



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

от 18 11 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры Астраханской области

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

065

122J0003

3015003585

301501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года: в том числе	0001	х	х	6 727 464,00	0,00	0,00	
по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		х	х	472 416,38	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		х	х	6 255 047,62	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	102 677 016,05	87 923 978,32	88 657 334,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	2 715 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	
в том числе:							
	1110	121	х	2 715 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	92 478 557,79	80 642 478,32	80 718 786,99	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	72 479 509,10	62 257 478,32	62 333 786,99000	
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	19 999 048,69	18 385 000,00	18 385 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140	x	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	6 885 273,26	5 346 500,00	6 003 547,06	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6 885 273,26	5 266 500,00	5 923 547,06	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	155		0,00	80 000,00	80 000,00	
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:							
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		558 185,00			
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		109 037 046,36	87 673 978,32	88 407 334,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 477 623,10	68 395 545,60	68 395 545,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0940110510	45 648 833,33	43 377 498,33	43 377 498,33	
			0000000000	11 400 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0940110510	0,00	0,00	0,00	
			0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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 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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 228 789,77 ✓	15 818 047,27	15 818 047,27	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0940110510	13 785 989,77 ✓	13 100 047,27	13 100 047,27	
			0000000000	3 442 800,00 ✓	2 718 000,00	2 718 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	20 000,00 ✓	20 000,00	20 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 583 495,20 ✓	2 358 756,82	2 358 756,82	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0940110510	2 676 388,90 ✓	1 458 980,00	1 458 980,00	х
			0000000000	832 101,82 ✓	832 101,82	832 101,82	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0940110510	14 004,48 ✓	6 675,00	6 675,00	х
			0000000000	16 000,00 ✓	16 000,00	16 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0940110510	0,00	0,00	0,00	
			0000000000	45 000,00 ✓	45 000,00	45 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		30 955 928,06 ✓	16 899 675,90	17 633 031,63	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 955 928,06	16 899 675,90	17 633 031,63	
из них							
услуги связи	2641	244	0940110510	158 900,00 ✓	85 933,12	89 370,44	
			0000000000	50 000,00 ✓	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	0940110510	280 565,55 ✓	258 728,92	258 728,92	
		247	0940110510	3 936 197,45 ✓	1 563 054,68	1 635 926,02	
		244	0000000000	60 000,00 ✓	60 000,00	60 000,00	
		247	0000000000	100 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000	125 000,00 ✓	125 000,00	125 000,00	
прочие выплаты	2644	244	0940110510	6 451 046,00 ✓	2 406 561,00	2 406 561,01	
			0000000000	12 908 945,80 ✓	6 983 898,18	6 983 898,18	
			09302R5171	6 871 273,26 ✓	5 266 500,00	5 923 547,06	
			2940280240	14 000,00 ✓	0,00	0,00	
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		-367 433,69 ✓	-250 000,00	-250 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			-367 433,69	-250 000,00	-250 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	30 955 928,06	16 899 675,90	17 633 031,63	
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	х	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	х	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	х	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	х	30 955 928,06	16 899 675,90	17 633 031,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 826 709,00	4 314 277,72	4 390 586,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	10 826 709,00	4 314 277,72	4 390 586,39	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 885 273,26	5 266 500,00	5 923 547,06	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	6 885 273,26	5 266 500,00	5 923 547,06	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	13 243 945,80	7 318 898,18	7 318 898,18	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 243 945,80	7 318 898,18	7 318 898,18	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	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	х	30 955 928,06	16 899 675,90	17 633 031,63	
	в том числе по году начала закупки:	26610		30 955 928,06	16 899 675,90	17 633 031,63	
				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
И.В. Москвина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)
О.С. Мельникова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Астраханской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Прокофьева

(расшифровка подписи)

20 г.

Секретарь