Утверждаю

Директор-художественный руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) А.М. Лавриненко

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "11" 02 2021 г.

	Коды
Дата	
по Сводному	12200427
глава по БК	065
по Сводному реестру	122J0001
ИНН	3015081262
КПП	301901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры и туризма Астраханской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астраханский государственный ансамбль песни и танца"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 081 367,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	44 577 570,00	44 506 110,00	39 212 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	44 547 570,00	44 476 110,00	39 182 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	41 347 570,00	41 176 110,00	35 732 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	1230	130	x	3 200 000,00	3 300 000,00	3 450 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:			x				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)»	1310	141	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151	x				
поступление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям	1420	152	x				
поступление текущего характера от иных резидентов, физических лиц	1430	155	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
Иные доходы	1530	189	x				
Доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
Прочие поступления, всего <6>	1990	x	x	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510	x				x
Получение целевого кредита	1992	710	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	x	46 658 937,00	44 506 110,00	39 212 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	39 687 810,00	39 635 810,00	35 735 700,00	x
в том числе:							
оплата труда работникам	2110	111	09Б0010510	29 877 200,00	29 877 200,00	26 889 400,00	
			0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	09Б0010510	82 000,00	30 000,00	20 000,00	x
			000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 128 610,00	9 128 610,00	8 226 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	09Б0010510	9 022 910,00	9 022 910,00	8 120 600,00	
			0000000000	105 700,00	105 700,00	105 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	75 000,00	48 000,00	35 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	09Б0010510	40 000,00	13 000,00	0,00	x
			0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	2600	x	x	6 896 127,00	4 822 300,00	3 441 300,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 896 127,00	4 822 300,00	3 441 300,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	09Б0010510	45 000,00	30 000,00	30 000,00	
			0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			0910081160				
			2410081400				
прочие выплаты	2644	244	09Б0010510	4 090 941,75	2 203 000,00	672 000,00	
			0000000000	2 633 185,25	2 462 300,00	2 612 300,00	
			0910081160				
			2410081400				
			1510080670				
			09ZA281160				
			2910083940				
			2920083960				
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	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	101	189		0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	6 896 127,00	4 822 300,00	3 441 300,00	
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)	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	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26400	x	6 896 127,00	4 822 300,00	3 441 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 135 941,75	2 233 000,00	702 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	4 135 941,75	2 233 000,00	702 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 760 185,25	2 589 300,00	2 739 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 760 185,25	2 589 300,00	2 739 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	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	26600	x	6 896 127,00	4 822 300,00	3 441 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 896 127,00	4 822 300,00	3 441 300,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор-художественный руководитель (должность) — (подпись) — А. М. Лавриненко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — В. Н. Михалева (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и туризма Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — О.Н. Прокофьева (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__ г.