,19	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	26 617 167,19	26 148 447,19	26 539 007,19	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150	151	1 520 000,00	820 000,00	820 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400	400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510	510	0,00			
Расходы, всего	2000	х	200	489 688 316,70	450 095 759,07	446 694 722,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	390 164 121,46	375 213 616,87	375 604 176,87	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	298 847 251,50	287 364 529,08	287 664 498,36	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	645 000,00	645 000,00	645 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	90 251 869,96	86 784 087,79	86 874 678,51	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	90 251 869,96	86 784 087,79	86 874 678,51	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	25 733 473,35	28 189 473,35	24 397 876,90	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	6 417 666,16	8 917 666,16	5 126 069,71	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	6 317 666,16	8 817 666,16	5 026 069,71	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	340	19 023 807,19	18 951 807,19	18 951 807,19	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	2230	350	296	292 000,00	320 000,00	320 000,00	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 110 740,67	2 456 534,09	2 456 534,09	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 106 199,67	1 451 993,09	1 451 993,09	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	534 541,00	534 541,00	534 541,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	470 000,00	470 000,00	470 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	240	55 000,00	55 000,00	55 000,00	х
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	253	55 000,00	55 000,00	55 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ⁷	2600	х	220	70 624 981,22	44 181 134,76	44 181 134,76	
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	48 070 946,99	28 070 642,24	28 070 642,24	
	2641	244	221	1 614 455,04	925 335,04	925 335,04	
	2642	244	223	1 271 275,54	1 671 275,54	1 671 275,54	
	2643	244	223001	0,00	0,00	0,00	
	2644	244	224	122 000,00	122 000,00	122 000,00	
	2645	244	340100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2646	244	000001	33 176 604,41	19 500 158,60	19 500 158,60	
	2647	244	000006	1 094 460,00	844 460,00	844 460,00	
	2648	244	227000	10 742 152,00	4 957 413,06	4 957 413,06	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	22 554 034,23	16 110 492,52	16 110 492,52	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	600	0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00			х
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610	610	0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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 ¹¹	26000	х			70 624 981,22	44 181 134,76	44 181 134,76	
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) ¹²	26100	х						
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	х						
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	х			1 945 572,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 189 156,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		756 416,00	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 ¹³	26400	х			68 679 409,22	44 181 134,76	44 181 134,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			31 139 315,81	22 124 271,16	22 124 271,16	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			31 139 315,81	22 124 271,16	22 124 271,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			119 000,00	119 000,00	119 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			119 000,00	119 000,00	119 000,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			37 421 093,41	21 937 863,60	21 937 863,60	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} ,								
		26451.1							
	из них ^{10.2} ,								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			37 421 093,41	21 937 863,60	21 937 863,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			31 258 315,81	22 243 271,16	22 243 271,16	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				31 258 315,81	22 243 271,16	22 243 271,16	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			37 421 093,41	21 937 863,60	21 937 863,60	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610				37 421 093,41	21 937 863,60	21 937 863,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. ректора

(должность)

(подпись)

И.И.Потапова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

н-к УЭФикП

(должность)

О.В.Сошина

(фамилия, инициалы)

266-905

(телефон)

" 30 " 06 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В. Шефер

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.