

Утверждаю

И.о. ректора



(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ АО ВО "АГАСУ"

(наименование органа-уредителя (учреждения))

С.П.Стрелков

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 09 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от "30" 09 20 24 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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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	24 955 616,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	458 689 880,26	423 967 160,87	425 779 156,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	420 893 671,71	391 077 445,29	391 895 767,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	369 607 211,71	339 790 985,29	340 609 307,85	
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)	1230	130	131	51 286 460,00	51 286 460,00	51 286 460,00	
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	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	35 427 906,23	31 069 715,58	32 063 388,58	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	33 847 906,23	31 019 715,58	32 013 388,58	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
благотворительная помощь, пожертвования, гранты	1430	150	151	1 580 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		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	548 302,32			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510	510	548 302,32			х
Расходы, всего	2000	х	200	483 097 194,01	423 967 160,87	425 779 156,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	354 960 299,67	334 476 971,22	334 270 644,22	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	270 494 132,49	256 248 808,11	256 090 339,11	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	954 709,91	421 034,35	421 034,35	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	83 091 457,27	77 387 128,76	77 339 270,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	83 091 457,27	77 387 128,76	77 339 270,76	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	36 692 535,70	33 581 599,43	33 581 599,43	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	12 523 607,44	9 643 927,43	9 643 927,43	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260	12 523 607,44	9 643 927,43	9 643 927,43	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	340	23 935 388,26	23 887 672,00	23 887 672,00	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	233 540,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 839 146,20	2 204 103,43	2 204 103,43	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 375 614,70	1 194 120,08	1 194 120,08	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	568 531,50	484 983,35	484 983,35	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	895 000,00	525 000,00	525 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	240	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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	87 550 212,44	53 649 486,79	55 667 809,35	
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	61 988 936,74	37 769 718,21	39 220 250,02	
	2641	244	221	1 769 820,00	994 333,13	1 018 427,19	
	2642	244	223	6 898 713,76	6 058 144,04	6 284 581,80	
	2643	244	223001	2 000 019,82	0,00	0,00	
	2644	244	224	206 000,00	206 000,00	206 000,00	
	2645	244	340100	100 000,00	303 232,64	303 232,64	
	2646	244	000001	41 294 509,85	27 565 308,98	28 765 308,97	
	2647	244	000006	772 796,91	480 103,98	480 103,98	
	2648	244	227000	8 947 076,40	2 162 595,44	2 162 595,44	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	25 561 275,70	15 879 768,58	16 447 559,33	
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					
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	548 302,32			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	548 302,32			х
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610	610	0,00			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			87 550 212,44	53 649 486,79	55 667 809,35	
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	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			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 ¹³	26300	x			2 793 254,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1.}	26310.1							
	из них ^{10.2.}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		2 793 254,40	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	x			75 520 358,04	50 149 486,79	55 167 809,35	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			44 299 166,85	21 658 349,61	25 476 672,17	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			44 299 166,85	21 658 349,61	25 476 672,17	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 879 979,38	916 787,58	2 116 787,58	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 879 979,38	916 787,58	2 116 787,58	
	из них ^{10.1.}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	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 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	4.2	5	6	7	8
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			29 341 211,81	27 574 349,60	27 574 349,60	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
		26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			29 341 211,81	27 574 349,60	27 574 349,60	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			46 179 146,23	22 575 137,19	27 593 459,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510				46 179 146,23	22 575 137,19	27 593 459,75	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			29 341 211,81	27 574 349,60	27 574 349,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610				29 341 211,81	27 574 349,60	27 574 349,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. ректора
(должность)

С.П.Стрелков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

н-к УЭФикП
(должность)

О.В.Сошина
(фамилия, инициалы)

266-905
(телефон)

" 30 " 09 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.В. Шефер
(расшифровка подписи)

" " 20 г.