

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУ АО ВО "АГАСУ"

(наименование учреждения)

Т.В. Золина

(расшифровка подписи)

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 11 " 03 20 21 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	11 182 449,55	0,00	0,00	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	331 092 656,22	275 576 620,00	242 722 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 109 500,00	1 109 500,00	1 109 500,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	282 124 900,00	267 859 400,00	239 508 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	130	221 599 900,00	207 334 400,00	178 983 200,00		
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	430 000,00	430 000,00	430 000,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	47 283 256,22	6 032 720,00	1 530 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	20 272 156,22	45 021 720,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1600	410	410	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1700	440	440	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021г.	на 2022г.	на 2023 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	х	200	341 355 743,29	275 576 620,00	242 722 700,00	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	218 686 270,01	218 115 495,00	198 406 595,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	165 742 260,00	165 490 190,00	150 353 190,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 094 300,00	2 094 300,00	2 093 800,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	553 000,00	553 000,00	553 000,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	50 296 710,01	49 978 005,00	45 406 605,00	х	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	50 296 710,01	49 978 005,00	45 406 605,00	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						
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						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	20 749 600,00	7 800 120,00	885 200,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	4 974 600,00	2 627 400,00	215 200,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	4 725 600,00	2 362 700,00	0,00	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	340	15 775 000,00	5 172 720,00	670 000,00	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					х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	6 349 000,00	5 911 500,00	5 741 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 394 100,00	3 025 900,00	2 868 000,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 089 900,00	2 040 600,00	2 028 000,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	865 000,00	845 000,00	845 000,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		100 000,00	100 000,00	100 000,00	х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	240	0,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2420		224	14 400,00				
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	95 456 473,28	43 649 505,00	37 589 905,00		
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	95 456 473,28	43 649 505,00	37 589 905,00		
из них:	2641	244	221	1 443 400,00	1 422 170,00	1 391 570,00		
	2642	244	223	3 287 512,00	1 661 900,00	1 460 000,00		
	2643	247	223	18 982 702,00	7 431 300,00	2 559 500,00		
	2644	244	223001	506 300,00	0,00	0,00		
	2645	244	224	950 000,00	950 000,00	950 000,00		
	2646	244	000001	70 286 559,28	32 184 135,00	31 228 835,00		
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		919 362,48			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
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	26000	x	95 456 473,28	43 649 505,00	37 589 905,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	8 150 000,00	3 500 000,00	500 000,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x	544 134,32	0,00	0,00	
1.3.1	из них 10.1	26310					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1					
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	86 762 338,96	40 149 505,00	37 089 905,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 712 542,99	7 589 800,00	1 530 200,00	
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	14 712 542,99	4 089 800,00	1 030 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 263 156,22	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них 10.1	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	5 263 156,22			
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	66 786 639,75	32 559 705,00	35 559 705,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	66 786 639,75	32 559 705,00	35 559 705,00	
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	86 762 338,96	40 149 505,00	37 089 905,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		86 762 338,96	40 149 505,00	37 089 905,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т. В. Золкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

О. В. Сошина
(подпись) (расшифровка подписи) 266-906
(телефон)

20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О. В. Поплевко
(расшифровка подписи)

20 г.