Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
ГАУК АО "Театр юного зрителя"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
_____ И.В. Москвина
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" 06 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от "27" 06 2023 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 Астраханской области

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года: в том числе	0001	x	x	5 915 118,89	0,00	0,00	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		x	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		x	x	5 915 118,89	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	91 684 689,60	81 666 419,48	80 883 529,46	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
в том числе:	1110	121	x	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	80 856 950,98	70 525 294,10	70 856 750,70	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	65 684 689,60	55 082 894,10	55 156 140,70	
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	15 172 261,38	15 442 400,00	15 700 610,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	15 000,00	15 600,00	16 230,00	
в том числе: штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	x	15 000,00	15 600,00	16 230,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 600 000,00	9 875 525,38	8 710 548,76	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 500 000,00	9 771 525,38	8 602 388,76	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	155		100 000,00	104 000,00	108 160,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			x				
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		12 738,62	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		12 738,62	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		97 299 808,49	81 354 419,48	80 558 529,46	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 515 728,60	57 640 257,00	58 113 317,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	09Б0010510	41 688 115,33	37 947 477,00	37 947 477,00	
			0000000000	6 900 000,00	6 240 000,00	6 600 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	
			0000000000	254 000,00	108 160,00	112 500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 673 613,27	13 344 620,00	13 453 340,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	09Б0010510	12 589 813,27	11 460 140,00	11 460 140,00	
			0000000000	2 083 800,00	1 884 480,00	1 993 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	10 820,00	11 300,00	11 700,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	10 820,00	11 300,00	11 700,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	10 820,00	11 300,00	11 700,00	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		3 724 748,86	1 925 224,30	1 932 840,67	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	2 917 960,00	1 458 980,00	1 458 980,00	x
			0000000000	731 788,86	427 919,30	435 535,67	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	09Б0010510	13 350,00	6 675,00	6 675,00	x
			0000000000	16 650,00	16 650,00	16 650,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	09Б0010510	0,00	0,00	0,00	
			0000000000	45 000,00	15 000,00	15 000,00	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		30 048 511,03	21 777 638,18	20 500 671,79	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		30 048 511,03	21 777 638,18	20 500 671,79	
из них							
услуги связи	2641	244	09Б0010510	158 900,00	82 628,00	85 806,00	
			0000000000	43 260,00	45 000,00	46 800,00	
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
		247	09Б0010510	3 281 430,00	1 599 783,60	1 669 852,20	
		244	0000000000	64 900,00	67 496,00	70 200,00	
		247	0000000000	34 925,54	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	80 000,00	75 000,00	78 000,00	
прочие выплаты	2644	244	09Б0010510	4 813 121,00	2 305 210,50	2 305 210,50	
			0000000000	11 849 974,49	7 608 994,70	7 420 414,33	
			09Б00R5170	9 500 000,00	9 771 525,38	8 602 388,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: 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**		-300 000,00	-312 000,00	-325 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-300 000,00	-312 000,00	-325 000,00	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: 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	30 048 511,03	21 777 638,18	20 500 671,79	
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	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	0,00	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	30 048 511,03	21 777 638,18	20 500 671,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 475 451,00	4 209 622,10	4 282 868,70	
1.4.1.1	в том числе: 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	8 475 451,00	4 209 622,10	4 282 868,70	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9 500 000,00	9 771 525,38	8 602 388,76	
1.4.2.1	в том числе: 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	9 500 000,00	9 771 525,38	8 602 388,76	
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: 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	12 073 060,03	7 796 490,70	7 615 414,33	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: 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	12 073 060,03	7 796 490,70	7 615 414,33	
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:	26510		0,00 0,00	0,00 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	30 048 511,03	21 777 638,18	20 500 671,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00 30 048 511,03	0,00 21 777 638,18	0,00 20 500 671,79	

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
И.о. министра культуры Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Л.Г. Васильева
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.