

Утверждаю
Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБОУ АО ВО "АГАСУ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В. Золина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " 03 20 24 г.



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

от " 29 " 03 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.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3016008360

КПП 301901001

по ОКЕИ 383

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН 3016008360 |
| КПП 301901001 |
| по ОКЕИ 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 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 24 955 616,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 446 667 806,51 | 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 | 411 126 319,33 | 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 | 359 839 859,33 | 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 | 33 173 184,86 | 31 069 715,58 | 32 063 388,58 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | 32 279 644,86 | 31 019 715,58 | 32 013 388,58 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| благотворительная помощь, пожертвования, гранты | 1430 | 150 | 151 | 893 540,00 | 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 | x | 510 | 548 302,32 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 1982 | 510 | 510 | 548 302,32 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 471 075 120,26 | 423 967 160,87 | 425 779 156,43 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 342 878 771,44 | 334 476 971,22 | 334 270 644,22 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 261 621 991,00 | 256 248 808,11 | 256 090 339,11 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 424 709,91 | 421 034,35 | 421 034,35 | x |

| 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 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 80 412 070,53 | 77 387 128,76 | 77 339 270,76 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 80 412 070,53 | 77 387 128,76 | 77 339 270,76 | 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 | 38 870 294,42 | 33 581 599,43 | 33 581 599,43 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 260 | 14 701 366,16 | 9 643 927,43 | 9 643 927,43 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 260 | 14 701 366,16 | 9 643 927,43 | 9 643 927,43 | х |
| 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 | 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 | 233 540,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 4 757 476,20 | 2 204 103,43 | 2 204 103,43 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 3 293 944,70 | 1 194 120,08 | 1 194 120,08 | х |
| 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 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 895 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 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 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 | 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 | 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 | 84 513 578,20 | 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 | 58 778 320,96 | 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 | 10 134 675,29 | 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 | 37 782 792,54 | 27 565 308,98 | 28 765 308,97 | |
| | 2647 | 244 | 000006 | 772 796,91 | 480 103,98 | 480 103,98 | |
| | 2648 | 244 | 227000 | 6 012 216,40 | 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 | 25 735 257,24 | 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 | | | | | 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 | 600 | 548 302,32 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 548 302,32 | | | x |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | |

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 | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год 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 | | | 84 513 578,20 | 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 72 483 723,80 | 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 | | | 41 193 218,13 | 21 658 349,61 | 25 476 672,17 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 41 193 218,13 | 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 | | | 2 105 753,86 | 916 787,58 | 2 116 787,58 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 2 105 753,86 | 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 <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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | | | 29 184 751,81 | 27 574 349,60 | 27 574 349,60 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: 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 | | | 29 184 751,81 | 27 574 349,60 | 27 574 349,60 | |
| 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 | | | 43 298 971,99 | 22 575 137,19 | 27 593 459,75 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 43 298 971,99 | 22 575 137,19 | 27 593 459,75 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | 29 184 751,81 | 27 574 349,60 | 27 574 349,60 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 29 184 751,81 | 27 574 349,60 | 27 574 349,60 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)

(подпись)

Т.В. Золина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

н-к УЭФиКП
(должность)

О.В. Сошина
(фамилия, инициалы)

266-905
(телефон)

" 29 " 03 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.