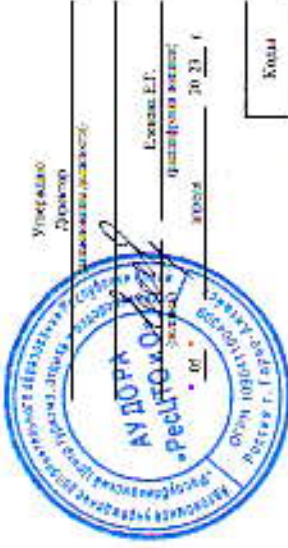


Приложение № 1  
к Борному составлению и утверждению плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных, автономных  
учреждений, подведомственных Министерству  
образования и науки Республики Алтай



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от 05 апреля 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учреждения: Министерство образования и науки Республики Алтай

Учреждение: АУ ДО РА "Республиканский центр уровня, оценки и подведения  
бизнес-показателя: руб.

Коды	03.04.2023 г.
	по Состоянию расчёту по плану по БК
	по Состоянию расчёту ИЗН
	КПП
	по ОКЕД
	343

Таблица 1. Поступления и выплаты

Добровольное пожелание	Код статуса	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			по 20 23 г. текущий финансовый год	по 20 24 г. первый год планового периода	по 20 25 г. второй год планового периода	за весь период планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Отделов бюджета на регион бюджета федерального года <sup>4</sup>	0202	X	1 045 381,54			
Доплата средств на оплату труда федерального года <sup>4</sup>	0302	X				
Доплата, всего: в том числе:	1003		27 087 290,20	27 087 290,00	27 087 290,20	
доплата за обеспеченность, всего в том числе:	1102	120				
	1110					
доплата от страховых взносов, всего, кроме страховых взносов, уплаченных, всего	1203	120	14 311 590,20	14 311 590,00	14 311 590,20	
в том числе: субсидии за финансирование выполнения государственных (бюджетных) заказов за счет бюджета бюджета субъектов Российской Федерации, составленного учреждениями	1210	120	14 311 790,20	14 311 590,00	14 311 590,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Финансовой Федерации	Сумма				за периодом планируемого периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планируемого периода	на 20 25 г. второй год планируемого периода		
	2	3	4	5	6	7	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Финансовой Федерации областного государственного университета	1220	134					
доходы от продажи, лизинг, злещ оъем производственного имущества, всего	1320	141					
в том числе:							
финансовое обеспечение исполнения, всего	1330	141	6 775 700,02	6 775 700,00	6 775 700,02		
в том числе:							
на цели государственной поддержки	1430	151	6 775 700,02	6 775 700,00	6 775 700,02		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	151					
прочие доходы, всего	1520	181	6 000 500,02	6 000 500,00	6 000 500,02		
в том числе:							
от оказания услуг (выполнения работ) за платной основе и от иной приносящей доход деятельности			6 000 500,02	6 000 500,00	6 000 500,02		
доходы от оказания услуг, всего	1920						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1940	Х					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1941	510				Х	
	1942	134					
	2000	Х	28 200 871,64	20 704 075,00	20 706 075,00		
в том числе:							
за счет возврата процентов, всего	2100	Х	12 311 973,86	12 417 372,86	12 417 272,86	Х	
в том числе:							
по оплате труда	2110	111	9 195 447,02	9 141 830,00	9 141 830,00	Х	
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2120	112	219 400,02	215 000,00	215 000,00	Х	
зачеты платежей за исполнение функций оплаты труда учреждения, для исполнения государственных функций	2130	113	322 500,02	300 000,00	300 000,00	Х	
доходы по социальному страхованию по оплате труда	2140	119	2 771 025,86	2 760 742,86	2 760 742,86	Х	
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
по оплате труда	2141	119	2 771 025,86	2 760 742,86	2 760 742,86	Х	
по оплате взносов работников	2142	119				Х	
денежные выплаты пенсионерам и инвалидам, включая денежные выплаты работникам по оплате труда	2150	131				Х	
доходы от возврата государственного имущества и от реализации государственного имущества	2160	131				Х	
зачеты платежей по государственному и муниципальному имуществу, включая государственное имущество	2170	131				Х	

Коды по классификации Российской Федерации и коды статей	Вид по бюджетной классификации Российской Федерации и коды статей	Сумма				в исполнении заказчика покупки
		по 20 23 г. текущий финансовый год	по 20 24 г. последний год планового периода	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 г. последний год планового периода	
1	1	1	5	6	7	
2180	139				x	
2181	139				x	
2230	320	0			x	
2230	320				x	
2211	321				x	
2220	310				x	
2230	320				x	
2240	320				x	
2250	850	727 100,00	727 100,00	727 100,00	x	
2310	851	410 100,00	410 100,00	410 100,00	x	
2320	852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
2330	853	302 000,00	302 000,00	302 000,00	x	
2400	x	0			x	
2410	613					
2420	623					
2430	634					
2440	810					
2450	862					
2460	803					
2500	x	0			x	
2520	611				x	
2600	x	14 050 700,78	7 553 702,14	7 553 702,14	x	
2610	241					
2630	243					

Наименование программы

1  
стратегия развития образовательного учреждения в целях развития персонала, повышения эффективности управленческих процессов

в том числе:  
на оплату труда старших специалистов и иные выплаты персоналу, всего

в том числе:  
общественные выплаты персоналу, кроме трудовых нормативных социальных выплат

за экс-пенсию, компенсации и иные социальные выплаты персоналу, кроме трудовых нормативных социальных выплат

выплата стипендий, осуществление иных расходов на создание условий образования за счет средств образовательного фонда

на проведение фирменных, или за исключением в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

иные выплаты персоналу

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

на экс-наклад на имущество организации и земельный налог

иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины

услуги, тарифов (в том числе административных), платежей, иных платежей

бюджетные учреждения образования и финансовые лица, всего

на экс-госналог, платежи, налоги: бюджетным учреждениям

госналог, территориальные автономные учреждения

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

иным и некоммерческим организациям

иные расходы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций

иные выплаты (в том числе на оплату труда, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и вырешных исполнительных листов, принятых в результате деятельности учреждений

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

в том числе:  
закупку товаров-материальных, сырьевых-материальных и результатов работ

закупку товаров, работ, услуг в целях выполнения решений государственных (региональных) органов



Наименование подателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				запрещено лишение периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	264	14 659 798,78	7 263 702,14	7 263 702,14		
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	244221	34 450,00	74 000,00	31 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	244222	4 138 812,13	4 027 000,00	1 057 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	244223	131 150,00	133 000,00	131 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	244224	4 652 326,21	305 000,00	305 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	244225	3 051 232,25	511 574,73	511 574,73		
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	244227	15 020,00	15 000,00	15 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	244310	236 027,79	60 000,00	60 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2640	244341	1 020,00	1 000,00	1 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2641	244342	70 020,00	60 000,00	60 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2642	244343	3 530 200,00	1 343 000,00	1 343 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2643	244344	177 850,00	60 000,00	60 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2643	244345	88 054,00	10 000,00	10 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2644	244348	302 555,00	215 000,00	215 000,00		
прямую заработную плату, работ и услуг	2644	244349	158 342,42	64 127,42	64 127,42		
зачужу товаров, работ, услуг в целях создания, ремонта, эксплуатации и ухода за жилищными коммунальными объектами систем	2650	246					
зачужу энергетических ресурсов	2660	247	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
капитальные вложения и расходы на содержание объектов государственной собственности, за исключением:	2720	400	0				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
создание объектов (строительных) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
выплата, удержание дивидендов, процентов	2060	100				X	
в том числе:							
выплата по облигациям <sup>1</sup>	3010					X	
выплата по облигациям с ипотечным покрытием <sup>2</sup>	3020					X	
выплата по облигациям с залогом ценных бумаг иностранного эмитента <sup>3</sup>	3030					X	
выплата по облигациям с обеспечением облигационными фондами иностранных эмитентов <sup>4</sup>	4000	X				X	
иных							
выплата в пользу кредиторов субсидии	4010	610				X	

<sup>1</sup> В случае выпуска облигаций федерального займа для нужд бюджетов субъектов Российской Федерации.

<sup>2</sup> Указанные для управления ПАО.

<sup>3</sup> В преф-3 организации

<sup>4</sup> по статье 1102 - 1920 - когда капитальной группы государственных учреждений субъектов Российской Федерации.

по статье 1931 - 1935 - когда капитальной группы или структуры федерального бюджета, классификация которых соответствует классификации бюджетов субъектов Российской Федерации.

по статье 2002 - 2720 - когда выданы облигации государственного облигационного фонда.

по статье 3060 - 3223 - когда капитальной группы государственных учреждений субъектов Российской Федерации, по которым производится уплата дивидендов, процентов, удержание дивидендов (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц).

по статье 4202 - 4240 - когда капитальной группы государственных учреждений субъектов Российской Федерации.

по статье 4001 - 4002 - когда облигациями иностранных эмитентов обеспечены облигационными фондами иностранных эмитентов государственного облигационного фонда.

<sup>5</sup> Покупатели ценных бумаг осуществляют покупку в целях создания, ремонта, эксплуатации и ухода за жилищными коммунальными объектами систем.

<sup>6</sup> Покупатели ценных бумаг осуществляют покупку в целях создания, ремонта, эксплуатации и ухода за жилищными коммунальными объектами систем.

<sup>7</sup> Покупатели ценных бумаг осуществляют покупку в целях создания, ремонта, эксплуатации и ухода за жилищными коммунальными объектами систем.

<sup>8</sup> Покупатели ценных бумаг осуществляют покупку в целях создания, ремонта, эксплуатации и ухода за жилищными коммунальными объектами систем.

<sup>9</sup> Покупатели ценных бумаг осуществляют покупку в целях создания, ремонта, эксплуатации и ухода за жилищными коммунальными объектами систем.

<sup>10</sup> Покупатели ценных бумаг осуществляют покупку в целях создания, ремонта, эксплуатации и ухода за жилищными коммунальными объектами систем.





АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления"  
(наименование учреждения)

Расшифровка

к утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
от 05.04.2023 г.

Наименование	Код бюджетной классификации						Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
	Глава	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	КОСГУ	Код цели	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9 изменения, (+,-)	10 с учетом изменений	11 изменения, (+,-)	12 с учетом изменений	13 изменения (+,-)	14 с учетом изменений
Остаток средств на начало года							8	9	10	11	12	13	14
Поступления всего:									345 844,06		196 342,00		501 195,58
Расходы:									14 381 790,00	5 000 000,00	6 775 700,00		6 000 000,00
.....	903	07	03	0740181001	111	211			8 953 347,00				
.....	903	07	03	0740181001	111	266			15 000,00				
	903	07	03	0740181001	112	212			17 000,00				
	903	07	03	0740181001	112	226			93 000,00				
	903	07	03	0740181001	113	226			100 000,00				
	903	07	03	0740181001	119	213			2 708 440,86				
	903	07	03	0740181001	244	221			65 000,00				
	903	07	03	0740181001	244	222			69 368,00				
	903	07	03	0740181001	244	223			125 100,00				



	903 07	03	0740181001	244	225				200 000,00			
	903 07	03	0740181001	244	226				341 350,78			
	903 07	03	0740181001	244	227				15 000,00			
	903 07	03	0740181001	244	310				50 000,00			
	903 07	03	0740181001	244	342				10 000,00			
	903 07	03	0740181001	244	343				1 048 800,00			
	903 07	03	0740181001	244	344				10 000,00			
	903 07	03	0740181001	244	346				120 000,00			
	903 07	03	0740181001	244	349				59 127,42			
	903 07	03	0740181001	247	223				300 000,00			
	903 07	03	0740181001	851	291				410 100,00			
	903 07	03	0740181001	852	291				15 000,00			
	903 07	03	0740181001	853	291				2 000,00			
	<b>903 07</b>	<b>03</b>	<b>0740181001</b>	<b>621</b>					<b>14 727 634,06</b>			
	903 07	03	0740181001	111	211	81010				127 100,00		
	903 07	03	0740181001	119	213	81010				38 385,00		
	<b>903 07</b>	<b>03</b>	<b>0740181001</b>	<b>622</b>		<b>81010</b>				<b>165 485,00</b>		
	903 07	03	1740381037	244	225	87240				6 000,00		
	903 07	03	1740381037	244	226	87240				225 000,00		
	<b>903 07</b>	<b>03</b>	<b>1740381037</b>	<b>622</b>		<b>87240</b>				<b>231 000,00</b>		
	903 07	03	0580356940	244	225	97130				190 184,21		
	903 07	03	0580356940	244	226	97130				414 310,00		
	903 07	03	0580356940	244	310	97130				126 007,79		

	903 07	03	0580356940	244	343	97130				221 400,00		
	903 07	03	0580356940	244	344	97130				137 899,00		
	903 07	03	0580356940	244	345	97130				78 084,00		
	903 07	03	0580356940	244	346	97130				40 595,00		
<b>Итого:</b>	903 07	03	0580356940	622		97130				1 208 500,00		
	903 07	03	0740181001	244	225	87050			5 000 000,00	5 000 000,00		
<b>Итого:</b>	903 07	03	0740181001	622		87050				5 000 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	225	82080				196 342,00		
<b>Итого:</b>	903 07	03	0740181001	622		82080				196 342,00		
	903 07	03	0740181001	112	212	87051				4 000,00		
	903 07	03	0740181001	113	226	87051				22 500,00		
	903 07	03	0740181001	244	226	87051				50 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	349	87051				94 215,00		
<b>Итого:</b>	903 07	03	0740181001	622		87051				170 715,00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				111	211							100 000,00
				111	266							5 000,00
				112	212							100 000,00
				112	226							200 000,00
				113	226							30 200,00
				244	221							9 000,00
				244	222							4 069 444,13



															6 000,00		
															300 000,00		
															970 551,45		
															60 000,00		
															1 000,00		
															60 000,00		
															300 000,00		
															30 000,00		
															10 000,00		
															145 000,00		
															5 000,00		
															300 000,00		
															6 501 195,58		
Итого:																	
Итого расходов							14 727 634,06								5 000 000,00	6 973 042,00	6 501 195,58

Руководитель \_\_\_\_\_ Егорова Е.Г.  
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Чернышневская Т.М. 47054

05.04.2023 г.