



Утверждено  
Директор  
Держартова А.З.  
(расшифровка подписи)  
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )

от " 30 " \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 20 21 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение ГБПОУ АО "Астраханский губернский техникум"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	12200455
глава по БК	876
по Сводному реестру	122П4886
ИНН	3015096251
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>105 013 068,07</b>	<b>78 291 999,06</b>	<b>67 859 682,97</b>		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120	120	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	130	91 873 140,29	63 557 545,20	62 729 945,20		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130	131	88 593 140,29	60 277 545,20	59 449 945,20		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
доходы от оказания платных услуг			130	131	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	140	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140						
1400			150		13 119 927,78	14 714 453,86	5 109 737,77		
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150		13 119 927,78	14 714 453,86	5 109 737,77		
благотворительная помощь	1430		150		0,00				
стипендия Правительства РФ	1440		150	152	0,00				
прочие доходы, всего	1500		180		0,00				
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>105 013 068,07</b>	<b>78 291 999,06</b>	<b>67 859 682,97</b>	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	79 618 819,74	57 680 724,65	57 765 778,72	х
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	61 039 734,99	44 207 941,50	44 273 232,34	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	145 100,00	122 000,00	122 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 433 984,75	13 350 783,15	13 370 546,38	х
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 433 984,75	13 350 783,15	13 370 546,38	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	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		5 082 810,00	2 827 200,00	2 895 600,00	х
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 553 000,00	1 284 100,00	1 284 100,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	2 553 000,00	1 284 100,00	1 284 100,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	2 529 810,00	1 543 100,00	1 611 500,00	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		242 600,00	136 000,00	126 400,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 100,00	25 500,00	23 600,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	185 500,00	100 500,00	92 800,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
из них:	2		4	5	6	7	8
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					
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	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 <sup>7</sup>	2600	x	220	20 068 838,33	17 648 074,41	7 071 904,25	
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	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 718 438,33	16 480 174,41	5 970 904,25	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	223 320,00	69 800,00	69 800,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	623 900,00	507 500,00	507 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	816 240,00	663 395,34	570 184,00	
прочие расходы	2640	244	226	7 247 516,00	1 990 490,00	1 790 490,00	
услуги по страхованию	2640	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2640	244	310	3 616 813,55	9 480 500,00	0,00	
расходы на приобретение движимого имущества	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение недвижимого имущества	2640	244	342	2 922 986,78	2 179 979,07	1 452 220,25	
расходы на приобретение ГСМ	2640	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	346	2 052 662,00	1 373 510,00	1 365 710,00	

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на приобретение материальных запасов	2640	244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода на эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 350 400,00	1 167 900,00	1 101 000,00		
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>Выплата, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	20 068 838,33	17 648 074,41	7 071 904,25		
1.1	в том числе: 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>	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 <sup>13</sup>	26200	x						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x						
1.3.1	из них <sup>10.1</sup> :	26310	x	x					
1.3.2	из них <sup>10.1</sup> :	26320	x	x					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		20 068 838,33	17 648 074,41	7 071 904,25		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 625 200,00	5 623 200,00	4 805 200,00		
1.4.1.1	из них:	26411	x		10 625 200,00	5 623 200,00	4 805 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		7 816 038,33	10 397 274,41	639 104,25		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		7 816 038,33	10 397 274,41	639 104,25		
	из них <sup>10.1</sup> :								
	субсидия на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»	26321.1		02ZE653590	2 985 813,55	9 773 711,34			
	из них <sup>10.1</sup> :								
	Обеспечение оказания услуг по передаче данных при осуществлении доступа к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет" социально значимым объектам подлеченым к сети "Интернет"	26321.2		11ZD21P0022	74 500,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за периодами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1					
1.4.4	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						
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		1 627 600,00	1 627 600,00	1 627 600,00		
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		18 441 238,33	16 020 474,41	5 444 304,25		
	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		1 627 600,00	1 627 600,00	1 627 600,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
Исполнитель

Директор (подпись) МП  
Зантова Г.Х. (фамилия, инициалы)  
20 г.

Джумартов А.З.  
(расшифровка подписи)  
(телефон)

Астраханский государственный университет  
Исполнитель  
20 г.

Поплево О.В.  
(расшифровка подписи)  
20 г.