Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУК АО "Театр юного зрителя"
(наименование органа, утверждающего учреждения)
И.В. Москвина
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

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

от "___" _____ 20 20 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 065 |
| по Сводному реестру | 122J0003 |
| ИНН | 3015003585 |
| КПП | 301501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Астраханской областим

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Театр юного зрителя"

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | x | x | 102 697 688,59 | 82 400 144,32 | 76 126 710,68 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 2 100 000,00 | 2 205 000,00 | 2 315 000,00 | |
| в том числе: | 1110 | 121 | x | 2 100 000,00 | 2 205 000,00 | 2 315 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 61 639 898,00 | 62 290 022,00 | 63 230 834,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 48 825 838,00 | 48 835 012,00 | 49 103 094,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1230 | 130 | x | 12 814 060,00 | 13 455 010,00 | 14 127 740,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 105 000,00 | 110 000,00 | 115 760,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 38 852 790,59 | 17 795 122,32 | 10 465 116,68 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | x | 38 852 790,59 | 17 795 122,32 | 10 465 116,68 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | 101 997 688,59 | 81 665 144,32 | 75 354 960,68 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 48 008 630,00 | 48 424 230,00 | 48 874 302,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111001 | 09Б0010510 | 3 783 150,00 | 30 265 200,00 | 30 265 200,00 | |
| | | 111002 | 09Б0010510 | 26 482 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 111 | 0000000000 | 6 000 000,00 | 6 300 000,00 | 6 615 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 09Б0010510 | 291 330,00 | 291 330,00 | 305 022,00 | |
| | | | 0000000000 | 500 000,00 | 525 000,00 | 551 250,00 | |
| | | | 09100811601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 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 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 10 952 100,00 | 11 042 700,00 | 11 137 830,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119001 | 09Б0010510 | 1 142 521,00 | 9 140 100,00 | 9 140 100,00 | |
| | | 119002 | 09Б0010510 | 7 997 579,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 119 | 0000000000 | 1 812 000,00 | 1 902 600,00 | 1 997 730,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| 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 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 500,00 | 11 025,00 | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 500,00 | 11 025,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 500,00 | 11 025,00 | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 3 755 833,00 | 3 757 333,00 | 3 758 908,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 09Б0010510 | 3 716 233,00 | 3 716 233,00 | 3 716 233,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 09Б0010510 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | x |
| | | | 0000000000 | 15 000,00 | 15 750,00 | 16 537,50 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 09Б0010510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0000000000 | 15 000,00 | 15 750,00 | 16 537,50 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 50 223 225,59 | 29 473 081,32 | 22 710 725,68 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 09ZA154560 | 20 784 497,54 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 29 438 728,05 | 29 473 081,32 | 22 710 725,68 | |
| из них | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 09Б0010510 | 198 930,00 | 198 930,00 | 208 280,00 | |
| | | | 0000000000 | 40 000,00 | 42 000,00 | 44 100,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 09Б0010510 | 3 175 300,00 | 3 175 300,00 | 3 324 539,00 | |
| | | | 0000000000 | 60 000,00 | 63 000,00 | 66 150,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2643 | 244 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 500,00 | 11 025,00 | |
| прочие выплаты | 2644 | 244 | 09Б0010510 | 2 029 145,00 | 2 038 319,00 | 2 134 120,00 | |
| | | | 0000000000 | 5 857 060,00 | 6 149 910,00 | 6 457 395,00 | |
| | | | 0360080560 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0910081160 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 09ZA281160 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | |
| | | | 09Б00R5170 | 16 768 293,05 | 12 195 122,32 | 10 465 116,68 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | 700 000,00 | 735 000,00 | 771 750,00 | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | 180 | | 200 000,00 | 210 000,00 | 220 500,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 500 000,00 | 525 000,00 | 551 250,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 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 | 50 223 225,59 | 29 473 081,32 | 22 710 725,68 | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 15 907 602,20 | 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 | 26400 | x | 34 315 623,39 | 29 473 081,32 | 22 710 725,68 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 5 403 375,00 | 5 412 549,00 | 5 666 939,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 5 403 375,00 | 5 412 549,00 | 5 666 939,00 | |
| 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ И.В. Москвина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ О.С. Мельникова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

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

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

"___" _____ 20___ г.